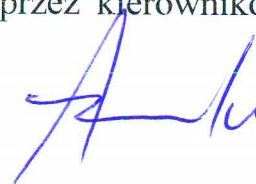


**Uzasadnienie do budżetu Miasta Nieszawa
na 2019r.**

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

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



jednostek organizacyjnych.

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

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

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

Przedstawiony projekt budżetu Miasta na rok 2019 zakłada:

- **dochody budżetowe w wysokości 7 707 710,00 zł** , z tego:

- bieżące 7 607 710,00 zł

- majątkowe 100 000,00 zł

- **wydatki budżetowe w wysokości 7 448 442,00 zł** w tym:

- bieżące 7 332 818,00 zł

- majątkowe 115 624,00 zł

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

Dochody.

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

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

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

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

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

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

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

Dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2019 jest kwota 50,00 zł za q.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

- przedszkola – 38 360,00 zł.

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 369 400,00 zł, z czego:

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 5 600,00 zł :

- dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na realizację zadań bieżących – 5 600,00zł,

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

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

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

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe:

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

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł,
- dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących – 53 000,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 1 300,00 zł.

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

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 172 000 ,00 zł wpływy z opłat za odebrane od kontrahentów ścieki 170 000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 304 736,00 zł.

Wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie

odpadów komunalnych. W roku 2019 wg deklaracji złożonych przez mieszkańców Gminy Nieszawa kształtować się będą w wysokości 295 084,00 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: 17,50 zł od osoby za odpady segregowane oraz 40,00 zł od osoby za odpady niesegregowane.

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

- wpływy z usług – 8 208,00 zł.

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

Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 000,00 zł.

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

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

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

Wydatki.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie obowiązkowych składek na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od wielkości wpływów z podatku rolnego. Niższy plan wydatków na etapie projektowania związany jest z brakiem wydatków na zwrot akcyzy. Wojewoda Kujawsko-Pomorski w trakcie roku budżetowego dokonuje zwiększenia planu zabezpieczając środki na ten cel.

Dz.400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 253 454,00 zł , z czego :

Rodz. 40002 - Dostarczanie wody – 253 454,00 zł :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na ujęciu wody, odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenia bezosobowe – 167 254,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 30 000,00 zł,
- zakup energii - 40 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych, pozostałych, remontowych, ekspertyzy – 15 900,00 zł :
- podróże służbowe i szkolenia - 300,00 zł.

Rodz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 147 088,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 67 588,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. kruszywa, soli i piasku - 15 000,00 zł,
- zakup usług remontowych tj. remonty dróg gminnych – 15 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 29 000,00 zł ,
- różne opłaty i składki – 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - przebudowa ulicy Żabieniec na kwotę 20 000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano kwotę 199 772,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS – 85 272,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30 000, 00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 50 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych –15 000,00 zł,

- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 1 500,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 18 000,00 zł - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Nieszawa.

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

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

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

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

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 44 067,00,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. administracja sieci dostępowej, opłata za pasmo do systemu – 6 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług internetowych – 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 7 624,00 zł – Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.291/2017 dofinansowanie projektu pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 1 321 864,00 zł,
z czego:

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

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

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

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

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

- diety radnych – 61 422,00 zł,

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

- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,

- podróże służbowe zagraniczne – 500,00 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – 1 130 730,00 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 741 952,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 25 000,00 zł,

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

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych) – 2 000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, oprawy imprez kulturalnych, za opracowania planów zarządzania kryzysowego – 50 000,00 zł,

- wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 24 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego, oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup programów komputerowych i licencji – 100 000,00 zł,
- zakup energii, usług pozostałych, usług remontowych, usług zdrowotnych – 98 500,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7 000,00 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 – 38 570,00 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 – 9 216,00 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 18 400,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 600,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt strażacki itp.) - 10 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych – 2 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu oraz strażaków ochotników) – 20 000,00 zł,

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zaplanowano kwotę 70 000,00 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 1 999 736,00 zł, z czego:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 1 510 443,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe – 1 301 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) – 71 443,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65 400,00 zł,
- zakup materiałów, w tym oleju grzewczego – 40 000,00 zł.
- zakup energii, zakup usług pozostałych i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe – 32 600,00 zł,

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

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 70 016,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 903,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł,
- zakup energii, usług pozostałych – 1 650,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 880,00 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 166 817,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń – 13 005,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł,
- zakup energii, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 250,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 10 740,00 zł,
- opłaty za pobyt dzieci z terenu miasta Nieszawa w przedszkolach innych samorządów (Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski, Zakrzewo) - 30 000,00 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – 98 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 40 000,00 zł,
- zakup energii, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 000,00 zł,



- wydatki inwestycyjne tj. termomodernizacja budynku Gimnazjum – 50 000,00 zł

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

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 44 761 ,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii – 4 000,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 2 371,00 zł.

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

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

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

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowano kwotę 57 892,00 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 – 52 892,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup usług

pozostałych – 39 892,00 zł,

- szkolenia pracowników – 3 000,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc Społeczna – zaplanowano kwotę w wysokości 941 182,00 zł, z czego:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 40 000,00 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 – 5 600,00 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 203 400,00 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 74 305,00 zł, na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej i przekazywany jest podmiotowi uprawnionemu do pobierania należności, za zajmowany lokal mieszkalny.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – na wypłatę świadczeń społecznych – 46 300,00 zł,

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 13 000,00 zł,

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

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 35 700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia opiekunek domowych.

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

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 40 000,00zł.

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

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano kwotę 8 000,00 zł jako wkład własny do pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 855 – Rodzina – zaplanowano wydatki w wysokości 1 594 490,00 zł na :

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

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

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

- wypłaty świadczeń – 531 408,00 zł,

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

Rozdz. 85504 – Wspieranie Rodziny – 92 590,00 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 47 470,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS asystenta rodziny – 42 557,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 250,00 zł,
- delegacje służbowe, szkolenia pracownika, zakup usług zdrowotnych – 1 124,00,00 zł.

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

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

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano kwotę 671 423,00 zł, z czego:

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne i odpis na ZFŚS – 98 386,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł,
- zakup energii – 78 553,00 zł,
- zakup usług remontowych – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych, obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

różne opłaty i składki, szkolenia pracowników – 6 700,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 295 084,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup kwiatów na skwery miejskie oraz sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej) – 10 000,00 zł,

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

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

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

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

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na budowę placu zabaw dla dzieci.

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe :

W roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 115 624,00 zł , z czego :

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

Dz. 700 , rozdz. 70005 § 6050 :

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

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

Dz.801 – Oświata i wychowanie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku

Gimnazjum” w kwocie 40 000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba