

**ZARZĄDZENIE NR 765/2020
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2021 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale Nr LV/598/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nidzica (ze zmianami) w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w § 1 niniejszego zarządzenia przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Nidzicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala

Załącznik
do zarządzenia Nr 765/2020
Burmistrza Nidzicy
z dnia 13 listopada 2020 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **101.924.958,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **94.882.911,49 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **7.042.047,22 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **105.376.836,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **93.482.926,64 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **11.893.910,09 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości **9.941.081,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r. w wysokości **1.952.828,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.451.878,02 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie **285.000,00 zł**;
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **83.182,02 zł**;
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.083.696,00 zł**;

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **6.601.878,02 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **3.150.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **2.500.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **285.000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **2.750.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **500.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **500.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2021 r., z czego:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi **483.950,00 zł**;
- 2) zwalczanie narkomanii **16.050,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **60.000,00 zł**;
- 2) wydatki w wysokości **60.000,00 zł**.

§ 8. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **3.083.696,00 zł** oraz wydatki majątkowe nimi finansowane w wysokości **3.083.696,00 zł**.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na 2021 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **535.646,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Wydatki przypadające do spłaty w 2021 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w kwocie **77.599,96 zł**.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 uchwały na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające

zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. 1. Rezerwa ogólna wynosi 150.000,00 zł.

2. Rezerwy celowe wynoszą **600.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

1) wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – **47.824,00 zł**;

2) wydatki na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – **280.000,00 zł**;

3) odprawy należne pracownikom na podstawie odrębnych ustaw – **252.176,00 zł**,

4) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **20.000,00 zł**.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Danielczyk

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	8 700,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	723 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 720,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	495 720,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
750			Administracja publiczna	245 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 878,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 778,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 256,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 017 349,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 777 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	663 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 134,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 318 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	887 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 026 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 576 215,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	27 083 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 680 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 680 286,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 957 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 957 799,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	445 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	445 894,00
801			Oświata i wychowanie	1 929 622,49
			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	77 896,49
	80101		Szkoły podstawowe	396 165,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0830	Wpływy z usług	379 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 265,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 688,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 400,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 288,00
	80104		Przedszkola	1 080 931,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 950,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	379 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 481,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00
	80195		Pozostała działalność	77 896,49
			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	77 896,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 896,49
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 714 141,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 472,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 271,00
	85216		Zasiłki stałe	545 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 867,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 540,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 983,00
	85295		Pozostała działalność	10 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 408,00
855			Rodzina	29 680 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 304 676,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 298 576,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 620 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 485 532,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	691 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	691 251,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 807,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
926			Kultura fizyczna	404 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	404 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 000,00
		0830	Wpływy z usług	195 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			bieżące	
			razem:	94 882 911,49
			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	77 896,49
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 542 993,74
			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	1 542 993,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1 542 993,74
			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	1 542 993,74
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 388 694,36
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 299,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 262 509,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 262 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 252 509,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 231 544,48
			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	2 231 544,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 231 544,48
			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	2 231 544,48
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 008 390,03
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 154,45
			majątkowe	
			razem:	7 042 047,22
			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	3 774 538,22
Ogółem:				101 924 958,71
			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	3 852 434,71

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

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 związane z realizacją ich statutowych zadań;		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 246 876,02	115 600,00	115 600,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 276,02	2 681 276,02	2 350 000,00	0,00	1 450 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 000,00	2 485 000,00	2 350 000,00	0,00	1 450 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 800,00	1 017 800,00	1 017 800,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 200,00	1 332 200,00	1 332 200,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	291 876,02	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 276,02	196 276,02	0,00	0,00	0,00
		4150	Doty z tytułu tytułu prawa handlowego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 276,02	196 276,02	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 851 191,43	1 691 189,00	1 691 189,00	4 300,00	1 686 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 002,43	4 160 002,43	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 905,43	2 269,00	2 269,00	0,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 636,43	84 636,43	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 269,00	2 269,00	2 269,00	0,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 636,43	84 636,43	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drugi publiczne gminne	5 124 056,00	1 270 000,00	1 270 000,00	3 400,00	1 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 056,00	3 854 056,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 854 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 056,00	3 854 056,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drugi wewnętrzne	639 710,00	418 400,00	418 400,00	900,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 310,00	221 310,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 310,00	221 310,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	340 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	340 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	

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		obsługa 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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	607 600,00	334 900,00	334 900,00	9 300,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 700,00	250 700,00	0,00	0,00	22 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	184 400,00	184 400,00	184 400,00	4 300,00	180 100,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 100,00	121 100,00	121 100,00	0,00	121 100,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	292 100,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 700,00	250 700,00	0,00	0,00	22 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące							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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	8 908 599,18	8 908 599,18	8 358 287,18	6 747 905,00	1 610 382,18	3 500,00	546 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 308,00	357 308,00	357 308,00	329 806,00	27 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 049,00	258 049,00	258 049,00	258 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 776,00	18 776,00	18 776,00	18 776,00	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	46 372,00	46 372,00	46 372,00	46 372,00	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	6 609,00	6 609,00	6 609,00	6 609,00	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	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 402,00	431 402,00	46 010,00	0,00	46 010,00	0,00	385 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 392,00	385 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 092 021,00	6 092 021,00	6 074 421,00	5 040 948,00	1 033 473,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861 725,00	3 861 725,00	3 861 725,00	3 861 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 801,00	263 801,00	263 801,00	263 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 795,00	697 795,00	697 795,00	697 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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		obsługa 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 627,00	99 627,00	99 627,00	99 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00	170 200,00	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	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
		4260	Zakup energii	174 400,00	174 400,00	174 400,00	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 355,00	9 355,00	9 355,00	0,00	9 355,00	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	295 300,00	295 300,00	295 300,00	0,00	295 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 318,00	102 318,00	102 318,00	0,00	102 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 890,18	225 890,18	225 890,18	6 100,00	219 790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 524,28	14 524,28	14 524,28	0,00	14 524,28	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	146 265,90	146 265,90	146 265,90	0,00	146 265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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

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 związane z realizacją ich statutowych zadań;		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 501 227,00	1 501 227,00	1 497 127,00	1 306 120,00	191 007,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 375,00	1 005 375,00	1 005 375,00	1 005 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 256,00	79 256,00	79 256,00	79 256,00	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	182 926,00	182 926,00	182 926,00	182 926,00	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	26 363,00	26 363,00	26 363,00	26 363,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 060,00	45 060,00	45 060,00	0,00	45 060,00	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	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
		4260	Zakup energii	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 616,00	70 616,00	70 616,00	0,00	70 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 231,00	30 231,00	30 231,00	0,00	30 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	297 251,00	297 251,00	157 531,00	64 931,00	92 600,00	0,00	139 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720,00	138 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 271,00	4 271,00	4 271,00	4 271,00	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	9 330,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			obsługa długu	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 256,00	4 256,00	4 256,00	3 999,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 256,00	4 256,00	4 256,00	3 999,00	257,00	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	3 343,00	3 343,00	3 343,00	3 343,00	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	574,00	574,00	574,00	574,00	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	82,00	82,00	82,00	82,00	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	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75215	Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 906,00	582 906,00	558 906,00	425 201,00	133 705,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	156 066,00	156 066,00	140 066,00	34 961,00	105 105,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 805,00	36 805,00	36 805,00	0,00	36 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			obsługa długu	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75416		Straż gminna (miejska)	421 940,00	421 940,00	413 940,00	390 240,00	23 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 529,00	303 529,00	303 529,00	303 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 211,00	23 211,00	23 211,00	23 211,00	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	55 578,00	55 578,00	55 578,00	55 578,00	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	7 922,00	7 922,00	7 922,00	7 922,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki							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	
757			Obsługa długu publicznego	868 099,96	868 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 599,96	790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	790 500,00	790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	77 599,96	77 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	77 599,96	77 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 310 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 875 879,48	33 654 879,48	30 716 088,00	25 732 093,00	4 983 995,00	2 640 184,00	229 233,00	69 374,48	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 881 727,00	20 660 727,00	20 314 209,00	17 415 137,00	2 899 072,00	150 999,00	195 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 999,00	150 999,00	0,00	0,00	0,00	150 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 519,00	195 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 174 705,00	13 174 705,00	13 174 705,00	13 174 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 239 082,00	1 239 082,00	1 239 082,00	1 239 082,00	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	2 461 148,00	2 461 148,00	2 461 148,00	2 461 148,00	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	350 777,00	350 777,00	350 777,00	350 777,00	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	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	430 955,00	430 955,00	430 955,00	0,00	430 955,00	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	372 200,00	372 200,00	372 200,00	0,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	567 600,00	567 600,00	567 600,00	0,00	567 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa 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	
		4270	Zakup usług remontowych	78 290,00	78 290,00	78 290,00	0,00	78 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	216 749,00	216 749,00	216 749,00	0,00	216 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 670,00	19 670,00	19 670,00	0,00	19 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 491,00	5 491,00	5 491,00	0,00	5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 420,00	10 420,00	10 420,00	0,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 636,00	72 636,00	72 636,00	0,00	72 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	919 007,00	919 007,00	919 007,00	0,00	919 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 344,00	57 344,00	57 344,00	0,00	57 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175 865,00	175 865,00	175 865,00	175 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 660 639,00	1 660 639,00	1 633 825,00	1 287 359,00	346 466,00	0,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 763,00	975 763,00	975 763,00	975 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 081,00	88 081,00	88 081,00	88 081,00	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 ubezpieczenie społeczne	184 752,00	184 752,00	184 752,00	184 752,00	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	26 335,00	26 335,00	26 335,00	26 335,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	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	43 360,00	43 360,00	43 360,00	0,00	43 360,00	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	120 700,00	120 700,00	120 700,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 780,00	61 780,00	61 780,00	0,00	61 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 715,00	5 715,00	5 715,00	0,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 908,00	56 908,00	56 908,00	0,00	56 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 214,00	5 214,00	5 214,00	0,00	5 214,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 208,00	12 208,00	12 208,00	12 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 447 010,00	5 447 010,00	4 441 580,00	3 503 298,00	938 282,00	998 530,00	6 900,00	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	998 530,00	998 530,00	0,00	0,00	0,00	998 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 939,00	2 684 939,00	2 684 939,00	2 684 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 497,00	221 497,00	221 497,00	221 497,00	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	492 159,00	492 159,00	492 159,00	492 159,00	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	69 607,00	69 607,00	69 607,00	69 607,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 710,00	14 710,00	14 710,00	0,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	183 190,00	183 190,00	183 190,00	0,00	183 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 770,00	20 770,00	20 770,00	0,00	20 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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		obsługa 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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 952,00	170 952,00	170 952,00	0,00	170 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 596,00	32 596,00	32 596,00	32 596,00	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	
	80105		Przedszkola specjalne	1 264 365,00	1 264 365,00	0,00	0,00	0,00	1 264 365,00	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	1 264 365,00	1 264 365,00	0,00	0,00	0,00	1 264 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	575 000,00	575 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 530,00	127 530,00	127 530,00	0,00	127 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 530,00	17 530,00	17 530,00	0,00	17 530,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	465 555,00	465 555,00	390 089,00	385 369,00	4 720,00	75 466,00	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	75 466,00	75 466,00	0,00	0,00	0,00	75 466,00	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	321 451,00	321 451,00	321 451,00	321 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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 związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące							wydatki 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			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 043,00	56 043,00	56 043,00	56 043,00	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	7 875,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 090 852,00	3 090 852,00	2 985 028,00	2 940 618,00	44 410,00	105 824,00	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	105 824,00	105 824,00	0,00	0,00	0,00	105 824,00	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	2 457 889,00	2 457 889,00	2 457 889,00	2 457 889,00	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	422 511,00	422 511,00	422 511,00	422 511,00	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	60 218,00	60 218,00	60 218,00	60 218,00	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	9 310,00	9 310,00	9 310,00	0,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	363 201,48	363 201,48	293 827,00	200 312,00	93 515,00	0,00	0,00	69 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 413,00	159 413,00	159 413,00	159 413,00	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	27 993,00	27 993,00	27 993,00	27 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 906,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4191	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 309,04	8 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4221	Zakup środków żywności	1 872,79	1 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	45 450,00	45 450,00	45 450,00	0,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	21 123,29	21 123,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 123,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 069,36	26 069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								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 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	
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	503 000,00	503 000,00	500 000,00	235 149,00	264 851,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 050,00	16 050,00	16 050,00	2 000,00	14 050,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 950,00	483 950,00	483 950,00	233 149,00	250 801,00	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	151 850,00	151 850,00	151 850,00	151 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 021,00	34 021,00	34 021,00	34 021,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	25 229,00	25 229,00	25 229,00	0,00	25 229,00	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	24 110,00	24 110,00	24 110,00	0,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	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

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 związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 385 965,00	7 215 965,00	5 286 654,00	3 186 311,00	2 100 343,00	40 000,00	1 889 311,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 021 089,00	1 021 089,00	1 021 089,00	0,00	1 021 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 021 089,00	1 021 089,00	1 021 089,00	0,00	1 021 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 472,00	63 472,00	63 472,00	0,00	63 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 472,00	63 472,00	63 472,00	0,00	63 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 271,00	406 271,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	401 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	401 271,00	401 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 271,00	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
		85215	Dotatki mieszkaniowe	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	545 367,00	545 367,00	500,00	0,00	500,00	0,00	544 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	544 867,00	544 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 665 047,00	3 615 047,00	3 593 800,00	2 734 052,00	859 748,00	0,00	21 247,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 247,00	21 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 912,00	2 088 912,00	2 088 912,00	2 088 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 232,00	393 232,00	393 232,00	393 232,00	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	55 178,00	55 178,00	55 178,00	55 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 439,00	19 439,00	19 439,00	0,00	19 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 300,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	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	208 275,00	208 275,00	208 275,00	0,00	208 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 064,00	79 064,00	79 064,00	0,00	79 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 730,00	12 730,00	12 730,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	135 129,00	135 129,00	135 129,00	57 479,00	77 650,00	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	46 354,00	46 354,00	46 354,00	46 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 268,00	8 268,00	8 268,00	8 268,00	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	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	527 610,00	407 610,00	407 610,00	376 338,00	31 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 157,00	295 157,00	295 157,00	295 157,00	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	54 154,00	54 154,00	54 154,00	54 154,00	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	7 599,00	7 599,00	7 599,00	7 599,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 671,00	375 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 671,00	375 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	111 309,00	111 309,00	60 054,00	18 442,00	41 612,00	40 000,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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 związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	955 957,00	955 957,00	815 957,00	763 188,00	52 769,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	815 957,00	815 957,00	815 957,00	763 188,00	52 769,00	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	589 024,00	589 024,00	589 024,00	589 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 002,00	44 002,00	44 002,00	44 002,00	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	108 123,00	108 123,00	108 123,00	108 123,00	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	15 411,00	15 411,00	15 411,00	15 411,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 769,00	28 769,00	28 769,00	0,00	28 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 628,00	6 628,00	6 628,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	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
855			Rodzina	30 079 922,00	30 079 922,00	1 054 867,00	563 210,00	491 657,00	0,00	29 025 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 304 576,00	20 304 576,00	177 978,00	139 077,00	38 901,00	0,00	20 126 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 126 038,00	20 126 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 126 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 773,00	104 773,00	104 773,00	104 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	20 022,00	20 022,00	20 022,00	20 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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		obsługa 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	12 569,00	12 569,00	12 569,00	0,00	12 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 616 532,00	8 616 532,00	387 613,00	347 919,00	39 694,00	0,00	8 228 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 228 359,00	8 228 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 848,00	263 848,00	263 848,00	263 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 084,00	50 084,00	50 084,00	50 084,00	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	7 028,00	7 028,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 959,00	3 959,00	3 959,00	3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	751 567,00	751 567,00	82 029,00	76 214,00	5 815,00	0,00	669 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							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		obsługa 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 946,00	63 946,00	63 946,00	63 946,00	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	11 165,00	11 165,00	11 165,00	11 165,00	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	368,00	368,00	368,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	2 264,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	343 440,00	343 440,00	343 440,00	0,00	343 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343 440,00	343 440,00	343 440,00	0,00	343 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 807,00	63 807,00	63 807,00	0,00	63 807,00	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	63 807,00	63 807,00	63 807,00	0,00	63 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 358 001,15	2 760 756,31	2 506 466,31	7 500,00	2 498 966,31	254 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 244,84	397 244,84	0,00	0,00	200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 227,87	55 227,87	55 227,87	1 000,00	54 227,87	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 227,87	54 227,87	54 227,87	0,00	54 227,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	681 938,44	681 938,44	681 938,44	5 500,00	676 438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	548 700,00	548 700,00	548 700,00	0,00	548 700,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 827,33	57 827,33	57 827,33	0,00	57 827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	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	64 761,11	64 761,11	64 761,11	0,00	64 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		obsługa 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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	996 052,84	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 052,84	251 052,84	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
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 052,84	251 052,84	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	374 482,00	298 290,00	44 000,00	0,00	44 000,00	254 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 192,00	76 192,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	254 290,00	254 290,00	0,00	0,00	0,00	254 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 192,00	76 192,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 051 900,00	841 900,00	841 900,00	1 000,00	840 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 900,00	429 900,00	429 900,00	0,00	429 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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 związane z realizacją ich statutowych zadań;		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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 806 543,91	2 252 770,71	33 699,71	0,00	33 699,71	2 219 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 773,20	1 553 773,20	1 480 773,20	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 100,00	1 301 100,00	0,00	0,00	0,00	1 301 100,00	0,00	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	1 301 100,00	1 301 100,00	0,00	0,00	0,00	1 301 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	890 971,00	890 971,00	0,00	0,00	0,00	890 971,00	0,00	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	890 971,00	890 971,00	0,00	0,00	0,00	890 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 553 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 773,20	1 553 773,20	1 480 773,20	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 035,93	384 035,93	384 035,93	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 737,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 737,27	1 096 737,27	1 096 737,27	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	60 699,71	60 699,71	33 699,71	0,00	33 699,71	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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	22 699,71	22 699,71	22 699,71	0,00	22 699,71	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 189 439,60	1 801 526,00	1 636 926,00	1 029 229,00	607 697,00	160 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 913,60	387 913,60	97 913,60	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 602 526,00	1 602 526,00	1 597 926,00	1 029 229,00	568 697,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 421,00	760 421,00	760 421,00	760 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 714,00	55 714,00	55 714,00	55 714,00	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	
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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 związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 995,00	138 995,00	138 995,00	138 995,00	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	19 915,00	19 915,00	19 915,00	19 915,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 097,00	26 097,00	26 097,00	0,00	26 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 384,00	8 384,00	8 384,00	8 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 000,00	178 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	148 913,60	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 913,60	127 913,60	97 913,60	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 633,00	35 633,00	35 633,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 280,60	62 280,60	62 280,60	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				105 376 836,73	93 482 926,64	55 344 396,20	38 707 385,00	16 637 011,20	5 340 045,00	31 861 011,00	69 374,48	77 599,96	790 500,00	11 893 910,09	10 181 910,09	3 928 686,80	0,00	1 712 000,00	

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kanigowie (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	135 000,00	135 000,00			X			
2.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad. 1 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 350 000,00	332 200,00	b) 1 000 000,00	1 017 800,00	X			
3.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw <i>(Fundusz sołecki - Bartoszek)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				4 700,00	4 700,00		
4.	010	01095	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej <i>(Fundusz sołecki - Bartoszek)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				7 000,00	7 000,00		
5.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia na działce gminnej <i>(Fundusz sołecki - Bartoszek)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				1 000,00	1 000,00		
6.	010	01095	6050	Zagospodarowanie plaży w Bolejnych <i>(Fundusz sołecki - Bolejny)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				4 000,00	4 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	010	01095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego (Fundusz sołecki - Grzegórzki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 900,00	4 900,00		
8.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Jablonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 000,00	9 000,00		
9.	010	01095	6050	Zakup obrzeży betonowych (Fundusz sołecki - Jablonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				700,00	700,00		
10.	010	01095	6050	Utrzymanie terenów zielonych (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00		
11.	010	01095	6050	Doposażenie działki nr 78/1 (Fundusz sołecki - Łysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				18 213,21	18 213,21		
12.	010	01095	6050	Remont grzybka (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 365,42	9 365,42		
13.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 006,50	10 006,50		
14.	010	01095	6050	Doposażenie placu rekreacyjnego zabawowego w Orłowie (Fundusz sołecki - .Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 324,23	10 324,23		
15.	010	01095	6050	Doposażenie działki 48/1 (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 800,00	2 800,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 500,00	6 500,00		
17.	010	01095	6050	Ułożenie polbruk na działce gminnej (Fundusz sołecki - Szerokopaś) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 000,00	8 000,00		
18.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy	X				21 229,21	21 229,21		
19.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00		
20.	010	01095	6050	Położenie kostki brukowej na działce nr 388 obręb Wały (Fundusz sołecki - Wały) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 187,45	12 187,45		
21.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 500,00	2 500,00		
22.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 800,00	14 800,00		
23.	010	01095	6050	Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				17 550,00	17 550,00		
24.	010	01095	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 500,00	3 500,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	010	01095	6050	Zagospodarowanie boiska do piłki koszykowej w m. Zagrzewo (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00		
26.	010	01095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Zagrzewie Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
27.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				50 000,00	50 000,00		
28.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żeromskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				120 000,00	120 000,00		
29.	600	60016	6050	Budowa chodnika (Fundusz sołecki - Załuski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 056,00	9 056,00		
30.	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze Urząd Miejski w Nidzicy	1 647 800,00	1 647 800,00			X			
31.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538 Urząd Miejski w Nidzicy	946 100,00	122 404,00	b) 823 696,00		X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190587N (ul. Rzemieślnicza) w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	368 500,00	368 500,00			X			
33.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	649 500,00	649 500,00			X			
34.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rataja w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	43 100,00	43 100,00			X			
35.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190501N (ul. 1 Maja) w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	20 000,00	20 000,00			X			
36.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową chodników o wzmocnionej podbudowie w miejscowości Orłowo <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				101 310,00	101 310,00		
37.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				100 000,00	100 000,00		
38.	600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi 151 (Fundusz sołecki - Piątki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				20 000,00	20 000,00		
39.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				240 000,00	240 000,00		
40.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				100 000,00	100 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41.	710	71035	6050	Zmiana urzędzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	250 700,00	250 700,00			X			
42.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	50 000,00	50 000,00			X			
43.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	25 000,00	25 000,00			X			
44.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Szkola Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy</i>	25 000,00	25 000,00			X			
45.	801	80101	6050	Przebudowa z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy polegająca na rozbiorce istniejącej i budowie nowej Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	121 000,00	121 000,00			X			
46.	852	85219	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian pomieszczeń piwnicznych wewnątrz budynku MOPS ul. Kolejowa 5 <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	50 000,00	50 000,00			X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47.	852	85228	6060	Zakup samochodu <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X				120 000,00	120 000,00		
48.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych <i>(Fundusz sołecki - Frąknowo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				15 902,00	15 902,00		
49.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołecki - Likusy)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 200,00	6 200,00		
50.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych <i>(Fundusz sołecki - Litwinki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				18 394,44	18 394,44		
51.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołecki - Łyna)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 000,00	6 000,00		
52.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych <i>(Fundusz sołecki - Napiwoda)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				24 800,00	24 800,00		
53.	900	90015	6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79 <i>(Fundusz sołecki - Nibork Drugi)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				14 679,31	14 679,31		
54.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych <i>(Fundusz sołecki - Olszewo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				12 400,00	12 400,00		
55.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Orłowo działki 342/1 <i>(Fundusz sołecki - Orłowo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				7 000,00	7 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00		
57.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00		
58.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 000,00	12 000,00		
59.	900	90015	6050	Budowa wraz z projektem nowego obwodu oświetlenia drogowego w m. Rozdroże (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy	X				28 452,48	28 452,48		
60.	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 900,00	12 900,00		
61.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 324,61	6 324,61		
62.	900	90015	6050	Zakup latarni fotowoltaicznej (Fundusz sołecki - Załuski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00		
63.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Magdaleńcu (IV etap) Urząd Miejski w Nidzicy	20 000,00	20 000,00			X			
64.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórkach (II etap) Urząd Miejski w Nidzicy	30 000,00	30 000,00			X			
65.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Nibork Drugi (II etap) Urząd Miejski w Nidzicy	15 000,00	15 000,00			X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				10 000,00	10 000,00		
67.	921	92120	6050	Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzach przy ul. Nowomiejskiej-Żwirowej i Nowomiejskiej-Milej w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	73 000,00	73 000,00			X			
68.	921	92120	6057 6059	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 480 773,20	54 066,61	a) 42 670,66 b) 1 000 000,00	384 035,93	X			
69.	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego - Skatepark, przy ul. Mickiewicza <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	260 000,00		b) 260 000,00		X			
70.	926	92695	6058 6059	Rozwój niekomercyjnej, rekreacyjnej infrastruktury w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				97 913,60	41 913,60	20 367,00	35 633,00
71.	926	92695	6050	Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w parku Gregoroviusa <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				30 000,00	30 000,00		
Razem					8 560 473,20	4 032 270,61	3 126 366,66	1 401 835,93	1 380 608,46	1 324 608,46	20 367,00	35 633,00
Ogółem (6+10)					9 941 081,66		a) 42 670,66 b) 3 083 696,00				c) 20 367,00	

Załącznik nr 3a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Nidzicy	1 450 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica”	84 636,43
3.	700	70005	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	40 000,00
4.	710	71035	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	22 000,00
5.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 000,00
6.	900	90005	6230	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica	60 000,00
7.	900	90026	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	76 192,00
8.	900	90095	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	200 000,00
OGÓLEM					1 952 828,43

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

w złotych

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	w tym		Wydatki razem (14+15)	w tym			
									środki gminy (kwalifikowalne)	środki gminy (niekwalifikowalne)		pozostałe (b.państ., i inne krajowe)	środki własne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki bieżące w 2021 roku								69 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69 374,48	0,00	69 374,48
4.	Program:	Erasmus+													
	Działanie:	Doskonalenie umiejętności matematycznych													
	Nazwa projektu:	Maths Around Us - Matematyka Wokół Nas w ramach programu ERASMUS+													
	Razem wydatki:		801	125 078,74	0,00	125 078,74	125 078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	125 078,74	0,00	125 078,74	
	z tego:2021 r.	Szkoła Podstawowa Nr 2 wraz z Oddziałami Integracyjnym i w Nidzicy	80195	18 556,78	0,00	18 556,78	18 556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18 556,78	0,00	18 556,78	
2022 r.		4171,4191, 4211,4221,													
2023 r.		4301,4411, 4421, 4431													
5.	Program:	Erasmus+													
	Działanie:	Promowanie wartości kulturowych													
	Nazwa projektu:	Folklorica													
	Razem wydatki:		801	142 693,83	0,00	142 693,83	142 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	142 693,83	0,00	142 693,83	
	z tego:2021 r.	Szkoła Podstawowa Nr 2 wraz z Oddziałami Integracyjnym i w Nidzicy	80195	50 817,70	0,00	50 817,70	50 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50 817,70	0,00	50 817,70	
2022 r.		4171,4191, 4211,4221,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023 r.		4301,4411, 4421,4431													
Wydatki majątkowe w 2021 roku								3 928 686,80	2 491 217,87	1 099 414,76	1 328 765,45	63 037,66	1 437 468,93	0,00	1 437 468,93

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego		
								Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15)	w tym		pozostałe (b.państ., i inne krajowe)	w tym	pozostałe	
					środkami gminy (kwalifikowalne)	środkami gminy (niekwalifikowalne)	środkami własnymi			pozostałymi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie:	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:	7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad. 1													
	Razem wydatki:		010	4 643 695,25	2 656 348,25	1 987 347,00	4 643 695,25	2 656 348,25	1 917 836,23	738 512,02	0,00	1 987 347,00	0,00	1 987 347,00	
	z tego:2021 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	01010	2 350 000,00	1 332 200,00	1 017 800,00	2 350 000,00	1 332 200,00	982 200,00	350 000,00	0,00	1 017 800,00	0,00	1 017 800,00	
2022 r.		6058	2 279 995,25	1 310 448,25	969 547,00	2 279 995,25	1 310 448,25	935 636,23	374 812,02	0,00	969 547,00	0,00	969 547,00		
2023 r.		6059													
3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Oś priorytetowa	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury													
	Poddziałanie:	6.1.1 Dziedzictwo kulturowe													
	Nazwa projektu:	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy (2016-2020)													
	Razem wydatki:		921	6 233 714,00	2 688 296,20	3 545 417,80	6 233 714,00	2 688 296,20	935 179,96	1 359 180,93	393 935,31	3 545 417,80	77 418,00	3 467 999,80	
z tego:2021 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	92120	1 480 773,20	1 096 737,27	384 035,93	1 480 773,20	1 096 737,27	75 301,16	978 765,45	42 670,66	384 035,93	0,00	384 035,93		
2022 r.		6057													
2023 r.		6059													
2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie:	8. Obszary wymagające rewitalizacji													
	Poddziałanie:	19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Rozwój niekomercyjnej, rekreacyjnej infrastruktury w Nidzicy													
	Razem wydatki:		926	97 913,60	62 280,60	35 633,00	97 913,60	62 280,60	41 913,60	0,00	20 367,00	35 633,00	0,00	35 633,00	
	z tego:2021 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	92695	97 913,60	62 280,60	35 633,00	97 913,60	62 280,60	41 913,60	0,00	20 367,00	35 633,00	0,00	35 633,00	
2022 r.		6058													
2023 r.		6059													
Łącznie wydatki w latach realizacji projektu (bieżące i majątkowe)				11 243 095,42	5 406 925,05	5 836 170,37	11 243 095,42	5 406 925,05	2 894 929,79	2 097 692,95	414 302,31	5 836 170,37	77 418,00	5 758 752,37	
Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2021 r.				3 998 061,28	2 491 217,87	1 506 843,41	3 998 061,28	2 491 217,87	1 099 414,76	1 328 765,45	63 037,66	1 506 843,41	0,00	1 506 843,41	

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021
ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			237 778,00	237 778,00	237 778,00	210 276,00	0,00	0,00	400,00
	75011		237 778,00	237 778,00	237 778,00	210 276,00	0,00	0,00	400,00
		2010	237 778,00						
		4010		157 206,00	157 206,00	157 206,00			
		4040		18 776,00	18 776,00	18 776,00			
		4110		30 021,00	30 021,00	30 021,00			
		4120		4 273,00	4 273,00	4 273,00			
		4210		2 655,00	2 655,00				
		4260		11 000,00	11 000,00				
		4270		300,00	300,00				
		4280		645,00	645,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		4360		500,00	500,00				
		4430		2 500,00	2 500,00				
		4440		6 202,00	6 202,00				
		4700		700,00	700,00				
		0690							400,00
751			4 256,00	4 256,00	4 256,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00
	75101		4 256,00	4 256,00	4 256,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 256,00						
		4010		3 343,00	3 343,00	3 343,00			
		4110		574,00	574,00	574,00			
		4120		82,00	82,00	82,00			
		4210		107,00	107,00				
		4300		150,00	150,00				
855			29 539 166,00	29 539 166,00	29 539 166,00	414 237,00	29 023 957,00	0,00	406 954,00
	85501		20 298 576,00	20 298 576,00	20 298 576,00	139 077,00	20 126 598,00	0,00	0,00
		2060	20 298 576,00						
		3020		560,00	560,00		560,00		
		3110		20 126 038,00	20 126 038,00		20 126 038,00		
		4010		104 773,00	104 773,00	104 773,00			
		4040		9 900,00	9 900,00	9 900,00			
		4110		20 022,00	20 022,00	20 022,00			
		4120		2 810,00	2 810,00	2 810,00			
		4210		10 000,00	10 000,00				
		4280		130,00	130,00				
		4300		12 569,00	12 569,00				
		4440		6 202,00	6 202,00				
		4700		4 000,00	4 000,00				
		4710		1 572,00	1 572,00	1 572,00			

Dział	Rozdział	§	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85502		8 485 532,00	8 485 532,00	8 485 532,00	257 173,00	8 228 359,00	0,00	406 954,00
		2010	8 485 532,00						
		3110		8 228 359,00	8 228 359,00		8 228 359,00		
		4010		195 031,00	195 031,00	195 031,00			
		4040		17 000,00	17 000,00	17 000,00			
		4110		37 021,00	37 021,00	37 021,00			
		4120		5 195,00	5 195,00	5 195,00			
		4710		2 926,00	2 926,00	2 926,00			
		0920							300 000,00
		0940							6 954,00
		0980							100 000,00
	85504		691 251,00	691 251,00	691 251,00	17 987,00	669 000,00		
		2010	691 251,00						
		3110		669 000,00	669 000,00		669 000,00		
		4010		15 000,00	15 000,00	15 000,00			
		4110		2 619,00	2 619,00	2 619,00			
		4120		368,00	368,00	368,00			
		4210		2 264,00	2 264,00				
		4300		2 000,00	2 000,00				
	85513		63 807,00	63 807,00	63 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	63 807,00						
		4130		63 807,00	63 807,00				
	OGÓLEM		29 781 200,00	29 781 200,00	29 781 200,00	628 512,00	29 023 957,00	0,00	407 354,00

Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300	0,00	84 636,43	0,00	0,00	0,00	84 636,43
750	75018	2710	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
Ogółem			0,00	88 136,43	3 500,00	0,00	3 500,00	84 636,43

Załącznik nr 7
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

w złotych

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2020 rok	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
Planowane dochody	x	116 959 743,79	101 924 958,71
Dochody bieżące	x	96 473 034,27	94 882 911,49
Dochody majątkowe	x	20 486 709,52	7 042 047,22
Planowane wydatki	x	122 447 937,55	105 376 836,73
Wydatki bieżące	x	92 964 803,14	93 482 926,64
Wydatki majątkowe	x	29 483 134,41	11 893 910,09
Deficyt	x	-5 488 193,76	-3 451 878,02
Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	9 055 071,78	3 451 878,02
Przychody ogółem	x	12 105 071,78	6 601 878,02
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 997 428,87	3 083 696,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	149 184,49	0,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 750 000,00	3 035 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 208 458,42	483 182,02
Rozchody ogółem	x	3 050 000,00	3 150 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 050 000,00	3 150 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2021 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
900	90026	2900	Wpłata dla EZG „Działdowszczyzna”	254 290,00	
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 301 100,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	890 971,00	
RAZEM				2 446 361,00	
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
801	80101	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przesposabiającymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	150 999,00	
801	80104	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepsiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19	509 454,00	
801	80104	2540	Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1-go Maja 9c	489 076,00	
801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Kolo w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczorowany Ogród" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Krzywa 9	1 264 365,00	
801	80149	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepsiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19	75 466,00	
801	80150	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przesposabiającymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	105 824,00	
801	80113	2360	Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki - powierzenie zadania		45 000,00
851	85195	2360	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wsparcie zadania		3 000,00

852	85295	2360	Pomoc społeczna - Pozostała działalność - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania		40 000,00
853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania		20 000,00
900	90005	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica		60 000,00
921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania		27 000,00
926	92605	2820	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania		160 000,00
RAZEM				2 595 184,00	355 000,00
OGÓLEM				5 041 545,00	355 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bartoszki	15 313,60
2.	Bolejny	13 999,71
3.	Dobrzyń	15 313,60
4.	Frąknowo	15 902,00
5.	Grzegórzki	15 902,58
6.	Jablonka	18 892,81
7.	Kamionka	13 727,87
8.	Kanigowo	21 339,00
9.	Likusy	10 511,11
10.	Litwinki	18 394,44
11.	Łyna	19 255,26
12.	Łysakowo	18 213,21
13.	Magdaleniec	15 494,82
14.	Módlki	13 365,42
15.	Napiwoda	45 306,50
16.	Nibork Drugi	14 679,31
17.	Olszewo	12 867,05
18.	Orłowo	17 624,23
19.	Piątki	32 847,21
20.	Piotrowice	12 685,82
21.	Radomin	15 087,06
22.	Rączki	15 990,00
23.	Rozdroże	28 452,48
24.	Szerokopaś	13 773,18
25.	Tatary	27 229,21
26.	Wały	12 187,45
27.	Waszulki	26 685,53
28.	Wietrzychowo	24 284,28
29.	Wikno	13 048,27
30.	Wólka Orłowska	14 724,61
31.	Zagrzewo	27 501,05
32.	Załuski	24 556,12
33.	Zimna Woda	11 779,69
34.	Żelazno	18 711,58
Wydatki ogółem		635 646,06

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA
BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2021 ROK

LISTOPAD 2020

Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr LV/598/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nidzica.

