

# BURMISTRZ MIASTA NIESZAWA



## PROJEKT BUDŻET MIASTA NIESZAWA NA ROK 2018

NIESZAWA, 13 LISTOPADA 2017 ROK

**Uchwała Nr / 2017 r.**

**Rady Miejskiej Nieszawa**

**z dnia 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2018 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 2017 r., poz. 1879 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 2018 rok w łącznej kwocie **8 421 906,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **7 924 065,00zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **497 841,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **8 622 638,00 zł**, z tego:

- 1)wydatki bieżące w kwocie **7 455 165,00 zł**,
- 2)wydatki majątkowe w kwocie **1 167 473,00 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 **2 257 796,00 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 **80 000,00 zł**,
- 4)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **3 581 596,00 zł**,
- 5)wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **1 485 773,00 zł**.

§ 3.Deficyt budżetu w wysokości **200 732,00 zł**, który zostanie pokryty



przychodami pochodzącymi obligacji komunalnych , kredytów i pożyczek.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **460 000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **259 268,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych , o których mowa w art.89 ust.1 ufp na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 250 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 259 268,00 zł
- 3) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 200 732,00 zł.

§ 6. Uchwała 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. Uchwała dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **28 600,00zł** i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **26 600,00 zł** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) oraz w kwocie **2 000,00 zł** (zwalczanie narkomanii).

§ 8. Uchwała się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **26 000,00 zł**, wydatki **26 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Uchwała się dochody w kwocie **200 000,00 zł** z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z odpadami komunalnymi w kwocie **200 000,00 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,

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

§ 11. Uchwala się plan dochodów i wydatków oświatowego rachunku wydzielonego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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:

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Przemysław Jankowski*



## **Uzasadnienie do projektu budżetu**

### **Miasta Nieszawa**

#### **na 2018 rok.**

Projekt budżetu Miasta Nieszawa na rok 2018 został opracowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 z późn. zm.),
- wstępne wysokości subwencji oświatowej planowane przez Ministerstwo Finansów na rok 2018 (załącznik do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017),
- kalkulacje kwot części wyrównawczej i części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2018 (załącznik do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017),
- 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 ST3.4750.37.2017),
- zawiadomienie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego 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 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 2018 – 2030. Budżet jest budżetem niezrównoważonym posiadającym deficyt w wysokości 200 732,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI-162/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 października 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gmina Miejska Nieszawa wyemituje 1.560 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł.

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa ” ujętego w budżecie Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2017 ( 970 732,00 zł) i 2018 ( 200 732,00 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 129 268,00 zł w 2017 r. i 259 268,00 zł w 2018 r.

Przedstawiony projekt budżetu Miasta na rok 2018 zakłada:

- **dochody budżetowe w wysokości 8 421 906,00 zł** , z tego:

- bieżące 7 924 065,00 zł

- majątkowe 497 841,00 zł

- przychody budżetu w wysokości 460 000,00 zł pochodzące z emisji obligacji.

- **wydatki budżetowe w wysokości 8 622 638,00 zł** w tym:

- bieżące 7 455 165,00 zł

- majątkowe 1 167 473,00 zł

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



## Dochody.

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 6 211,00 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 – 221 000,00 zł**

uzyskane z dochodów ze sprzedaży wody.

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 138 809,00 zł, z czego:**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 109,00 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 - 128 000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz koszty egzekucyjne – 700,00 zł

Dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

**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 – 251 700,00 zł, z czego:**

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 37 700,00 zł: dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – 214 000,00 zł, na co składają się:

- wpływy z różnych opłat – 34 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. refundacja części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych – 180 000,00 zł.

***Dz. 751 – Urzędy naczelných 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 - 3 465 508,00 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 – 1 333 766,00 zł:*

- podatek od nieruchomości – 1 331 000,00 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. Planowany dochód przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 pozostawiając stawki na tym samym poziomie.

- podatek rolny – 1 666,00 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 2018 jest kwota 45,00 zł za q.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 000,00 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 – 598 898,00 zł:*



- podatek od nieruchomości - 312 000,00 zł,
- podatek rolny – 80 000,00 zł,
- podatek leśny – 688,00 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 2017 r. wyniosła 197,06 zł za 1 m<sup>3</sup>,
- podatek od środków transportowych – 168 000,00 zł. Stawki podatku nie uległy zmianie na rok 2018 w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w roku bieżącym.
- podatek od spadków i darowizn – 13 000,00 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 2017.
- opłata od posiadania psów – 710,00 zł. Wysokość wpływów z tego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r., zgodnie z uchwałą.
- opłata targowa – 500,00 zł. Wysokość wpływów z tego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r., zgodnie z uchwałą.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 20 000,00 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 – 4 000,00 zł.

Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 35 700,00 zł:

- opłata skarbową – 6 000,00 zł. Wpływy planuje się w wysokości przewidywanego

wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2017. Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu czy kopii w postępowaniu administracyjnym czy sądowym.

- opłata eksploatacyjna – 1 100,00 zł,

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 28 600,00 zł. Wpływy zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2017, 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 1982r. 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 – 1 497 144,00 zł:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 490 058,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych – 7 086,00 zł

**Dz. 758 – Różne rozliczenia – 1 426 260,00 zł, z czego:**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 1 136 594,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 265 115,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 24 551,00 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 – 432 800,00 zł, z czego:**

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre



Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 7 000,00 zł :

- dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 3 000,00 zł,
- dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy na realizację własnych zadań bieżących gmin – 4 000,00 zł.

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

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin – 216 000,00 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- 2 500,00 zł.

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 43 000,00 zł.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 106 800,00 zł z czego:

- wpływy z odsetek – 1 000,00 zł,
- dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących – 105 800,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 500,00 zł, są to wpływy za świadczone usługi opiekuńcze - 5 500,00 zł oraz dotacja celowa z Pomorsko - Kujawskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4 000,00 zł .

Rozdz. 85230– Pomoc w zakresie dożywiania – 48 000,00 zł i jest to dotacja otrzymana z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących

gmin.

**Dz. 855 - Rodzina - 1 554 998,00 zł**, z tego na :

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze - 944 000,00 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 - 605 200, 00 zł

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

Rozdz. 85504 -Wspieranie rodziny – 5 718,00 zł

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 386 469,00 zł** z czego:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 150 100,00 zł wpływy z opłat za sprzedaną wodę w tym wpływy z odsetek 100,00 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 210 269,00 zł.

Wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W roku 2018 wg deklaracji złożonych przez mieszkańców Gminy Nieszawa kształtować się będą w wysokości 200 000,00 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.

- wpływy z usług – 8 423,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek – 1 846,00 zł



Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 26 000,00 zł.

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

**Dochody majątkowe** zaplanowano w łącznej wysokości 497 841,00 zł.

W związku z brakiem zainteresowania nabyciem działek budowlanych przy ul. Stodólnej oraz wykupem mieszkań komunalnych przeznaczonych do sprzedaży dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł.

Pozostała kwota 487 841,00 zł dotyczy pomocy udzielonej w formie dotacji celowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie podpisanej umowy na zadanie „Unormowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Nieszawa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 – UM02-65150-UM0200090/17.

### **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 – 241 067,00 zł**, z czego :

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody – 241 067,00 zł :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na ujęciu wody, odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenia bezosobowe - 146 067,00 zł

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

- zakup energii - 35 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych, pozostałych, remontowych, ekspertyzy - 29 200,00 zł :
- podróże służbowe i szkolenia - 800,00 zł.

***Dz. 600 – Transport i łączność – zaplanowano kwotę 320 026,00 zł , z czego:***

***Rodz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 320 026,00 zł, z przeznaczeniem na:***

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 63 526,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. kruszywa, soli i piasku - 28 000,00 zł,
- zakup usług remontowych tj. remonty dróg gminnych – 18 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wynajem równiarki, walca, koparko – ładowarki, wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych) – 20 000,00 zł ,
- różne opłaty i składki – 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - spłata zobowiązania za ścieżkę rowerową – 20 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - remont ulicy Kościuszki – 170 000,00 zł.

***Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano kwotę 194 154,00 zł, z przeznaczeniem na:***

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS – 102 654,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 000, 00 zł,



- zakup energii elektrycznej – 35 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 1 500,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 10 000,00 zł - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Nieszawa.

**Dz. 710 – Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 18 000,00 zł, z przeznaczeniem na:**

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wypisy, wyrisy, mapy, ogłoszenia w prasie, opracowania geodezyjne i kartograficzne, posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej – 17 000,00 zł.

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

**Dz. 720 – Informatyka – zaplanowano kwotę 90 959,00 zł, z przeznaczeniem na:**

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 55 986,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. administracja sieci dostępowej, opłata za pasmo do systemu – 14 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług internetowych – 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 17 473,00 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 1 212 725,00 zł, z czego:***

*Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 73 796,00 zł, z przeznaczeniem na:*

- wynagrodzenie pracownika, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – 69 796,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracownika – 1 000,00 zł.

*Rozdz. 75022 – Rady gmin – 55 939,00 zł, z przeznaczeniem na:*

- diety radnych – 50 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 939,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 500,00 zł.

*Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – 1 042 990,00 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, odprawa 6 miesięczna dla Burmistrza Miasta Nieszawa ) – 702 414,00 zł,



- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 22 905,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników, emerytów i rencistów – 15 171,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych) – 3 500,00 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 -10 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego, oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup programów komputerowych i licencji – 70 000,00 zł,
- zakup energii, usług pozostałych, usług remontowych, usług zdrowotnych – 78 500,00 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, opłaty za pobyt dzieci z terenu miasta Nieszawa w przedszkolach innych samorządów (Ciechocinek, Aleksandrów Kuj.) – 60 000,00 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 – 40 000,00 zł  
z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i usług pozostałych .

Dz. 751 – Urzędy naczelnych 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 26 300,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wypłatę ryczału dla kierowcy konserwatora OSP – 3 600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt strażacki itp.) - 12 000,00 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) – 4 000,00 zł,

**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 – 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 2 202 474,00 zł, z czego:***

*Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 1 258 588,00 zł, z przeznaczeniem na:*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe – 1 096 460,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) – 55 619,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45 909,0 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 – 20 600,00 zł,

*Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 63 548,00 zł,*

*z przeznaczeniem na:*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 54 328,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 690,00 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 – 224 427,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 196 090,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń – 10 890,00 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 – 12 197,00 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – 494 601,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe – 399 367,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20 523,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40 000,00 zł,
- zakup energii, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 18 211,00 zł.

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



Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 126 410,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 118 850,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii – 4 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 560,00 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 28 600,00 zł**, z czego:

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 26 600,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup usług pozostałych – 24 600,00 zł,

- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł.

**Dz. 852 – Pomoc Społeczna – zaplanowano kwotę w wysokości 931 735,00 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 – Zasilki 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 – Zasilki stałe – na wypłatę świadczeń społecznych – 61 200,00 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości – 270 251,00 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 – 242 601,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 13 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 400,00 zł,
- delegacje służbowe, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracownika – 3 100,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 150,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 28 350,00 zł  
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia opiekunek domowych – 28 350,00 zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 130 079,00 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 30 800,00 zł.

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

**Dz. 855 – Rodzina – zaplanowano wydatki w wysokości 1 660 036,00 zł na :**

Rozdz. 855501 – Świadczenia wychowawcze – 944 000,00 zł, w tym :

- świadczenia społeczne – 929 840,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego przy świadczeniach -14 160,00 zł.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 605 200,00 zł :

- wypłaty świadczeń – 564 000,00 zł,



- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS – 41 200,00 zł.