Na podstawie zarządzenia Nr 690/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 3 września 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Nidzica na 2021 rok, oraz innych wskazówek, dyrektorzy jednostek podległych oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego sporządzili informacje o proponowanych kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok, uwzględniając zakres zadań nałożonych ustawami, uchwałami i statutami, do wykonania w 2021 r. Materiały te były analizowane i korygowane przez kierowników jednostek, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz przez Burmistrza, do czasu sporządzenia niniejszego projektu uchwały budżetowej. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim oraz w myśl uchwały Nr XLV/622/2014 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki, dołączono załącznik do projektu uchwały budżetowej na wydatki dla sołectw oraz w części opisowej przedstawiono w tabeli zestawienie przedsięwzięć ujętych we wnioskach sołeckich do realizacji przez poszczególne jednostki. Sołectwa zostały poinformowane o wysokości środków na 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego 34 sołectwa złożyły wnioski, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. a kserokopie tych wniosków zostały załączone jako materiały informacyjne dla radnych.

W planie dochodów budżetu gminy nie uwzględniono opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ponieważ zadanie to zostało powierzone uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy Ekologicznemu Związкови Gmin „Działdowszczyzna”. Związek w swoim projekcie uchwały budżetowej na 2021 r., w planie dochodów i wydatków budżetu zabezpieczył środki na realizację zadań ustawowych.

Kwoty ujęte w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nidzica na 2021 r. opracowano m.in. na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacji otrzymanej od Ministra Finansów znak: ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. (pobrana z systemu BESTI@) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r.,
- informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, zawartej w piśmie FK - I.3110.25.2020 z dnia 21.10.2020 r. (data wpływu 22.10.2020 r.) o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych budżetu państwa na rok 2021, ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy oraz dotacji celowych na realizację zadań bieżących własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej,

- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie, pismo DOL – 3113-2/20 z dnia 21 października 2020 r. (data wpływu 23.10.2020 r.) o wysokości dotacji celowej na zadanie zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 roku,
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za rok 2020,
- podjętej przez Radę Miejską w Nidzicy uchwały w sprawie podatku od środków transportowych,
- podjętych przez Radę Miejską w Nidzicy uchwał w sprawie opłaty targowej i podatku od nieruchomości,
- ogłoszonej ceny drewna dla celów podatku leśnego,
- ogłoszonej ceny żyta dla celów podatku rolnego,
- planowanego dofinansowania kosztów realizacji zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020,
- planowanej do uzyskania kwoty dotacji celowej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, którą oszacowano na podstawie kalkulacji opartej o dane o liczbie wychowanków zawartej w SIO i przepisów ustawy o systemie oświaty, bowiem zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji z dnia 15 stycznia 2014 roku prezentowanym w piśmie DAP.WA.333.1.8.2014 mówiącym o tym, iż „gminy powinny ujmować wynikające z ustawy o systemie oświaty kwoty dotacji na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, zarówno w budżecie na rok budżetowy jak i na kolejne lata w wieloletniej prognozie finansowej”. W ciągu roku zostaną z pewnością zmienione kwoty z tego źródła dochodów, po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Podstawową formą płatności przez Gminę Nidzica na rzecz spółki gminnej PUGK za realizację powierzonych spółce do wykonania zadań gminy są dopłaty w ramach § 4150. Zgodnie z art. 1 ust. 2 i art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego w formie spółki prawa handlowego. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadaniami użyteczności publicznej, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1 tej ustawy. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 10, 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne obejmują między innymi sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, gminnego budownictwa mieszkaniowego, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zadania z zakresu gospodarki komunalnej tj. m.in.: gospodarowanie (zarządzanie) targowiskiem miejskim; gospodarowanie (zarządzanie) i obsługa szaletu miejskiego; utrzymanie terenów zieleni miejskiej; utrzymanie cmentarzy komunalnych m.in. cmentarza zamkniętego przy ul. Limanowskiego; usuwanie nielegalnych wysypisk odpadów; utrzymanie urządzeń

melioracji wodnych szczegółowych; wywóz nieczystości stałych i płynnych z publicznych terenów gminnych; utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nidzica. Podstawowym przedmiotem działalności PUGK Spółka z o. o. jest wykonywanie na rzecz Gminy, zadań z zakresu gospodarki komunalnej w drodze usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Powierzenie Spółce przez Gminę w trybie władczym, realizacji zadań publicznych mieszczących się w ramach dla których utworzono Spółkę, w której Gmina posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz która wykonuje zasadniczą część swojej działalności na rzecz Gminy, nie stanowi udzielenia zamówienia publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Na świadczenia usług publicznych deficytowych Gmina winna przewidzieć dopłaty. Instrumentem rekompensaty Spółce Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Nidzicy z tytułu świadczenia usług komunalnych będą dopłaty (art. 177-179 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych).

Nie planowano środków z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego. Środki z dotacji wpłyną do 31.08.2021 r. na rachunek budżetu po złożeniu przez Gminę wniosku do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwrot środków.

Ponadto w ciągu roku dochody i wydatki z dotacji celowych na zadania własne i zlecone ulegają zmianom zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Zmianie mogą też ulec kwoty subwencji i dotacji z budżetu państwa po uchwaleniu ustawy budżet państwa na 2021 rok.

Od 2021 roku Gmina będzie zobowiązana dokonywać wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Skutkiem wyższej płacy minimalnej w 2021 roku są m.in. zwiększone wydatki na diety radnych Rady Miejskiej w Nidzicy.

Zachowanie zgodnego z art. 243 ustawy o finansach publicznych indywidualnego wskaźnika gminy, spowodowało dalsze ograniczanie planu wydatków bieżących w 2021 r. do niezbędnego minimum, w celu wypracowywania jak najwyższej dodatniej nadwyżki operacyjnej w ramach budżetu bieżącego.

Projekt budżetu gminy na 2021 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem budżetu Gminy na 2021 r. zaplanowano w kwocie 101.924.958,71 zł, z tego (wg załącznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej):

dochody bieżące – 94.882.911,49 zł, co stanowi 93,09 % dochodów ogółem,

dochody majątkowe – 7.042.047,22 zł, co stanowi 6,91 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem budżetu Gminy na 2021 r. zaplanowano w kwocie 105.376.836,73 zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się odpowiednio (załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej):

wydatki bieżące: 93.482.926,64 zł, co stanowi 88,71 % wydatków ogółem,

wydatki majątkowe: 11.893.910,09 zł, co stanowi 11,29 % wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie 93.482.926,64 zł można wyodrębnić następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.707.385,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 16.637.011,20 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 5.340.045,00 zł, łącznie z wpłatą do związku gmin - EZG „Działdowszczyzna”,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.861.011,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf.- 69.374,48 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 77.599,96 zł,
- wydatki na obsługę długu 790.500,00 zł (na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu obligacji 750.000,00 zł, prowizje bankowe, obsługa obligacji – 40.500,00 zł).

Wydatki majątkowe – 11.893.910,09 zł, w tym:

- a) na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku nr 3 i nr 4 do uchwały zaplanowano 9.941.081,66 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.928.686,80 zł,
- b) na pozostałe wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3a zaplanowano 1.952.828,43 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla Powiatu Nidzickiego – 84.636,43 zł;
 - wpłata do EZG „Działdowszczyzna” – 76.192,00 zł;
 - dotacje dla podmiotów niepublicznych – 60.000,00 zł;
 - wniesienie udziałów do spółek gminnych – 1.712.000,00 zł;
 - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne - 20.000,00 zł.

W planie wydatków, na zadania w ramach środków funduszu sołeckiego, przeznaczono ogółem 635.646,06 zł dla 34 sołectw, z czego kwotę 234.261,20 zł na przedsięwzięcia ujęte w planie wydatków bieżących oraz 401.384,86 zł na przedsięwzięcia ujęte w planie wydatków majątkowych.

Wynik budżetu (deficyt) – 3.451.878,02 zł zostanie pokryty z następujących źródeł:

I. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach są to środki pochodzące z otrzymanych w 2020 r. dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.083.696,00 zł. W 2020 r. z RFIL wpłynęła na wyodrębniony rachunek kwota 3.738.696,00 zł, z czego kwotę 655.000,00 zł zaplanowano w budżecie 2020 r. na dochody majątkowe i wydatki majątkowe nimi finansowane, natomiast kwota 3.083.696,00 zł ww. środków zostanie w 2020 r. zrealizowana bez planu i stanowi przychody budżetu w 2021 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych.

Przychody te zostaną wykorzystane na wydatki majątkowe w 2021 r. na zadania inwestycyjne opisane w załącznikach do projektu uchwały i dalszych objaśnieniach, tj.:

- a) dział 010, rozdział 01010, paragraf 6059, zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad. 1 – 1.000.000,00 zł,
- b) dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050, zadanie Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan., gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753, 76 drogi wojewódzkiej nr 538 – 823.696,00 zł,
- c) dział 921, rozdział 92120, paragraf 6059, zadanie Remont zamku i wzgórza zamkowego – 1.000.000,00 zł,
- d) dział 926, rozdział 92601, paragraf 6059, zadanie Budowa kompleksu sportowego - Skatepark, przy ul. Mickiewicza – 260.000,00 zł.

II. Z planowanej emisji obligacji komunalnych – 285.000,00 zł.

III. Z wolnych środków w kwocie 83.182,02 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przychody budżetu w kwocie **6.601.878,02 zł** pochodzić będą z niżej wymienionych źródeł:

I. Z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 3.083.696,00 zł na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to środki pochodzące z otrzymanych w 2020 r. dochodów na wydatki w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przychody te zostaną wykorzystane na wydatki majątkowe w 2021 r., o szczegółowo opisano przy pozycji „Wynik budżetu”.

II. Z wolnych środków w kwocie 483.182,02 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Z przewidywanego wykonania budżetu za 2020 r. wynika, że będą wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w kwocie jak wyżej. Środki wolne będą pochodziły m.in. z następujących tytułów: z nierozwiązanych rezerw celowych, z niewydatkowanych wszystkich zaplanowanych środków na spłatę odsetek od emitowanych obligacji, niewydatkowanych zaplanowanych środków na poręczenie, oszczędności na wydatkach na wynagrodzenia w związku z absencją chorobową i opieką nad dziećmi z powodu kwarantanny czy izolacji. Wolne środki: w kwocie 400.000,00 zł zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii F12 a kwota 83.182,02 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

III. Z planowanej emisji obligacji komunalnych – 3.035.000,00 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu 285.000,00 zł i wykup obligacji komunalnych 2.750.000,00 zł.

Rozchody budżetu – 3.150.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych, zgodnie z podpisanymi umowami, z tytułu następujących serii:

seria F12 – 400.000,00 zł – 29.03.2021 r.;

seria D13 – 100.000,00 zł – 28.08.2021 r.;

seria G11 – 1.000.000,00 zł – 24.10.2021 r.;

seria P18 – 50.000,00 zł – 25.11.2021 r.

seria G10 – 1.600.000,00 zł – 07.12.2021 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NIDZICA

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody w budżecie Gminy na 2021 r. zaplanowano w podziale na dochody bieżące i majątkowe na kwotę ogółem 101.924.958,71 zł, z tego 3.852.434,71 zł 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 ustawy o finansach publicznych.

Źródła dochodów budżetu Gminy Nidzica na 2021 r., wg paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco.

DOCHODY BIEŻĄCE – 94.882.911,49 zł

z tego 77.896,49 zł 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 ustawy o finansach publicznych. Dochody bieżące będą pochodziły z następujących tytułów:

WPLYWY Z PODATKÓW DOCHODOWYCH – 15.026.215,00 zł

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - dział 756 rozdział 75621 § 0010 – 14.576.215,00 zł

W myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów wynosi 38,23 %. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 14.576.215,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r. Kwota została wyliczona na podstawie przygotowanego przez Ministra Finansów projektu budżetu państwa na 2021 r. Informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem. Kwota ta jest niższa od pierwotnie planowanej na 2020 r.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - dział 756 rozdział 75621 § 0020 - 450.000,00 zł

Wielkość dochodów z tego źródła zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2020 r.

SUBWENCJE – 27.083.979,00 zł

Subwencja ogólna – 27.083.979,00 zł

Informacja Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r. o kwocie poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2021. Informacja o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na rok 2021 zostanie przekazana Gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżet państwa na rok 2021.

1) Część oświatowa subwencji ogólnej - dział 758 rozdział 75801 § 2920 – 18.680.286,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Nidzica na 2021 r. wynosi 18.680.286,00 zł. Kwota subwencji została zaplanowana zgodnie z ww. zawiadomieniem Ministra Finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej określona w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. została podzielona pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione zmiany z zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r.,
- b) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz skutki awansu zawodowego nauczycieli.

W kwocie tej została uwzględniona kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej – dział 758 rozdział 75807 § 2920 – 7.957.799,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy została zaplanowana zgodnie z ww. zawiadomieniem Ministra Finansów. Składa się z kwoty podstawowej – 3.847.708,00 zł oraz kwoty uzupełniającej – 4.110.091,00 zł. Subwencja wyrównawcza ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, aby mogły wykonywać powierzone im zadania. Dla ustalenia kwoty subwencji wyrównawczej przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z dochodów podatkowych. Wyrównanie potencjału dochodowego gminy uzależnione jest od relacji między dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w gminie, a średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

3) Część równoważąca subwencji ogólnej - dział 758 rozdział 75831 § 2920 – 445.894,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została zaplanowana zgodnie z ww. zawiadomieniem i wyliczeniem Ministra Finansów w kwocie jak wyżej, wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DOTACJE I ŚRODKI - 31.942.940,49 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej – 31.865.044,00 zł

1) Zaplanowane przez CUW **dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, na podstawie obliczeń szacunkowych (pismo

z CUW z01.10.2020 r.), wynoszą ogółem **648.711,00 zł (tylko dla gminnych jednostek oświatowych)**,
z tego:

a) dział 801 rozdział 80103 § 2030 – 188.288,00 zł,

b) dział 801 rozdział 80104 § 2030 – 457.481,00 zł,

c) dział 801 rozdział 80149 § 2030 – 2.942,00 zł.

Informacje o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2021 r. zostanie przekazana po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2021 r.

Zmiany planu w ciągu roku mogą objąć dochody z tego tytułu dla gminnych i niepublicznych jednostek i wówczas zmieniony zostanie plan dochodów i wydatków tych jednostek.

2) Zawiadomienie DOL – 3113 - 2/20 z dnia 21 października 2020 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie obejmuje kwotę **dotacji celowej na zadania zlecone 4.256,00 zł**, z tego:

dział 751 rozdział 75101 § 2010 – 4.256,00 zł - *na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.*

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2021 r. zostanie przekazana po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2021 r.

3) Na etapie opracowywania projektu budżetu, Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w piśmie FK -I.3110.26.2020 z dnia 21.10.2020 r. przedstawił informację o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2021 rok dla Gminy Nidzica, ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w wersji przedstawionej Sejmowi RP przez Radę Ministrów. Planowane dochody wg ww. pisma z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych Gminie Nidzica z zakresu administracji rządowej wynoszą razem z tego:

• **Dotacje celowe na zadania zlecone: 29.776.944,00 zł:**

a) dział 750 rozdział 75011 § 2010 – 224.932,00 zł – *Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela Podzadanie 16.1.1. Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych*

b) dział 750 rozdział 75011 § 2010 – 9.046,00 zł – *Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela Podzadanie 16.1.4. System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*

c) dział 750 rozdział 75011 § 2010 – 3.800,00 zł – *Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do*

obrony państwa, Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.1 Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,

d) dział 855 rozdział 85501 § 2060 – 20.298.576,00 zł – Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci,

e) dział 855 rozdział 85502 § 2010 – 8.481.412,00 zł – Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,

f) dział 855 rozdział 85502 § 2010 – 4.120,00 zł – Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,

g) dział 855 rozdział 85504 § 2010 – 691.251,00 zł – Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

h) dział 855 rozdział 85513 § 2010 – 63.807,00 zł – Funkcja 20. Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

• **Dotacje celowe na zadania własne 1.435.133,00 zł:**

a) dział 852 rozdział 85213 § 2030 – 63.472,00 zł – Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

b) dział 852 rozdział 85214 § 2030 – 281.271,00 zł - Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

c) dział 852 rozdział 85216 § 2030 – 544.867,00 zł - Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

d) dział 852 rozdział 85219 § 2030 – 320.540,00 zł - Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

e) dział 852 rozdział 85230 § 2030 – 224.983,00 zł – Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2021 r. zostanie przekazana po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2021 r.

2. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 77.896,49 zł w tym:

- a) środki europejskie dział 801, rozdział 80195, § 2701 – 24.148,06 zł na realizację projektu pn. „CREATIVITY THROUGH STORIES – KREATYWNOŚĆ DZIĘKI OPOWIEŚCIOM” w ramach programu Erasmus+ ,
- b) środki europejskie dział 801, rozdział 80195, § 2701 – 25.367,34 zł na realizację projektu pn. ”Maths Around Us” w ramach programu Erasmus+.
- c) środki europejskie dział 801, rozdział 80195, § 2701 – 28.381,09 zł na realizację projektu pn. „FOLKLORICA”.

WPLYWY Z POZOSTAŁYCH DOCHODÓW – 20.829.777,00 zł

1. Wpływy z podatku od nieruchomości – 14.000.000,00 zł

- a) dział 756 rozdział 75615 § 0310 – 8.800.000,00 zł,
- b) dział 756 rozdział 75616 § 0310 – 5.200.000,00 zł

Podatek od nieruchomości zaplanowano na łączną kwotę 14.000.000,00 zł, zakładając wyższą ściągalskość i podatek od nowych obiektów i budowli oddanych do użytku w 2020 roku.

2. Wpływy z podatku rolnego – 920.000,00 zł

- a) dział 756 rozdział 75615 § 0320 – 120.000,00 zł
- b) dział 756 rozdział 75616 § 0320 – 800.000,00zł

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, ogłoszona w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19 października 2020 r., wyniosła 58,55 zł za 1 dt i jest o 11 groszy wyższa od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 ogłoszonej w 2019 roku, która wynosiła 58,46 zł. Do celów podatku rolnego na 2021 rok przyjęto cenę ogłoszoną w komunikacie przez Prezesa GUS, co daje stawkę 146,375 zł od 1ha przeliczeniowego od gospodarstw rolnych i stawkę 292,75 zł od 1ha fizycznego pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu.

3. Wpływy z podatku leśnego – 672.000,00 zł

- a) dział 756 rozdział 75615 § 0330 – 663.300,00 zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0330 – 8.700,00 zł

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2020 r. wyniosła 196,84 zł/m³ i jest o 2,60 zł wyższa od średniej ceny drewna za 3 kwartały 2019 r.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych – 380.000,00 zł

a) dział 756 rozdział 75615 § 0340 – 120.000,00 zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0340 – 260.000,00 zł

Podatek od środków transportowych zaplanowano na łączną kwotę 380.000,00 zł. Stawki podatku za pojazdy zostały uchwalone na sesji 29.10.2015 r. Liczba pojazdów w ciągu roku ulega zmianom ze względu na zakup i sprzedaż pojazdów lub zmianę siedziby przedsiębiorcy. Część podatników zalega z płatnościami, co też uwzględniono planując dochody z tego źródła.

5. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - dział 756 rozdział 75601 § 0350 – 8.000,00 zł

Na 2021 r. przewidziano kwotę 8.000,00 zł. Kwota ta jest trudna do oszacowania, ponieważ dochody te są pobierane przez urząd skarbowy i przekazywane gminie.

6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn - dział 756 rozdział 75616 § 0360 - 60.000,00 zł

Zaplanowana kwota 60.000,00 zł jest zbliżona do przewidywanego wykonania za 2020 r. Podatek ten jest pobierany od osób fizycznych przez urzędy skarbowe i w całości stanowi dochód budżetu gminy.

7. Wpływy z opłaty skarbowej - dział 756 rozdział 75618 § 0410 – 200.000,00 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 200.000,00 zł, tj. na poziomie zbliżonym jak w 2020 r. Wielkość uzyskanych środków zależy też od ilości czynności dokonywanych przez podatników.

8. Wpływy z opłaty targowej dział 756 rozdział 75616 § 0430 – 60.000,00 zł

Wysokość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości podmiotów handlujących na targowisku i wysokości stawek. Stawki opłaty takie same jak w 2020 roku.

9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – dział 756 rozdział 75618 § 0460 – 80.000,00 zł

Opłata planowana do uzyskania przez Urząd Miejski w Nidzicy za wydobywanie kopaliny. Wielkość tego źródła dochodu może ulec w ciągu roku zmianie, zależy to od ilości wydobytej kopaliny i złożonej informacji przez osoby zobowiązane.

10. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności – dział 700 rozdział 70005 § 0470 - 60.000,00 zł

Opłaty planowane do uzyskania przez Urząd Miejski w Nidzicy z tytułu opłat za trwały zarząd ponoszone przez gminne jednostki budżetowe oraz zaplanowano ewentualne dochody z tytułu opłat za ustanowienie służebności wzorem lat ubiegłych.

11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dział 756 rozdział 75618 § 0480 – 500.000,00 zł

Kwota zaplanowanych wpływów 500.000,00 zł wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jako zadanie własne gminy określa prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dział 756 rozdział 75618 § 0490 – 92.000,00 zł

Opłaty planowane do uzyskania przez Urząd Miejski w Nidzicy m.in. za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata adiacencka.

13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 910.000,00 zł

a) dział 756 rozdział 75615 § 0500 – 10.000,00 zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0500 – 900.000,00 zł

Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i trudno jest precyzyjnie zaplanować wpływy z tej daniny, ze względu na niewiadomą ilość zdarzeń, jaka może wystąpić w ciągu roku. Zgodnie z ustawą podmioty zobowiązane są rozliczane przez urzędy skarbowe. Zaplanowano w wielkościach zbliżonych jak w przewidywanym wykonaniu w 2020 r.

14. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - dział 700 rozdział 70005 § 0550 – 151.000,00 zł

Dochody z tego źródła wynikają z ustalonych przez gminę stawek za nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.

15. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów dział 801, rozdział 80101 – § 0610 – 700,00 zł

a) SP Nr 2 – 200,00 zł,

b) SP Nr 3 – 200,00 zł,

c) SP w Łynie – 100,00 zł,

d) SP w Napiwodzie – 100,00 zł,

e) SP w Rączkach – 100,00 zł.

16. Wpływy ze zwrotów kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – § 0630 – 5.000,00zł

a) dział 750 rozdział 75023 § 0630 – 5.000,00 zł (*Urząd Miejski*),

17. Wpływy z tytułu kosztów upomnień § 0640 – 15.300,00 zł

a) dział 756 rozdział 75618 § 0640 – 15.000,00 zł, - *Urząd Miejski w Nidzicy*

b) dział 801 rozdział 80101 § 0640 – 100,00 zł, - *SP w Łynie*

c) dział 855 rozdział 85501 § 0640 – 100,00 zł, - *MOPS*

c) dział 855 rozdział 85502 § 0640 – 100,00 zł, - *MOPS*

18. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – § 0660 – 185.950,00 zł

dział 801 rozdział 80104 § 0660 – 185.950,00 zł

- 95.950,00 zł – *Przedszkole Nr 2 w Nidzicy*

- 90.000,00 zł – *Przedszkole Nr 4 w Nidzicy*

19. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 – 500.400,00 zł

a) dział 801 rozdział 80103 § 0670 – 121.400,00 zł

– 73.200,00 zł – SP Nr 1

– 13.000,00 zł – SP Nr 2

– 35.200,00 zł – SP Nr 3

b) dział 801 rozdział 80104 § 0670 – 379.000,00 zł:

– 198.000,00 zł - Przedszkole Nr 2 w Nidzicy

– 181.000,00 zł – Przedszkole Nr 4 w Nidzicy

20. Wpływy z różnych opłat – § 0690 – 60.700,00 zł

a) dział 801 rozdział 80101 § 0690 – 700,00 zł, z tego:

– 100,00 zł - w SP Nr 2,

– 200,00 zł - w SP Nr 3,

– 100,00 zł - w SP Łyna,

– 100,00 zł - w SP Napiwoda,

– 200,00 zł - w SP Rączki,

b) dział 900 rozdział 90019 § 0690 – 60.000,00 zł – opłaty należne gminie z ustawy prawo ochrony środowiska przeznaczone na zadania określone w tej ustawie (Urząd Miejski).

21. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – dział 754 rozdział 75416 § 0570 – 10.000,00 zł

Zaplanowane dochody z tego źródła wynoszą 10.000,00 zł, są realizowane w Urzędzie Miejskim i dotyczą należności wynikających z nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską w Nidzicy. Dochody zaplanowano w kwocie planu na 2020 r. Należności wymagalne z mandatów są dużo wyższe, jednak ich ściągальność przez komornika skarbowego jest znikoma i wpływają zawiadomienia o przedawnieniu.

22. Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 – 100.100,00 zł

a) dział 750 rozdział 75011 § 2360 – 100,00 zł - Gmina Nidzica uzyskuje dochody z tytułu 5% od opłat za udostępnienie informacji ze zbioru PESEL (Urząd Miejski),

b) dział 855 rozdział 85502 § 2360 – 100.000,00 zł, w tym zwroty od dłużnika - fundusz alimentacyjny (96.000,00 zł) i zaliczka alimentacyjna (4.000,00 zł) (MOPS).

23. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach - dział 756 rozdział 75615 § 2680 - 4.134,00 zł

W związku z wprowadzeniem zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości, Gmina Nidzica uzyskuje rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od gruntów pod jeziorami. Rekompensata przysługiwać będzie na podstawie złożonego w 2021 r. wniosku z danymi za 2020 r. od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

24. Wpływy z dzierżawy, najmu § 0750 – 709.420,00 zł

a) dział 020 rozdział 02001 § 0750 – 8.700,00 zł (*Urząd Miejski*)

Czynsz za obwody łowieckie zaplanowano na 2021 r. w kwocie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Na wysokość tego dochodu gmina nie ma bezpośredniego wpływu,

b) dział 700 rozdział 70005 § 0750 - 495.720,00 zł, z tego:

- *Urząd Miejski* – 460.000,00 zł

- *MOPS* – 5.000,00 zł

- *SP Nr 1* – 11.600,00 zł

- *SP Nr 2* – 4.200,00 zł

- *SP Nr 3* – 9.500,00 zł

- *SP Łyna* – 2.520,00 zł

- *MOSiR* - 2.900,00 zł.

c) dział 926 rozdział 92604 § 0750 - 205.000,00 zł - *wpływy realizowane przez MOSiR (za wynajem hali sportowej i pokoi gościnnych na stadionie i w Nataci).*

25. Wpływy z usług - § 0830 – 960.400,00 zł

a) dział 700 rozdział 70005 § 0830 – 9.000,00 zł – *za umowy na umieszczenie reklam na mieniu gminy, za umieszczenie urzędzeń na gruntach gminnych (Urząd Miejski).*

b) dział 801 rozdział 80101 § 0830 – 379.400,00 zł – *opłata za wyżywienie* - z tego:

- *SP Nr 1* – 166.000,00 zł,

- *SP Nr 2* – 81.500,00 zł,

- *SP Nr 3* – 131.900,00 zł.

c) dział 801 rozdział 80103 § 0830 – 62.000,00 zł

- *CUW – 62.000,00 zł – z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dziecko z innej gminy z wychowania przedszkolnego w placówce gminy Nidzica,*

d) dział 801 rozdział 80104 § 0830 – 57.000,00 zł

- *CUW – 57.000,00 zł – z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dziecko z innej gminy z przedszkola w placówce gminy Nidzica,*

e) dział 852 rozdział 85202 § 0830 – 14.000,00 zł – *opłaty za pobyt w DPS (MOPS),*

f) dział 852 rozdział 85219 § 0830 – 140.000,00 zł - *wpłata za obiady (MOPS),*

g) dział 852 rozdział 85228 § 0830 – 100.000,00 zł - *opłata za usługi opiekuńcze (MOPS),*

h) dział 852 rozdział 85295 § 0830 – 4.000,00 zł – *wpłaty za schronienie (MOPS),*

i) dział 926 rozdział 92604 § 0830 – 195.000,00 zł – *usługi na hali sportowej - m.in. fitness, siłownia, wstępy na imprezy (MOSiR).*

26. Wpływy z odsetek – 104.000,00 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano od nieterminowo regulowanych należności cywilnoprawnych, od nieterminowo regulowanych należności podatkowych, od nienależnie pobranych świadczeń i

zasiłków, od oprocentowania środków na rachunkach bankowych, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- a) dział 700 rozdział 70005 § 0920 – 8.000,00 zł - od nieterminowo regulowanych należności cywilnoprawnych (Urząd Miejski),
- b) dział 756 rozdział 75615 § 0910 – 60.000,00 zł - od nieterminowo regulowanych należności (Urząd Miejski),
- c) dział 756 rozdział 75616 § 0910 – 30.000,00 zł - od nieterminowo regulowanych należności (Urząd Miejski),
- d) dział 855 rozdział 85501 § 0920 – 1.000,00 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (MOPS),
- e) dział 855 rozdział 85502 § 0920 – 5.000,00 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (MOPS).

27. Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych § 0940 – 35.800,00 zł

- a) dział 851 rozdział 85154 § 0940 – 300,00 zł – rozliczenie ze wspólnoty (MOPS),
- b) dział 852 rozdział 85216 § 0940 – 500,00 zł – wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych (MOPS),
- c) dział 855 rozdział 85501 § 0940 – 5.000,00 zł – wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych (MOPS),
- d) dział 855 rozdział 85502 § 0940 – 30.000,00 zł - wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców (MOPS).

28. Wpływy ze spadków i darowizn § 0960 – 100,00 zł

- dział 852 rozdział 85219 § 0960 – 100,00 zł - darowizny dla MOPS.

29. Wpływy z różnych dochodów – 44.773,00 zł

- a) dział 750 rozdział 75023 § 0970 – 2.000,00 zł, w tym m.in. wynagrodzenie płatnika, prowizja płatnika składek ZUS (Urząd Miejski),
- b) dział 750 rozdział 75085 § 0970 – 400,00 zł, w tym m.in. wynagrodzenie płatnika, prowizja płatnika składek ZUS, (CUW),
- c) dział 801 rozdział 80101 § 0970 - 15.265,00 zł w tym m.in. wynagrodzenie płatnika, prowizja płatnika składek ZUS,
 - SP Nr 1 – 3.000,00 zł
 - SP Nr 2 – 5.800,00 zł
 - SP Nr 3 – 5.365,00 zł
 - SP Łyna – 200,00 zł
 - SP Napiwoda – 500,00 zł
 - SP Rączki – 400,00 zł
- d) dział 801 rozdział 80104 § 0970 - 1.500,00 zł w tym m.in. wynagrodzenie płatnika, prowizja płatnika składek ZUS,

Przedszkole Nr 2 – 500,00 zł

Przedszkole Nr 4 – 1.000,00 zł

- e) dział 851 rozdział 85154 § 0970 – 1.200,00 zł – wpływy za media od MGBP (MOPS),
- f) dział 852 rozdział 85219 § 0970 – 2.000,00 zł – wpływy ze zwrotów, wynagrodzenie płatnika (MOPS),
- g) dział 852 rozdział 85220 § 0970 – 12.000,00 zł – wpłaty za mieszkania (MOPS),
- h) dział 852 rozdział 85295 § 0970 – 6.408,00 zł – wpływy z różnych dochodów – refundacja prac społecznie użytecznych oraz wynagrodzeń z PUP (MOPS)
- i) dział 926 rozdział 92604 § 0970 - 4.000,00 zł – wpłaty za media najemców na stadionie (MOSiR).

DOCHODY MAJĄTKOWE – 7.042.047,22 zł,

z tego 3.774.538,22 zł 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 ustawy o finansach publicznych. Dochody majątkowe zaplanowano z następujących źródeł:

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dział 700 rozdział 70005 § 0760 – 10.000,00 zł przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: na wniosek nabywcy, z mocy prawa.

2. Dochody ze sprzedaży majątku – 3.257.509,00 zł, w tym:

a) dział 700 rozdział 70005 § 0770 – 3.252.509,00 zł z tytułu sprzedaży działek budowlanych, zabudowanych, na poprawienie warunków, lokali mieszkaniowych, rekreacyjnych na wsi i w mieście łącznie z podatkiem VAT, spłaty rat z wykupionych nieruchomości w latach ubiegłych

b) dział 900 rozdział 90095 § 0870 – 5.000,00 zł – sprzedaż składników mienia.

3. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

zwrot – 1.388.694,36 zł ze środków europejskich dział 600, rozdział 60016, § 6257 na przedsięwzięcie zrealizowane w 2020 r. pn. Rewitalizacja centrum miasta Nidzica przebudowa rynku w centrum. Okres realizacji 2016-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

4. Dochody z planowanej do uzyskania jako zwrot dotacji z budżetu państwa – 154.299,38 zł dział 600, rozdział 60016, § 6259 na przedsięwzięcie zrealizowane w 2020 r. pn. Rewitalizacja centrum miasta Nidzica przebudowa rynku w centrum. Okres realizacji 2016-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

5. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

zaliczka i zwrot 2.008.390,03 zł ze środków europejskich dział 921, rozdział 92120, § 6257 na przedsięwzięcie do realizacji w 2021 r. pn. Remont zamku i wzgórza zamkowego. Okres realizacji 2014-2021 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

6. Dochody z planowanej do uzyskania jako zaliczka i zwrot dotacji z budżetu państwa – 223.154,45 zł dział 921, rozdział 92120, § 6259 na przedsięwzięcie do realizacji w 2021 r. pn. Remont zamku i wzgórza zamkowego. Okres realizacji 2014-2021 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NIDZICA

Wydatki ogółem budżetu Gminy Nidzica na 2021 r. zaplanowano na kwotę **105.376.836,73 zł**. W niniejszym uzasadnieniu wskazano jednostki organizacyjne lub wydziały Urzędu Miejskiego odpowiedzialne za rodzaj wydatku. W ramach planu wydatków uwzględniono też kwoty wynikające z wniosków sołectw na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ogółem 635.646,06 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 234.261,20 zł i wydatki majątkowe w kwocie 401.384,86 zł. W dalszej części uzasadnienia, w tabeli, ujęto w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zestawienie przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołectw w ramach środków funduszu sołeckiego. Wnioski sołeckie załączono w materiałach informacyjnych dla Rady Miejskiej.

Wydatki budżetu w 2021 r. będą realizowane przez:

- a) Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, który na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy obsługuje 9 gminnych jednostek budżetowych: SP Nr 1 w Nidzicy, SP Nr 2 w Nidzicy, SP Nr 3 w Nidzicy, Szkołę Podstawową w Łynie, Szkołę Podstawową w Napiwodzie, Szkołę Podstawową w Rączkach, Przedszkole Nr 2 w Nidzicy, Przedszkole Nr 4 w Nidzicy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy i łącznie stanowią: 35.412.045,48 zł. Wydatki bieżące łącznie 35.052.045,48 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatki w kwocie ogółem 12.905,00 zł będą realizowały: Szkoła Podstawowa w Łynie 7.405,00 zł i Szkoła Podstawowa w Napiwodzie 5.500,00 zł. Wydatki majątkowe ogółem 360.000,00 zł, w tym: 75.000,00 zł w SP Nr 1 w Nidzicy, 25.000,00 zł w SP Nr 2 w Nidzicy, 260.000,00 zł w MOSiR w Nidzicy.
- b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy – plan wydatków ogółem 37.906.086,71 zł, w tym wydatki bieżące 37.736.086,71 zł, z tego ze środków funduszu sołeckiego 21.699,71 zł, wydatki majątkowe 170.000,00 zł.
- c) Urząd Miejski w Nidzicy łącznie z planowanymi rezerwami, wydatkami w formie dotacji dla jednostek publicznych i niepublicznych – plan wydatków ogółem 32.058.704,54 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego łącznie 601.041,35 zł, z tego wydatki bieżące 20.694.794,45 zł, z tego ze środków funduszu sołeckiego 199.656,49 zł i wydatki majątkowe 11.363.910,09 zł, z tego ze środków funduszu sołeckiego 401.384,86 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 93.482.926,64 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11.893.910,09 zł ujęte w uchwale budżetowej na 2021 rok, zostaną przeznaczone na następujące zadania:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 4.246.876,02 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 3.935.000,00 zł

W całości wydatki majątkowe – w kwocie 3.935.000,00 zł, z tego 2.350.000,00 zł zostanie poniesione na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku nr 3 i 4 do uchwały pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno – zad. 1” z dofinansowaniem ze środków PROW 1.017.800,00 zł. (Wydział TI). Środki w kwocie 135.000,00 zł zostaną poniesione na realizację planowanego do wprowadzenia zadania inwestycyjnego w budżecie 2020 r. na sesji Rady Miejskiej w

Nidzicy w listopadzie np. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kanigowie (dokumentacja projektowa)” (Wydział TI). Zaplanowano również środki w kwocie 1.450.000,00 zł na wydatki majątkowe na objęcie wniesienie udziałów do spółki z.o.o. MWiK, m.in. w związku z realizowanymi przez spółkę inwestycjami. Udziały do spółki ujęto w załączniku 3a. (Wydział Fn)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 20.000,00 zł

W całości wydatki bieżące, wpłata do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych. (Wydział Fn.)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 291.876,02 zł

W ramach kwoty wydatków ogółem 291.876,02 zł, zaplanowano kwotę 219.876,02 zł w ramach wydatków funduszu sołeckiego. Wydatki bieżące i majątkowe w ramach rozdziału będą realizowane na:

a) środki w kwocie 33.600,00 zł na zadania bieżące w ramach środków funduszu sołeckiego zostaną wydatkowane na następujące cele:

- na zakup materiałów i wyposażenia: 33.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołeckich wg dalej przedstawionego zestawienia, z tego:
 - 17.560,00 zł (Wydział TI)
 - 15.440,00 zł (Wydział OSO)
- na usługi pozostałe 600,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołeckich wg dalej przedstawionego zestawienia (Wydział TI),

b) na dopłaty do gminnej spółki PUGK – 62.000,00 zł, wydatki związane z prowadzeniem przez PUGK Spółka z o. o. kontroli, dokumentacji, konserwacji i napraw 31 placów zabaw na terenie wsi oraz usuwania skutków dewastacji urządzeń zabawowych, w ramach powierzonych Spółce zadań użyteczności publicznej. (Wydział TI),

c) wydatki majątkowe w kwocie 196.276,02 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego 186.276,02 zł (Wydział TI). Zestawienie zadań do realizacji ujęto w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do uchwały.

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO – 300,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 300,00 zł

Zaplanowano wydatek na zapłatę podatku leśnego, za grunty gminne. Zgodnie z ustawą o podatku leśnym gmina jest zobowiązana sama sobie płacić podatek leśny, na podstawie deklaracji sporządzonej przez Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa. (Wydział Fn.)

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5.851.191,43 zł

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – 520,00 zł

Planowane wydatki bieżące 520,00 zł przeznaczone będą na zapłatę opłaty rocznej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 545 Nidzica-

Jedwabno urządzeń infrastruktury technicznej (oświetlenie drogowe w Moczysku). Zobowiązanie wynika z decyzji wydanej przez ZDW w Olsztynie. (Wydział TI)

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 86.905,43 zł

Planowane wydatki bieżące 2.269,00 zł przeznaczone będą na następujące cele:

- 2.200,00 zł - za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej (sieć kanalizacji deszczowej ul. Olsztyńskiej) (Wydział TI),
- 69,00 zł za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej (rura osłonowa w Orłowie). (Wydział GMKR).

Planowane wydatki majątkowe w kwocie – 84.636,43 zł przeznaczone będą na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania inwestycyjnego Powiatu Nidzickiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica”. Stanowi to 50% wkładu własnego Powiatu w realizację tego zadania w roku 2021. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział TI). Wydatki na pomoc finansową mogą być dokonane po podjęciu przez Radę Miejską w Nidzicy odrębnych uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Wydatki majątkowe ujęto w załączniku nr 3a.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 5.124.056,00 zł

Kwotę 1.270.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące, m.in. na: remonty bieżące, cząstkowe, usługi zimowego i letniego utrzymania dróg i ulic gminnych oraz na pozostałe wydatki, w tym m.in.:

- umowy zlecenia i o dzieło (wraz z pochodnymi) związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru przy realizacji remontów oraz opracowywaniu projektów zmian w organizacji ruchu na drogach gminnych (posiadających nadaną kategorię) – 3.400,00 zł (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział TI)
- dopłaty do gminnej spółki PUGK – 1.200.000,00 zł – wydatki związane z realizacją powierzonych PUGK Spółce z o. o., zadań użyteczności publicznej dotyczących dróg publicznych w zakresie: utrzymania oznakowania pionowego oraz poziomego, remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, remontów dróg żwirowych, remontów innych elementów pasa drogowego, remonty obiektów mostowych, zimowego utrzymania, bieżącego utrzymanie czystości pasów drogowych. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział TI)
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł na zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup koszy, wkładów do koszy ulicznych, donic kwiatowych, słupów ogłoszeniowych itp. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział TI)
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł – nieprzewidziane remonty obiektów i urządzeń związanych z drogami publicznymi, niepowierzone spółce PUGK. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział TI)
- zakup usług pozostałych – 60.000,00 zł wydatki na: aktualizację elektronicznej ewidencji dróg, przeglądy dróg, badania natężenia ruchu na przejazdach kolejowych, utrzymanie zieleni w pasach drogowych: nasadzenia dekoracji kwiatowych, koszenie poboczy dróg zamiejskich wraz z odkrzaczeniem rowów przydrożnych. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział TI)

- ewentualne zlecenie ekspertyz i opinii o stanie technicznym – 300,00 zł (Wydział TI),
- ewentualne odszkodowania i kary (np. za zdarzenia na drogach) – 300,00 zł (Wydział TI).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę ogółem 3.854.056,00 zł, na zadania inwestycyjne (Wydział TI) w tym środki w kwocie 9.056,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego. Zestawienie zadań do realizacji ujęto w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do uchwały.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – 639.710,00 zł

Kwotę 418.400,00 zł wydatków bieżących przeznacza się na:

- wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru (składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wynagrodzenie bezosobowe) przy realizacji remontów na drogach wewnętrznych, stanowiących własność Gminy Nidzica, bez nadanej kategorii drogi gminnej – 900,00 zł, (Wydział TI),
- dopłaty do gminnej spółki PUGK – 400.000,00 zł wydatki związane z realizacją powierzonych PUGK Spółce z o. o. zadań użyteczności publicznej na drogach niepublicznych w mieście Nidzica oraz drogach zamiejskich obejmujące między innymi remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty dróg zwirowych, remonty innych elementów pasa drogowego, remonty obiektów mostowych (Wydział TI),
- na zakupy materiałów – 2.000,00 zł na zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup donic, kruszywa (Wydział TI),
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł – nieprzewidziane remonty obiektów i urządzeń związanych z drogami publicznymi, niepowierzone spółce PUGK. (Wydział TI)
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł m.in. na sporządzanie niwelet dróg i innych dokumentów na potrzeby utrzymania dróg wewnętrznych, utrzymanie zieleni w pasach dróg niepublicznych nieobjętych bieżącym utrzymaniem (wycinki zakrzaczeń, cięcia pielęgnacyjne, koszenie poboczy) (Wydział TI),
- ewentualne zlecenie ekspertyz i opinii – 200,00 zł (Wydział TI),
- ewentualne odszkodowania i kary (np. za zdarzenia na drogach) – 300,00 zł (Wydział TI).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę ogółem 221.310,00 zł na zadania inwestycyjne (Wydział TI) w tym środki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego. Zestawienie zadań do realizacji ujęto w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do uchwały.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 820.000,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 820.000,00 zł

W ramach powyższej kwoty, na wydatki bieżące przeznacza się 440.000,00 zł, z tego m.in.:

- dopłaty do gminnej spółki PUGK – 250.000,00 zł, w tym:

- a) wydatki związane m.in. z realizacją powierzonych PUGK Spółce z o. o., zadań użyteczności publicznej w zakresie rozbiórek obiektów komunalnych. W 2021 roku, zgodnie z wnioskiem Spółki z dnia 30.09.2020r., planuje się rozbiórkę garaży przy ul. Traugutta 8A, oraz zlecenie projektów, opinii, ekspertyz dotyczących rozbiórek (w razie potrzeby) - 40.000,00 zł (Wydział TI),
- b) utrzymanie czystości i porządku przy budynkach komunalnych – 83.000,00 zł (Wydział GMKR),
- c) koszty związane z bieżącą eksploatacją obiektu (tzw. „klasztorek”) – 53.000,00 zł, (Wydział GMKR),
- d) remonty lokali/budynków zasobu komunalnego – 74.000,00 zł (Wydział GMKR).
- zakup materiałów - nieprzewidziane zakupy na potrzeby budynków komunalnych nie powierzonych PUGK Spółce z o. o., w ramach realizacji zadań użyteczności publicznej. – 1.000,00 zł, (Wydział TI)
- ewentualne remonty zasobów komunalnych wykonywanych przez gminę – 1.000,00 zł (Wydział TI)
- zakup usług pozostałych – 26.000,00 zł, w tym:
 - 1.000,00 zł na nieprzewidziane usługi dotyczące budynków komunalnych nie powierzonych Spółce z o.o. w ramach realizacji zadań użyteczności publicznej, (Wydział TI),
 - 25.000,00 zł na opłaty notarialne, wyceny, ogłoszenia w prasie i inne oraz koszty związane z przeniesieniem prawa własności (Wydział GMKR),
- różne opłaty i składki - opłaty sądowe, ubezpieczenie i inne opłaty - 35.000,00 zł (Wydział GMKR),
- podatek od nieruchomości za nieruchomości gminne – 35.000,00 zł (Wydział Fn.),
- ewentualne odszkodowania dla osób fizycznych (za przejęte grunty z mocy prawa) – 90.000,00 zł (Wydział GMKR),
- ewentualne odszkodowania dla osób prawnych – 1.000,00 zł (Wydział GMKR),
- ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00 zł (Wydział GMKR).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 380.000 zł. Zadania inwestycyjne opisano w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do uchwały w kwocie 340.000,00 zł. Udziały do spółki PUGK w kwocie 40.000,00 na zakup pojemników do segregacji odpadów ujęto w załączniku 3a.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 607.600,00 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 184.400,00 zł

Wydatki bieżące realizowane przez Wydział TI zostaną przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne członków Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej – 4.300,00 zł,
- zakup usług - pozostałe zadania bieżące – kwota 180.000,00 zł zostanie wydatkowana m.in. na: opracowania opinii i ekspertyz przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, sporządzenie zmiany Studium – kontynuacja prac planistycznych rozpoczętych w 2020 r., sporządzenia mpzp dla obrębu Frąknowo i Dobrzyń pod działalność przemysłową, sporządzenia zmian mpzp miasta Nidzica – kontynuacja prac planistycznych, sporządzenia zmiany mpzp w obrębie Bartoszki i Grzegórzki – kontynuacja prac planistycznych, przetworzenia i umieszczenia ww. opracowań w aplikacji Intergis,

- różne opłaty i składki - opłaty sądowe – 100,00 zł związane z ustaleniem kręgu spadkobierców w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 121.100,00 zł

Całość planowanych wydatków stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w kwocie 121.000,00 zł, realizowane przez Wydział GMKR, zostaną przeznaczone m.in. na:

- zakup usług pozostałych: wycena nieruchomości, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, podział nieruchomości, zmiany użytku – 110.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących analizy, ekspertyzy i opinie – 1.000,00 zł,
- różne opłaty (kopie map, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntów) – 10.000,00 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział TI – 100,00 zł zostaną przeznaczone na różne opłaty - opłaty za mapy do celów związanych z bieżącą pracą wydziału.

Rozdział 71035 - Cmentarze – 292.100,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 19.400,00 zł zostały zaplanowane m.in. na administrowanie, bieżące utrzymanie cmentarza zamkniętego i cmentarze wojenne, w tym:

- dopłata do spółki gminnej PUGK 16.400,00 zł (bieżące utrzymanie cmentarza zamkniętego ul. Limanowskiego, wymiana bramy wjazdowej i furtki) (Wydział GMKR)
- ewentualne remonty – 1.000,00 zł (Wydział GMKR),
- zakup usług pozostałych – cmentarze wojenne – 2.000,00 zł. (Wydział GMKR).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 272.700,00 zł, w tym:

- a) do realizacji przez Wydział TI – 250.700,00 zł na kontynuację zadania z 2020 r.
- b) do realizacji przez Wydział GMKR – 22.000,00 zł - zostaną przeznaczone na wniesienie udziałów do Spółki PUGK na zakup kontenerów KP-7 na Cmentarz Komunalny w Nidzicy . Udziały do spółki ujęto w załączniku 3a.