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

Rozdz. 85504 – Wspieranie Rodziny – 40 756,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS asystenta rodziny – 39 556,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł,

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

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 70 000,00 zł.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano kwotę 1 519 612,00 zł, z czego:**

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 177 612,00 zł , z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne i odpis na ZFŚS – 148 412,00 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia – 17 000,00 zł,

- zakup energii – 17 000,00 zł,

- zakup usług remontowych – 6 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych, obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty

i składki, szkolenia pracowników – 8 700,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł.

- wydatki inwestycyjne – 950 000,00 zł- „ Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy miejskiej Nieszawa ”.

Powyższe zadanie wynika z konieczności zabezpieczenia mieszkańców Gminy Miejskiej Nieszawa w zaopatrzenie w wodę pitną, przywrócenia sprawnego działania miejskiej oczyszczalni ścieków oraz wyeliminowania zjawiska nielegalnego zrzutu ścieków sanitarnych do środowiska. Gmina Miejska Nieszawa na powyższe zadanie pozyskała ze źródeł zewnętrznych dotację w kwocie 2.000.000,00 zł z WFOŚiGW w Toruniu (Promesa nr D17319 z dn. 31.01.2017 r.) oraz 487.841,00 zł (Umowa z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 00034-65150-UM0200090/17). W wyniku rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustalonej wartości kosztorysowej niezbędny jest do wniesienia wkład własny Gminy w kwocie 1.560.000,00 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 200 000,00 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup kwiatów na skwery miejskie oraz sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej) – 20 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł (usługi konserwacyjne przy sprzęcie wykorzystywanym do utrzymania zieleni miejskiej).

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 2 000,00 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.

W ramach promocji czytelnictwa i biblioteki planuje się zorganizować cykliczne spotkania w kąciku czytelniczym, głośne czytanie ze zrozumieniem oraz gry i zabawy stolikowe.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna – zaplanowano kwotę 15 000,00 zł**, z czego:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 15 000,00 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 ) – 4 000,00 zł.

### **Wydatki majątkowe :**

W roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 167 473,00 zł , z czego :

#### ***Dz. 600 , rozdz. 60016 § 6050 :***

- spłata zadłużenia za budowę ścieżki rowerowej w wysokości 20 000,00 zł. Całkowite zadłużenie zostanie spłacone do końca kwietnia 2018 r.
- remont ulicy Kościuszki w Nieszawie – 170 000,00 zł. Realizacja zadania została zaplanowana wspólnie z Powiatem Aleksandrowskim.

#### ***Dz. 700 , rozdz. 70005 § 6050 :***

- zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w wysokości 10 000,00 zł . Zadanie rozłożone jest na okres czterech lat tj. 2017 – 2020.

#### ***Dz. 720 , rozdz. 72095 § 6050 :***

- 17 473,00 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. 900, rozdz. 90001 § 6050:**

– 950 000,00 zł - „Unormowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy miejskiej Nieszawa.

Powyższe zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016 - 2018 r. i wynika z konieczności zabezpieczenia mieszkańców Gminy Miejskiej Nieszawa w zaopatrzenie w wodę pitną, przywrócenia sprawnego działania miejskiej oczyszczalni ścieków oraz wyeliminowania zjawiska nielegalnego zrzutu ścieków sanitarnych do środowiska. Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje: budowę drugiej studni głębinowej, modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, remont stacji uzdatniania wody, wymianę wodociągu w ulicy Ciechocińskiej, budowę wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Droga Gdańska, budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Rybaki, Pl.J.Piłsudskiego, Browarna, M.Kolbego, Klasztorna. Gmina Miejska Nieszawa na powyższe zadanie pozyskała ze źródeł zewnętrznych dotację w kwocie 2.000.000,00 zł z WFOŚiGW w Toruniu (Promesa nr D17319 z dn. 31.01.2017 r.) oraz 487.841,00 zł (Umowa z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 00034-65150-UM0200090/17). W wyniku rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustalonej wartości kosztorysowej niezbędny jest do wniesienia wkład własny Gminy w kwocie 1.560.000,00 zł, który zostanie pokryty z emisji obligacji komunalnych.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Przemysław Jankowski*