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części i załączniku 3 i 3a.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 10.000,00 zł

Całość planowanych wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane do realizacji przez Wydział PŚPRKS – zł na opracowanie i zmianę różnych dokumentów strategicznych gminy, w tym:

- w ramach umów zleceń z osobami fizycznymi – 5.000,00 zł,
- w ramach umów zleceń z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 8.908.599,18 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 357.308,00 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, działalność gospodarcza, sprawy obronne, ewidencja ludności i dowody osobiste) ponoszone są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (Wydział OSO). W ramach ww. kwoty wydatki bieżące zostaną poniesione na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania oraz pozostałe wydatki (m.in. energia,

materiały i wyposażenie, opłaty, ZFŚS). Kwota dotacji 237.778,00 zł jest niewystarczająca na pełne sfinansowanie wykonywanych zadań, dlatego zaplanowano również środki własne w kwocie ogółem 119.530,00 zł. Do końca 2020 r. środki brakujące na to zadanie były ponoszone w rozdziale 75023. Wydatki ze środków dotacji zawarto w załączniku zadań zleconych, a środki własne 119.530,00 zł zostaną poniesione na uzupełnienie w następującej klasyfikacji budżetowej:

- wynagrodzenia (§4010) – 100.843,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (§4110) – 16.351,00 zł i (§4112) – 2.336,00 zł

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie – 3.500,00 zł

Kwotę 3.500,00 zł w ramach wydatków bieżących zaplanowano jako dotację celową na dofinansowanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na pomoc finansową – dofinansowanie biura w Brukseli. Kwota dotacji jest od kilku lat przekazywana na ten cel z budżetu gminy. (Wydział PŚPRKS). Wydatki mogą być dokonane po podjęciu przez Radę Miejską w Nidzicy odrębnej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu) – 431.402,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w całości są związane z działalnością Rady Miejskiej i będą realizowane przez Wydział OSO na:

- diety radnych – 385.392,00 zł – wydatki diety będą wyższe w stosunku do 2020 r., ponieważ liczone są wskaźnikiem procentowym od wynagrodzenia minimalnego, a te będzie w 2021 roku o 200 zł większe od wynagrodzenia minimalnego w 2020 r.,
- zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb rady – 4.500,00 zł,
- zakup środków żywności – 1.000,00 zł,
- remonty bieżące i konserwacja urządzeń w biurze rady – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – m.in. szkolenia, e-sesja-streaming, dostosowanie nagrań sesji do wymogów dostępności cyfrowej) – 33.150,00 zł,
- opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej i transmisje sesji Rady Miejskiej – 7.060,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.092.021,00 zł

Wydatki w całości bieżące w kwocie 6.092.021,00 zł zaplanowano na utrzymanie i zadania Urzędu Miejskiego.

Z ww. kwoty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 5.040.948,00 zł (m.in.: wynagrodzenia osobowe łącznie z wypłatą nagród jubileuszowych, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, o dzieło, za zastępstwo procesowe dla radcy prawnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy, odprawy emerytalne, wpłata pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe PPK)

Wydatki w ramach kwoty 5.040.948,00 zł będą realizowane przez następujące komórki organizacyjne:

- a) Wydział Fn. – 82.800,00 zł, z tego: § 4170 - 31.000,00 - za roznoszenie decyzji podatkowych dla pracowników w ramach umów zlecenia oraz wypłatę dla radcy prawnego za zastępstwo prawne; składki od ww. umów § 4110 - 5.800,00 zł, § 4120 – 1.000 zł; na wypłatę inkasa dla sołtysów § - 4100 - 45.000,00 zł. Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej wynagrodzenie inkasenta (sołtysa) podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz pobór opłaty targowej wynosi 10% od zainkasowanych kwot.
- b) Wydział OSO – 4.958.148,00 zł, z tego: 3.861.725,00 zł w § 4010 na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy pracowników Urzędu Miejskiego (oprócz pracowników Straży Miejskiej); 263.801,00 zł w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne wynikające z przepisów ustawy; 691.995,00 zł w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne; 98.627,00 zł w § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz FS; 2.000,00 zł w § 4170 umowy zlecenia i o dzieło oraz wpłaty pracodawcy na PPK – 40.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.051.073,00 zł zostaną poniesione na:

- m.in. zakup środków BHP, odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie, zwrot części kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących – 17.600,00 zł (Wydział OSO)
- PFRON – 57.000,00 zł (Wydział Fn)
- nagrody konkursowe – 2.000,00 zł (Wydział PŚPRKS)
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Urzędu – 170.200,00 zł, w tym:
 - a) Wydział OSO – 154.700,00 zł: zakup m.in. materiałów biurowych, prasy, druków, paliwa do samochodu osobowego Opel Insignia, środki czystości, meble, sprzęt, wyposażenie biur, materiały do remontów i drobnych napraw, dla Burmistrza - na reprezentację organu gminy, inne,
 - b) (IOD) Inspektor Ochrony Danych – 5.000,00 zł,
 - c) Wydział GMKR – 5.500,00 zł zakup paliwa do samochodu marki Dacia SD Dokker,
 - d) Wydział PŚPRKS – 5.000,00 zł,
- zakup środków żywności - 5.000,00 zł,
 - a) 4.000,00 zł (Wydział OSO),
 - b) 1.000,00 zł (Wydział PŚPRKS)
- zakup energii (woda, c.o., energia elektryczna) – 174.400,00 zł (Wydział OSO),
- remonty – 71.400,00 zł, z tego: wydatki na bieżące remonty w pomieszczeniach urzędu – 50.000,00-zł (Wydział TI) oraz 13.900,00 zł (Wydział OSO) - sprzęt i wyposażenie oraz 7.500,00 zł – (Wydział GMKR) – samochód i dron.
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników – 9.355,00 zł (Wydział OSO),
- zakup usług bieżących pozostałych – 295.300,00 zł, w tym:
 - a) do realizacji przez Wydział OSO – 235.300,00 zł (m.in. korespondencja, usługi introligatorskie, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opieka autorska za aktualizację oprogramowania komputerowego, monitoring budynku, opłaty RTV, czesne, Hotspot, inne pozostałe),
 - b) dla Wydziału Fn. – 35.000,00 zł, w tym m.in. inkaso (wynagrodzenie za pobór opłaty targowej - 50% dla PUGK sp. z o.o. i za pobór opłaty skarbowej - 4% dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy),

- c) dla Wydziału TI – 10.000,00 zł – obowiązkowy przegląd gaśnic, hydrantów i kominów w Ratuszu,
- d) dla Wydziału PŚPRKS – 10.000,00 zł na zadania Burmistrza jako organu gminy (reprezentacja, itp.)
- e) (IOD) Inspektor Ochrony Danych – 5.000,00 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 18.500,00 zł (Wydział OSO),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500,00 zł (Wydział OSO),
- zakup analiz, ekspertyz – 2.000,00 zł (Wydział OSO),
- delegacje krajowe – 7.000,00 zł (Wydział OSO),
- delegacje zagraniczne – 500,00 zł (Wydział OSO),
- różne opłaty i składki – 78.000,00 zł, z tego: 45.000,00 zł (Wydział OSO); 30.000,00 zł (Wydział Fn.) – czynności komornicze, hipoteki; 3.000,00 zł (Wydział GMKR) – ubezpieczenie samochodu i drona,
- odpis na ZFŚS – 102.318,00 zł (Wydział OSO),
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 500,00 zł (Wydział OSO),
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 4.000,00 zł - za wywóz śmieci (Wydział OSO),
- ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00 zł, (Wydział Fn),
- szkolenia pracowników – 35.000,00 zł (Wydział OSO) Wszystkie wydatki związane ze szkoleniami (za przejazdy, noclegi i wyżywienie) zalicza się do ww. paragrafu.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 225.890,18 zł

Ogółem **wydatki bieżące** stanowią kwotę 225.890,18 zł do realizacji przez Wydział Pozyskiwania Środków Pomocowych, Rozwoju i Komunikacji Społecznej (PŚPRKS) i zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją gminy, w tym kwota 52.590,18 zł na przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego.

Wydatki bieżące w kwocie 173.300,00 zł, tj. poza środkami z funduszu sołeckiego, zostaną przeznaczone m.in. na:

- honoraria – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 100,00 zł,
- nagrody konkursowe, w tym nagrody rzeczowe – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in: przedmioty reklamowe, inne materiały niezbędne do promocji – 20.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 114.200,00 zł, w tym m.in. przewodniki, publikacje na temat gminy, kalendarze, ogłoszenia prasowe, organizacja imprez promujących gminę - uroczystości gminne i święta państwowe, abonamenty internetowych serwisów, konserwacja tablic informacyjnych, nagranie filmów promocyjno-reklamowych
- usługi obejmujące tłumaczenia – 1.000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 5.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – m.in. składki członkowskie i opłaty Cittaslow i pozostałe – 30.000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ogółem 52.590,18 zł zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołeckich, których zestawienie i kopie wniosków zawarto w materiałach informacyjnych, w tym:

- na umowy zlecenia i o dzieło – 5.000,00 zł;
- na nagrody, w tym rzeczowe w konkursach – 13.524,28 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł;
- zakup artykułów żywnościowych – 1.000,00 zł,
- na zakup usług pozostałych – 32.065,90 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego –1.501.227,00 zł

Kwotę ogółem 1.501.227,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące dla Centrum Usług Wspólnych. Na podstawie Uchwały Nr XXIV/331/2016 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany nazwy i nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy – CUW realizuje zadania z zakresu oświaty, prowadzenia całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, obsługi finansowej, prawnej, organizacyjnej i administracyjnej jednostek obsługiwanych. Wydatki bieżące zostaną poniesione m.in. na:

- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 4.100,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.005.375,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79.256,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 182.926,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz FS– 26.363,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 200,00 zł (umowy zlecenia i o dzieło)
- zakup materiałów i wyposażenia – 45.060,00 zł (m.in. materiały biurowe, środki czystości, do remontów),
- zakup środków żywności – 1.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 8.700,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.500,00 zł (m.in. konserwacja i naprawa komputerów, kserokopiarki),
- zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 70.616,00 zł (m.in. usługi pocztowe, informatyczne, opieka autorska programów komputerowych, obsługa prawna i obsługa IODO, itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz bądź opinii – 100,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 6.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 30.231,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł
- szkolenia pracowników – 15.000,00 zł,

- wpłaty na PPK – 11.100,00 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 900,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 297.251,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, które zaplanowano na następujące zadania:

- ekwiwalenty i środki BHP – 1.000,00 zł (Wydział OSO),
- diety sołtysów, delegacje sołtysów (wg uchwały Rady Miejskiej) – 138.720,00 zł (Wydział OSO),
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (prace interwencyjne) – 64.931,00 zł (Wydział OSO),
- nagrody konkursowe – 800,00 zł (KGOP)
- zakupy materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł (Wydział OSO),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 100,00 zł (KGOP),
- zakup środków żywności – 100,00 zł (KGOP),
- zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł (Wydział OSO),
- zakup usług pozostałych – 2.500,00 zł, (Wydział OSO),
- zakup usług pozostałych – 2.500,00 zł, (KGOP),
- podróże służbowe krajowe – 100,00 zł (Wydział OSO),
- składki na związki i stowarzyszenia, do których należy gmina – 83.000,00 zł: Polskie Zamki Gotyckie, LGD, LOT oraz składki Gminy dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (Wydział OSO).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 4.256,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4.256,00zł

W tym rozdziale realizowane są wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu budżetu państwa i zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie. Kwota 4.256,00 zł, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczona jest na zadanie prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców gminy (Wydział OSO).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 2.300,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 300,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 300,00 zł zaplanowano na ewentualne wydatki. (KGOP)

Rozdział 75215 – Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki – 2.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na ewentualne wydatki wzorem lat ubiegłych. Zmianie uległa nazwa rozdziału. (KGOP)

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA –
582.906,00 zł**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 156.066,00 zł

Wydatki na zadania bieżące zaplanowano zgodnie z ustawą przeciwpożarową, na zadania własne gminy, wynikające z przepisów ustawy. Kwota wydatków bieżących wynosi 156.066,00 zł i została zaplanowana do realizacji przez Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwożarowej (KGOP) m.in. na:

- ekwiwalent w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym – 16.000,00 zł,
- wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) - za obsługę i konserwację pojazdów i sprzętu pożarniczego) – 34.961,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 36.805,00zł, w tym m.in.: paliw, smarów, olejów,
- zakup energii – 26.500,00 zł,
- remonty samochodów i sprzętu – 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 9.600,00 zł (badania lekarskie członków OSP),
- zakup usług pozostałych: m.in. przeglądy techniczne samochodów i sprzętu – 12.700,00zł,
- opłata za usługi telefoniczne – 300,00 zł,
- opłaty i składki – 14.200,00 zł (m.in. ubezpieczenie pojazdów i członków jednostek OSP i inne).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – 2.900,00 zł

Wydatki bieżące w ww. kwocie przeznacza się na działania związane z obroną cywilną. (KGOP).

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) – 421.940,00 zł

Wydatki bieżące są planowane m.in. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane za zatrudnionych strażników Straży Miejskiej – 390.240,00 zł (Wydział OSO) oraz 31.700,00 zł na pozostałe wydatki: m.in. na szkolenia specjalistyczne, zakup paliwa, drobne remonty i konserwację samochodu, delegacje, ubezpieczenie samochodu, itp. (Wydział SM).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 2.000,00 zł

Wydatki bieżące są planowane m.in. na nieprzewidziane zakupy materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł oraz na usługi – 500,00 zł. W myśl przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie gminy tworzy się obowiązkowo rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zgodnie z tym przepisem kwotę 280.000,00 zł zaplanowano w rezerwie celowej, w rozdziale 75814. (WKC)

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 868.099,96 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 790.500,00 zł

W ramach ww. wydatków bieżących, kwotę 750.000,00 zł zaplanowano na zapłatę odsetek od obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych i planowanych do emisji w 2021 r. a także od ewentualnie zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2.500.000,00 zł na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy. Ponadto, w przypadku emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.035.000,00 zł zaplanowano kwotę 40.500,00 zł na obsługę emisji, na prowizję i opłaty dla banku agenta emisji. (Wydział Fn)

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 77.599,96 zł

W ramach ww. wydatków bieżących, kwotę 77.599,96 zł zaplanowano na poręczenie. Gmina Nidzica w 2019 r. udzieliła Bankowi Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie poręczenia do kwoty 3.978.556,95 zł, z rozpisaniem szczegółowym kwot w poszczególnych latach budżetowych, w terminie do dnia 31 sierpnia 2039 roku za zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie 12.836.193,34 zł udzielonego Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na usługę finansowania w formie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 12.836.193,34 złotych z przeznaczeniem na Rozbudowę i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK. Wydatki bieżące na poręczenia zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w WPF. (Wydział Fn).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.310.000,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 560.000,00 zł

Środki zostaną wykorzystane przez Wydział Fn. m.in. na:

- opłaty dla banku obsługującego budżet Gminy Nidzica i inne prowizje – 60.000,00 zł,
- zapłata podatku VAT – 500.000,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 750.000,00 zł

W ramach rezerw zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną i rezerwy celowe, z tego:

- a) **rezerwa ogólna – 150.000,00 zł** na uzupełnienie kwot planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, (Wydział Fn)
- b) **rezerwy celowe bieżące – 580.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - * *fundusz zdrowotny nauczycieli – 47.824,00 zł*, (Wydział Fn)
 - * *realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – 280.000,00 zł (zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym), opisano przy rozdziale 75421. (WKC)*
 - * *na odprawy należne pracownikom na podstawie odrębnych ustaw – 252.176,00 zł.* (Wydział Fn)

c) **rezerwy celowe majątkowe – 20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki majątkowe (Wydział Fn)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 33.875.879,48 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 20.881.727,00 zł

Na 2021 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 20.660.727,00 zł, w tym środki finansowe w kwocie 20.509.728,00 zł na zadania bieżące związane z utrzymaniem gminnych szkół podstawowych, 150.999,00 zł dotacje celowe oraz 221.000,00 zł na wydatki majątkowe, realizowane przez szkoły gminne i Urząd Miejski.

Kwoty wydatków dla poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- SP Nr 1 – 6.743.978,00 zł, w tym: 6.668.978,00 zł wydatki bieżące i 75.000,00 zł wydatki majątkowe,
- SP Nr 2 – 3.850.065,00 zł, w tym: 3.825.065,00 zł wydatki bieżące i 25.000,00 zł wydatki majątkowe,
- SP Nr 3 – 4.951.757,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łynie – 1.720.357,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie – 1.713.799,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rączkach – 1.629.772,00 zł.
- W planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego zabezpieczono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 150.999,00 zł - dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przesposabiającymi do Pracy w Nidzicy prowadzonej przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 121.000,00 zł w Urzędzie Miejskim w Nidzicy na realizację zadania majątkowego ujętego w załączniku nr 3 do projektu uchwały i opisano w dalszej części uzasadnienia.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.660.639,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Oddziały przedszkolne funkcjonują w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 3, w Szkole Podstawowej w Łynie, Napiwodzie i Rączkach. Środki dla poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- SP Nr 1 – 400.858,00 zł, w tym 14.710,00zł ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
- SP Nr 2 – 444.980,00 zł, w tym 75.021,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
- SP Nr 3 – 238.374,00 zł, w tym 7.355,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
- Szkoła Podstawowa w Łynie – 200.758,00 zł, w tym 36.775,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie – 181.752,00 zł, w tym 26.478,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,

- Szkoła Podstawowej w Rączkach – 185.917,00 zł, w tym 27.949,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego.

W planie finansowym Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 8.000,00 zł na wydatki bieżące w § 4330 z tytułu planowanego zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego, ponieważ gmina, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez inną gminę, jest zobowiązana do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach (Wydział Fn).

Rozdział 80104 –Przedszkola – 5.447.010,00 zł

Kwotę 4.434.120,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące w przedszkolach gminnych, w tym 457.481,00 zł pochodzi ze środków dotacji celowej z budżetu państwa:

- Przedszkole Nr 2 – 2.245.919,00 zł, w tym 201.527,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
- Przedszkole Nr 4 – 2.188.201,00 zł, w tym 255.954,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,

W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono wydatki bieżące na:

- kwotę 509.454,00 zł - jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole „Bajka” prowadzone przez Panią Katarzynę Kamińską–Siepsiak w Piątkach 19 (Wydział Fn),
- kwotę 489.076,00 zł - jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole „Przedszkole Mistrzów” prowadzone przez Panią Magdalenę Jaworek, 13-100 Nidzica ul. 1 go Maja 9c. (Wydział Fn),
- kwotę 4.360,00 zł na wydatki bieżące w § 4330 z tytułu planowanego zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez inną gminę. Wydatków dokonywać będzie Urząd Miejski w Nidzicy (Wydział Fn).
- kwotę 10.000,00 zł na wydatki bieżące budżetu, w § 4430 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji za dziecko zamieszkałe na terenie gminy Nidzica, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie innej gminy. Wydatków dokonywać będzie Urząd Miejski w Nidzicy (Wydział Fn).

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 1.264.365,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Kwotę 1.264.365,00 zł zaplanowano na wydatki w przedszkolu niepublicznym. W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono ww. kwotę jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Specjalne

„Zaczarowany Ogród” prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy. (Wydział Fn).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 575.000,00 zł

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski – dotacja celowa na powierzenie zadania dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki oraz wczesne wspomaganie rozwoju w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym – 45.000,00 zł (Wydział PŚPRKS).

Wydatki bieżące realizowane przez CUW wynoszą 530.000,00 zł. Wydatki są niezbędne na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 77.000,00 zł m.in. olej napędowy, części zamienne i materiały, środki czystości, zwrot za przewóz dziecka niepełnosprawnego,
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 440.000,00 zł (dowożenie, badania techniczne, zwrot kosztów opiekunów dowożących dzieci niepełnosprawne),
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 5.500,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.500,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 127.530,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przyznanych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z wytycznymi ujętymi w Zarządzeniu Nr 690/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 3 września 2020 r. Powyższa kwota zostanie podzielona i przeznaczona na: dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli w oparciu o przedstawione plany dyrektorów szkół i przedszkoli oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 490/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 stycznia 2020 r. część środków pozostanie w dyspozycji organu prowadzącego.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 465.555,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, z tego ponoszone w gminnych szkołach i przedszkolach w kwocie 390.089,00 zł, w tym:

- SP Nr 1 – 6.986,00 zł,
- SP Nr 2 – 126.278,00 zł, w tym 1.471,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego,
- Przedszkole Nr 4 – 256.825,00 zł, w tym 1.471,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego.

W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono kwotę 75.466,00 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole „Bajka” w Piątkach, prowadzone

przez Panią Katarzynę Kamińską - Siepsiak. Zgodnie z ustawą przedszkolu przysługuje dotacja z budżetu gminy (Wydział Fn).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 3.090. 852,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, z tego:

- SP Nr 1 – 333.028,00 zł,
- SP Nr 2 – 2.288.319,00 zł,
- SP Nr 3 – 187.850,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łynie – 121.975,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie – 26.928,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rączkach – 26.928,00 zł.
- W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, skalkulowaną przez CUW w kwocie 105.824,00 zł dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przystosobiaczymi do Pracy w Nidzicy prowadzonej przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. (Wydział Fn).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 363.201,48 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki bieżące przez CUW oraz przez SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr3.

Plan finansowy CUW obejmuje planowane wydatki bieżące – 199.312,00 zł przeznaczone m.in. na:

- na nagrody w oświacie (nagrody Burmistrza i dyrektorów) - wynagrodzenia i pochodne – 191.312,00 zł,
- nagrody konkursowe – 8.000,00 zł, środki na zakup statuetek przyznawanych uczniom podczas akademii „Prymus Roku, Super Talent i Talent Roku” oraz dnia Edukacji Narodowej.

Wydatki bieżące na działalność sportową w gminnych szkołach – 94.515,00 zł, z tego:

- a) SP Nr 1 – 44.490,00 zł (m.in. umowy zlecenia i o dzieło, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych, zakup usług);
- b) SP Nr 2 – 29.025,00 zł (m.in. nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup usług);
- c) SP Nr 3 – 21.000,00 zł (m.in. umowy zlecenia i o dzieło, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług).

Ponadto zaplanowano środki w kwocie ogółem 69.374,48 zł na realizację projektów z programu Erasmus+:

- a) kwota 18.556,78 zł - z przeznaczeniem na realizację projektu „Maths Around Us” – Matematyka Wokół Nas w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest poprawa umiejętności poprzez postrzeganie zagadnień matematycznych w otaczającym uczniów świecie, zachęcanie ich do dokładania starań do rozwiązywania zadań matematycznych, znajdowanie podobieństw i różnic między różnymi

środowiskami sześciu uczestniczących szkół. Kluczowym tematem jest matematyka. Projekt realizowany jest w okresie od września 2018 r. przez SP Nr 2 w Nidzicy,

b) kwota 50.817,70 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Folklorica" z programu ERASMUS+. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy przystąpiła w 2019 r. do programu ERASMUS+ i podpisała umowę na realizację projektu pn.: "Folklorica". Głównym celem projektu jest promowanie wartości kulturowych. Projekt realizowany jest w okresie od września 2019 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 503.000,00 zł

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 503.000,00 zł, z tego:

- a) 3.000,00 zł do realizacji przez Urząd Miejski (Wydział PŚPRKS) na zadania w formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego na wsparcie zadania.
- b) 16.050,00 zł - na zwalczanie narkomanii,
- c) 483.950,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień do realizacji przez MOPS.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 16.050,00 zł

Przeciwdziałanie narkomanii, zgodnie z ustawą należy do zadań własnych gminy. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Kwota 16.050,00 zł zostanie wydatkowana przez MOPS na następujące cele:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,
- zakup nagród – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.050,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 483.950,00 zł

Propozycja wydatków bieżących w kwocie 483.950,00 zł, przez MOPS w Nidzicy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień do realizacji przez MOPS przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 151.850,00 zł (5 pracowników na 3,25 etatu (wychowawcy świetlic i 3% na fundusz nagród),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 34.021,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz FS – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 35.000,00 zł,
- zakup nagród konkursowych – 6.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.229,00 zł,
- zakup środków żywności – 24.110,00 zł,
- zakup energii – 100.000,00 zł,

- zakup usług remontowych – 8.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 260,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.700,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8.500,00 zł,
- opłata za administrowanie – 6.100,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.202,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 6.100,00 zł,
- szkolenie pracowników – 3.000,00 zł,
- wpłaty na PPK – 2.278,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 3.000,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane na dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 3.000,00 zł na wsparcie zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, ujęto w załączniku nr 8 do uchwały (Wydział PŚPRKS).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 7.385.965,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – 1.021.089,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane na zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt osób z terenu gminy Nidzica skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych jednostek samorządu (MOPS).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 63.472,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące realizowane przez MOPS:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) – 63.472,00 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa).

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 406.271,00 zł

Zadania w całości realizowane jako zadania własne, w ramach wydatków bieżących przez MOPS, z tego:

- świadczenia społeczne – 401.271,00 zł, w tym:
 - zasiłki celowe i celowe specjalne 120.000,00 zł (ze środków własnych),
 - zasiłki okresowe (z dotacji) – 281.271,00 zł,
- zakup usług (usługi pogrzebowe) – 5.000,00 zł (ze środków własnych).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 535.000,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, do realizacji przez MOPS. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, w całości finansowanym ze środków własnych. Wypłata następuje na wniosek zainteresowanego i wynika z decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora MOPS.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 545.367,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, w tym:

- a) realizowane przez MOPS ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 544.867,00 zł. Wypłata obligatoryjna wynikająca z ustawy jako zadanie własne gminy, w całości finansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.
- b) realizowane w Urzędzie Miejskim – 500,00 zł, jako zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 3.665.047,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka. Całość zadań stanowią zadania własne, a dofinansowanie wydatków stanowi kwota 320.540,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy. Planowane wydatki bieżące zostaną poniesione przez MOPS na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 21.247,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.088.912,00 zł (łącznie z wydatkami na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i nagrody za osiągnięcia w pracy zawodowej),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 174.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 393.232,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz FS – 55.178,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 19.439,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 134.300,00 zł (m.in. paliwo, akcesoria, części do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, prasa, materiały do remontów, sprzęt do kuchni, itp. pozostałe),
- zakup środków żywności – 200.000,00 zł,
- zakup energii – 88.000,00 zł (energia elektryczna, woda, energia cieplna),
- zakup usług remontowych – 41.000,00 zł (konserwacja i naprawa sprzętu, urządzeń, samochodu),
- zakup usług zdrowotnych – 6.170,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 208.275,00 zł (usługi drukarskie, usługi pocztowe (przesyłki, znaczki), usługi kominiarskie, usługi pralnicze, usługi transportowe, usługi – opieka autorska programów komputerowych, usługi prawnicze, opłaty radiofoniczne i telewizyjne (RTV), utylizacja, ścieki, przegląd techniczny samochodu, legalizacja gaśnic, wykonanie pieczętek, porto, kontrole okresowe, czesne, itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.000,00 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 300,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 7.000,00 zł (ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie rzeczowe),
- odpisy na ZFŚS – 79.064,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 40.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.200,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 15.000,00 zł,
- wpłaty na PPK – 12.730,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na kontynuację zadania inwestycyjnego rozpoczętego przez MOPS w 2020 r. pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian pomieszczeń piwnicznych wewnątrz budynku MOPS ul. Kolejowa 5. Zadanie inwestycyjne ujęto w załączniku nr 3 do uchwały.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 135.129,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 135.129,00 zł będą ponoszone przez MOPS na utrzymanie mieszkań chronionych, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.354,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 8.268,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz FS– 1.161,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.000,00 zł,
- zakup energii – 50.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 4.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 600,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 6.050,00 zł,
- wpłaty na PPK – 696,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 527.610,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 407.610,00 zł oraz majątkowe w kwocie 120.000,00 zł będą ponoszone przez MOPS na ww. zadanie. MOPS zamierza zmienić formę realizacji tego zadania poprzez zatrudnienie pracowników i zakup w br. samochodu. Działania te docelowo powinny zmniejszyć koszty realizacji usług i jakość i szybkość usług dla osób zakwalifikowanych do opieki, dlatego wystąpiła potrzeba zakupu samochodu przystosowanego do realizacji tego zadania. Wydatki zaplanowano jak niżej:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 295.157,00 zł (7 pracowników – 7 etatów i fundusz nagród)
- składki na ubezpieczenie społeczne – 54.154,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy i FS – 7.599,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 420,00 zł,
- odpisy na za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.852,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.428,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 120.000,00 zł. Zadania inwestycyjne opisano w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do uchwały „Zakup samochodu”.

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 375.671,00 zł

Na dożywianie zaplanowano 375.671,00 zł, w tym wkład własny gminy – 150.688,00 zł oraz 224.983,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych*”.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 111.309,00 zł

Wydatki w Urzędzie Miejskim zaplanowano na dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 40.000,00 zł na wsparcie zadania ujęto w załączniku nr 8 do projektu uchwały (Wydział PŚPRKS).

Wydatki bieżące w kwocie 71.309,00 zł będą ponoszone przez MOPS na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 575,00 zł,
- świadczenia społeczne – 10.680,00 zł, na prace społecznie użyteczne,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.742,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.650,00 zł,
- zakup środków żywności – 7.300,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 19.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 262,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 20.000,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 20.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane na dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 20.000,00 zł – zadania z zakresu polityki społecznej – wsparcie zadania ujętego w załączniku nr 8 do projektu uchwały (Wydział PŚPRKS).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 955.957,00 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 815.957,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 815.957,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne oraz na utrzymanie świetlic w szkołach. Świetlice funkcjonują w następujących szkołach:

- świetlica szkolna w SP Nr 1 – 306.510,00 zł,
- świetlica szkolna w SP Nr 2 – 325.326,00 zł,
- świetlica szkolna w SP Nr 3 – 184.121,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 80.000,00 zł

Wydatki bieżące na stypendia i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wynikającą z ustawy o systemie oświaty są ponoszone z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków własnych. Zabezpieczono środki na udział własny (minimum 20 %). Zadanie realizuje CUW.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 60.000,00 zł

Wydatki bieżące na stypendia ze środków własnych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy. Zadanie realizuje CUW.

DZIAŁ 855 RODZINA – 30.079.922,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 20.304.576,00 zł

1. Wydatki realizowane przez MOPS w Nidzicy stanowią wydatki bieżące na zadania zlecone ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 20.298.576,00 zł szczegółowo zamieszczone w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej

2. Wydatki do realizacji w Urzędzie Miejskim na zwrot dotacji do budżetu państwa (ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez osoby, którym je udzielono) - (Wydział Fn.) – 5.000,00 zł i zwrot odsetek od ww. należności - do budżetu państwa (Wydział Fn.) – 1.000,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.616.532,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące.

Zadania zlecone (realizowane przez MOPS):ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 8.485.532,00 zł szczegółowo zamieszczone w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Zadania realizowane przez MOPS ze środków gminy odzyskanych z funduszu alimentacyjnego – 96.000,00 zł na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 560,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 68.817,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.000,00 zł, składki na ubezpieczenia

społeczne – 13.063,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz FS – 1.833,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł, różne opłaty i składki – 50,00 zł, odpisy na ZFŚS – 3.101,00 zł, szkolenia – 1.363,00 zł, wpłaty na PPK – 1.033,00 zł.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski - pozostałe wydatki – 35.000,00 zł:

- zwrot dotacji (ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków w latach ubiegłych przez osoby, którym je udzielono) - do budżetu państwa (Wydział Fn.) – 30.000,00 zł,
- zwrot odsetek od ww. należności - do budżetu państwa (Wydział Fn.) – 5.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 751.567,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w kwocie 60.316,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki związane bezpośrednio z zatrudnieniem asystenta rodziny ze środków własnych. (MOPS). Wydatki w kwocie 691.251,00 zł zostaną przeznaczone na wspieranie rodziny ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 343.440,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące na realizację zadań gminy zaplanowane na opłatę dla Powiatu za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej (MOPS). W myśl art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 63.807,00 zł.

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące realizowane przez MOPS:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) – 63.807,00 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.358.001,15 zł

W planie wydatków działu 900 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 2.760.756,31 zł, w tym m.in. kwotę ogółem 60.000,00 zł wydatków bieżących finansowaną z dochodów z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w rozdziale 90019 na wydatki na zadania służące utrzymaniu zieleni oraz na przedsięwzięcia z funduszu

sołeckiego w ramach wydatków bieżących zaplanowano 113.465,89 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 597.244,84 zł, w tym m.in. dotacje majątkowe 60.000,00 zł i udziały do spółki MWiK 200.000,00 zł, na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego w ramach wydatków majątkowych 186.052,84 zł.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 55.227,87 zł

Wydatki bieżące do realizacji przez Wydział GMKR w kwocie ogółem 55.227,87 zł, z tego:

a) kwota 11.000,00 zł na:

- 1.000,00 zł na umowy zlecenia i o dzieło z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej,
- 10.000,00 zł na usługi - wykonanie tablic informacyjnych w miejscach wykorzystywanych do kąpiel, niwelację plaży przy miejscu wykorzystywanym do kąpiel.

b) wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego – na zakup usług pozostałych 44.227,87 zł.

Przedsięwzięcia opisano w dalszej części i są odzwierciedleniem wniosków sołeckich.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 53.400,00 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące:

- dopłaty do spółki gminnej PUGK – 50.400,00 zł (Wydział GMKR) – wywóz nieczystości płynnych, opróżnianie koszy z terenów wiejskich, toalety przenośne na 01.11.2021 r.
- zakup materiałów i wyposażenia do porządkowania terenów miejskich i wiejskich – 2.000,00 zł (Wydział GMKR),
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł (Wydział GMKR) – naprawa sprzętu.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 681.938,44 zł

W ramach ww. kwoty wydatków bieżących planuje się do realizacji:

a) przez Wydział GMKR kwotę 609.700,00 zł na następujące zadania własne:

- umowy zlecenia z osobami fizycznymi na utrzymanie urządzonych i nieurządzonych terenów zielonych – 1.000,00 zł,
- dopłaty do spółki gminnej PUGK – 548.700,00 zł na utrzymanie urządzonych i nieurządzonych terenów zieleni miejskiej (parku im. Gregoroviusa, utrzymanie terenu wokół jeziora oraz zieleńców na terenie miasta i Placu Wolności,), dodatkowe koszenie trawy na terenie jeziora miejskiego (czerwiec-wrzesień), renowacja trawników na terenie jeziora miejskiego, urządzenie zieleni w obrębie Placu Wolności, obsługa i opróżnianie toalet na terenie jeziora, przeglądy obiektów budowlanych (muszla koncertowa, altany, pomosty, mostek, urządzenia do fitness), utrzymanie urządzonych i nieurządzonych terenów zieleni miejskiej (parki, boiska, itp.), inne w miarę potrzeb.
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00 zł, w tym: m.in. ziemi, nasion, nawozów, środków ochrony roślin, pułapek feromonowych, itp.
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł (naprawa sprzętu – kosiarek, pilarek, itp.),
- zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł - usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia drzew, zabiegi pielęgnacyjne (tereny gminne), nasadzenia.

b) przez Wydział GMKR kwota 69.238,44 zł na wydatki ze środków z funduszu sołectkiego:

- umowy zlecenia i o dzieło – 4.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 49.827,33 zł,
- zakup usług remontowych – 1.150,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.761,11 zł,

c) przez Wydział TI – 3.000,00 zł na zadania własne, w tym:

- 1.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 1.000,00 zł – zakup usług remontowych,
- 1.000,00 zł – zakup usług pozostałych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 60.000,00 zł

Na wydatki majątkowe dla Wydziału GMKR zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na dotacje celowe dla właścicieli mieszkań, którzy chcą wymienić źródło ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej (załącznik 3a)

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 996.052,84 zł

Wydatki bieżące i majątkowe będą realizowane przez Wydział TI.

Wydatki bieżące w kwocie 745.000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
- zakup energii na drogach i ulicach gminnych – 600.000,00 zł wydatki na oświetlenie dróg (założono wzrost opłat z tytułu wybudowania nowych obwodów i zmian cen energii elektrycznej z tytułu dostawy i przesyłu energii),
- konserwacja oraz remont oświetlenia drogowego – 100.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 40.000,00 zł – opłaty z tytułu dzierżawy słupów energetycznych na potrzeby oświetlenia drogowego, usługa montażu i demontażu dekoracji świątecznej.

Na wydatki majątkowe dla Wydziału TI zaplanowano kwotę 251.052,84 zł, w tym na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego 186.052,84 zł (Wydział TI). Zestawienie zadań do realizacji ujęto w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do uchwały.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 85.000,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące:

- a) 60.000,00 zł na nasadzenia (zakup sadzonek drzew i krzewów), zadanie finansowane z dochodów z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Wydział GMKR).
- b) 25.000,00 zł opłata za usługi wodne (stała i zmienna) z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z utwardzonych ulic, placów i parkingów, ujętych w systemy kanalizacji deszczowej.

Oplata jest naliczana przez Wody Polskie na podstawie pozwoleń wodno-prawnych posiadanych przez Gminę i stawek wprowadzonych przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo wodne (Wydział TI),

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 374.482,00 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie ogółem 298.290,00 zł, w tym:

a) jako wpłaty bieżące dla EZG „Działdowszczyzna” (wydatki Wydziału GMKR) w kwocie łącznej – 254.290,00 zł, zgodnie z pismem 3020.1.2021 z dnia 19.10.2020 r. otrzymanym ze Związku w dniu 21.10.2020 r., w sprawie założeń do projektu budżetu na 2021 r. na dofinansowanie następujących zadań:

- edukacja ekologiczna – 3.000,00 zł,
- wpłata na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (I wniosek) w wysokości 37.410,00 zł,
- wpłata na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (II wniosek) w wysokości – 47.052,00 zł,
- wpłata z przeznaczeniem na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w 2019 r. na modernizację kompostowni w Zakrzewie – 79.740,00 zł,
- wpłata z przeznaczeniem na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w 2020 r. na modernizację linii sortowniczej – 85.278,00 zł,
- zakup transmisji posiedzeń Zgromadzenia Związku, Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej – 1.810,00 zł,

Ostateczne kwoty będą znane po przyjęciu przez Związek uchwały budżetowej na 2021 r.

Wysokość zaciągniętych pożyczek inwestycyjnych przez Związek zawarto i opisano w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

b) wydatki bieżące Urzędu, realizowane przez wydziały Urzędu Miejskiego, w tym:

- Wydział GMKR w kwocie 43.000,00 zł obejmują kwoty na zadania własne gminy:

- dopłata do spółki gminnej PUGK 40.000,00 zł (usuwanie nielegalnych wysypisk, monitoring zamkniętego wysypiska odpadów w Kanigowie),
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł (m.in. worki, rękawice, tablice itp.),

c) Wydział PŚPRKS w kwocie 1.000,00 zł – zakup usług pozostałych, kwota zabezpieczona na ewentualny udział Gminy w programie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica”.

Na wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z ww. pismem Związku kwotę 76.192,00 zł do realizacji przez Wydział GMKR jako wpłata Gminy na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, z tego: na wpłatę na system oddymiania i system sygnalizacji pożarowej w hali sortowni – 49.045,00 zł, wpłata na zakup kontenerów KP 30 – 18.098,00 zł, wpłata na zakup urządzeń do głosowania – 9.049,00zł.

Gmina Nidzica jest członkiem Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” od 2009 r. Związek od 01.07.2013 r. realizuje zadanie własne gminy – odbiór odpadów, w związku z tym nie planowano w budżecie wydatków na to zadanie.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 1.051.900,00 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 841.900,00 zł stanowią wydatki bieżące na zadania własne gminy do realizacji przez Wydział GMKR i Wydział TI Urzędu Miejskiego. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 210.000,00 zł.

Wydatki bieżące Wydziału GMKR – 674.400,00 zł:

- dopłaty do spółki gminnej PUGK – 174.000,00 zł na gospodarowanie (zarządzanie) targowiskiem miejskim i gospodarowanie (zarządzanie) i obsługa szaletu miejskiego, utrzymanie i odmulenie rowów melioracyjnych,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło - 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł – karma dla kotów, klatki do przewożenia,
- zakup energii – 61.000,00 zł, zapłata za wodę pobraną ze studni publicznych (woda pitna i na cele gospodarcze dla ludności na terenie Gminy oraz na potrzeby p. pożarowe i do fontanny) – 36.000,00 zł - zadanie wykonuje gminna spółka MWiK sp. z o.o. w Nidzicy w okresie rocznym na podstawie zawieranej umowy; a także 25.000,00 zł na zakup energii m.in. na potrzeby parku nad jeziorkiem.
- zakup usług remontowych – 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 428.900,00 zł, w tym: m.in.
 - zorganizowanie i prowadzenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli (jeziro Omulew i Jeziorko Miejskie 85.000,00 zł
 - opieka weterynaryjna – 25.000,00 zł
 - odbiór padłej zwierzyny – 5.000,00 zł
 - opieka weterynaryjna sterylizacja i kastracja kotów – 20.000,00 zł
 - pakiet wlotowy i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom – 257.000,00 zł
 - odłowienie i transport bezdomnych zwierząt do Schroniska w Tatarach – 2.600,00 zł
 - usługa administrowania smogu – 2.300,00 zł
 - monitoring terenu jeziorka miejskiego – 7.000,00 zł,
 - wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nidzica w zakresie zadań Wydziału GMKR – 5.000,00 zł
 - aktualizacja inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Nidzica – 5.000,00 zł.
 - niwelacja terenów stanowiących własność gminy – 10.000,00 zł,
 - inne, np. badania sadzy, popiołów, wody – 5.000,00 zł.
- ewentualne ekspertyzy, analizy lub opinie – 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki (w tym legalizacyjne) – 1.000,00 zł.

Wydatki bieżące Wydziału TI – 167.500,00 zł:

- dopłaty do Gminnej spółki MWiK – 160.000,00 zł - wydatki związane z realizacją powierzonych MWiK Spółce z o. o., zadań użyteczności publicznej w zakresie utrzymania urządzeń kanalizacji deszczowej.
 - zakup materiałów – 1.000,00 zł (na potrzeby robót interwencyjnych),
 - zakup energii – 3.000,00 zł (wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia placu zabaw przy ul. Żwirowej, zasilania w energię elektryczną placów gminnych w Rączkach, Szerokopasiu i Waszulkach),
 - zakup usług remontowych – 1.000,00 zł – m.in. wydatki na nieprzewidziane zakupy materiałów związanych z utrzymaniem terenów gminnych i realizacją ewentualnych prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych, wydatki na remonty urządzeń kanalizacji deszczowej (remonty wylotów wynikające z pozwoleń wodnoprawnych, studni kanalizacji deszczowej) nie powierzonych MWiK Spółce z o. o., w ramach realizacji zadań użyteczności publicznej,
 - zakup pozostałych usług – 1.000,00 zł – na wydatki na nieprzewidziane usługi związane z utrzymaniem terenów gminnych i realizacją ewentualnych prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych, wydatki na usługi związane z utrzymaniem urządzeń kanalizacji deszczowej (remonty wylotów wynikające z pozwoleń wodnoprawnych, studni kanalizacji deszczowej) nie powierzonych MWiK Spółce z o. o., w ramach realizacji zadań użyteczności publicznej
 - zakup usług obejmujących analizy i opinie – 1.000,00 zł – wydatki na aktualizację inwentaryzacji sieci deszczowej w mieście w związku z nowo wybudowanymi urządzeniami, opracowanie operatów wodnoprawnych w związku z koniecznością aktualizacji pozwoleń wodnoprawnych.
 - różne opłaty i składki – 500,00 zł – opłaty z tytułu dzierżawy gruntów pokrytych wodami, w których Gmina posiada wyloty urządzeń kanalizacji deszczowej (wylot z ul. Ogrodowej do rzeki Wkry.)
- Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 210.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł na zadanie ujęte w załączniku nr 3 do uchwały i opisane w dalszej części uzasadnienia (Wydział TI) a 200.000,00 zł na objęcie udziałów w spółce PUGK (Fn).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3.806.543,91 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.301.100,00 zł

Wydatki bieżące, stanowiące dotację podmiotową dla NOK w kwocie 1.301.100,00 zł. NOK z dotacji finansuje m.in. koszty działalności merytorycznej, wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, utrzymanie zamku. Kwota dotacji została zmniejszona w stosunku do złożonego projektu przez Dyrektora ośrodka z uwagi na prawdopodobieństwa wystąpienia koronawirusa w 2021 roku i w związku z tym zrezygnowano z realizacji imprez kulturalnych Dni Nidzicy, Dożynki i inne. (Wydział Fn.)

Rozdział 92116 – Biblioteki – 890.971,00 zł

Wydatki bieżące, stanowią w całości dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy, z której ta instytucja kultury finansuje swoją działalność merytoryczną, m.in. zakup książek, wynagrodzenia i pochodne, ZFŚŚ oraz koszty eksploatacji pomieszczeń i inne. (Wydział Fn.)

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.553.773,20 zł

Na wydatki majątkowe dla Wydziału TI zaplanowano całą ww. kwotę, w tym na zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków UE: „Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy”. Zadanie inwestycyjne zapisano w załączniku nr 3 i 4 do uchwały i dalszej części uzasadniania oraz na zadanie „Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzach przy ul. Nowomiejskiej - Żwirowej i Nowomiejskiej - Miłej w Nidzicy” na podstawie wykonanej w latach wcześniejszych dokumentacji. Zadanie inwestycyjne zapisano w załączniku nr 3 do uchwały i dalszej części uzasadniania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 60.699,71 zł

Całość planowanych wydatków stanowią wydatki bieżące.

Planowana kwota wydatków bieżących 39.000,00 zł zostanie przeznaczona w Urzędzie Miejskim na:

- na dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – zadania z zakresu kultury, sztuki oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 27.000,00 zł - wsparcie zadania, ujęto w załączniku nr 8 do uchwały. (Wydział PŚPRKS).
- na realizację zadań przez Wydział PŚPRKS – 12.000,00 zł, na:
 - zakup materiałów – 1.000,00 zł,
 - zakup środków żywności – 1.000,00 zł,
 - zakup usług – 10.000,00 zł.

Planowana kwota 21.699,71 zł wydatków bieżących zostanie przeznaczona w MOPS na realizację przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołeckich, na zakupy materiałów i wyposażenia. Wydatki te opisano w dalszej części w tabeli, w podziale na sołectwa i jednostki realizujące.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 2.189.439,60 zł

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.801.526,00 zł, wydatki majątkowe 387.913,60 zł. Wydatki zaplanowane dla funkcjonującej od 01.07.2016 r. jednostki budżetowej – MOSiR wynoszą 1.862.526,00 zł i są to: wydatki bieżące na utrzymanie stadionu, obiektu hali, wynagrodzenia –1.602.526,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 260.000,00 zł. Wydatki bieżące do realizacji w Urzędzie Miejskim stanowią kwotę 199.000,00 zł, w tym: 160.000,00 zł na udzielenie dotacji dla klubów sportowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, podjętą na podstawie przepisów ustawy o sporcie a także 18.000,00 zł na zadania z zakresu sportu i 21.000,00 zł na przegląd, konserwacje, naprawy placów zabaw w mieście. Wydatki majątkowe do realizacji w Urzędzie Miejskim stanowią kwotę 127.913,60 zł, opisano je w dalszej części niniejszego uzasadnienia i załącznikach nr 3 i 4.

Rozdział 92601– Obiekty sportowe – 260.000,00 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału będą ponoszone przez MOSiR i są to wydatki majątkowe na Budowa kompleksu sportowego - Skatepark, przy ul. Mickiewicza. Zadanie inwestycyjne ujęto w załączniku nr 3 do uchwały i dalszej części uzasadniania.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 1.602.526,00 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału będą ponoszone przez MOSiR. Wydatki bieżące w kwocie 1.602.526,00 zł zostały zaplanowane m.in. na funkcjonowanie stadionu, hali widowiskowo - sportowej, wynagrodzenia i inne, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.500,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 100,00 zł,
- wynagrodzenia (osobowe pracowników – 760.421,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55.714,00 zł, honoraria – 5.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 138.995,00 zł, składki na FP i FS – 19.915,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 40.000,00 zł, składki na FEP – 800,00 zł, wpłaty na PPK – 8.384,00 zł),
- nagrody konkursowe – 20.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie - środki czystości na obiekt, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji do organizacji imprez, paliwo i inne – 110.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 2.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz – 180.000,00 zł,
- ewentualne naprawy urządzeń, konserwacje, itp. – 30.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł,
- usługi pozostałe - ścieki, inne usługi – 80.000,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 5.000,00 zł,
- ekspertyzy i opinie – 2.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.000,00 zł,
- opłaty i składki, opłaty na ubezpieczenia OC – 18.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 26.097,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 63.000,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz gminy – 1.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 15.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 100,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5.500,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 178.000,00 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące - dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o sporcie i podjętej uchwały Rady Miejskiej na wsparcie zadań w zakresie propagowania kultury fizycznej i sportu - 160.000,00 zł (Wydział PŚPRKS) oraz pozostałe wydatki do realizacji w Urzędzie Miejskim przez Wydział PŚPRKS w kwocie 18.000,00 zł na działalność sportową:

- nagrody konkursowe – 2.000,00 zł,
- zakupy materiałów – 4.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 2.000,00 zł,
- zakup usług – 10.000,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 148.913,60 zł

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski – Wydział TI w kwocie ogółem 21.000,00 zł będą poniesione na wydatki związane z prowadzeniem przez PUGK Spółka z o. o. kontroli, dokumentacji, konserwacji i napraw 4 placów zabaw na terenie miasta (przy ul. Warszawskiej, ul. Konopnickiej, w parku Gregoroviusa i parku nad jeziorkiem) oraz usuwania skutków zużycia i dewastacji urządzeń zabawowych, w ramach powierzenia Spółce zadania użyteczności publicznej. Wydatki ustalono na podstawie wniosku Spółki z dnia 30.09.2020 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 127.913,60 zł. Zadanie inwestycyjne ujęto w załączniku nr 3 i 4 do uchwały i dalszej części uzasadniania.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 11.893.910,09 zł

Przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne zostały ujęte w załącznikach nr 3 i 4 na kwotę ogółem 9.941.081,66 zł. W załączniku nr 3a ujęto pozostałe wydatki majątkowe, inne niż w załącznikach nr 3 i 4 w kwocie 1.952.828,43 zł. Wydatki na zadania wieloletnie zgodnie z podpisanymi w 2020 roku umowami na sporządzenie projektów lub na roboty budowlane i nadzory na podstawie wykonanych w latach ubiegłych dokumentacji projektowych, bądź planowanych do zawarcia umów do realizacji od 2021 roku. Zadania wieloletnie zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica. Zadania jednoroczne obejmują zadania do wykonania w 2021 r. od zaprojektowania łącznie z ich realizacją lub tylko dokumentacje projektowe. Ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 401.384,86 zł na zadania zawarte we wnioskach sołeckich. Zadania i przedsięwzięcia w części stanowią wykonanie od nowa środków trwałych, a w części modernizację, ulepszenie lub rozbudowę istniejących środków trwałych. Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych zawarty jest we wnioskach sołeckich załączonych do uzasadnienia w części materiały informacyjne do projektu uchwały. Nazwy przedsięwzięć w zakresie inwestycji z funduszu sołeckiego wynikają z wniosków sołeckich.

Część opisowa do poszczególnych pozycji w załączniku nr 3 i 4 do projektu uchwały na 2021 r.

1. Zadania do realizacji ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 401.384,86 zł. Zadania wynikają ze złożonych wniosków sołeckich, realizowane będą w Urzędzie Miejskim w Nidzicy jak niżej:

Solectwo	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota
Bartoszki	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	4 700,00
Bartoszki	Doposażenie siłowni zewnętrznej	01095-6050	7 000,00

Bartoszki	Budowa ogrodzenia na działce gminnej	01095-6050	1 000,00
Bolejny	Zagospodarowanie plaży w Bolejnach	01095-6050	4 000,00
Frąknowo	Zakup i montaż lamp solarnych	90015-6050	15 902,00
Grzegórzki	Budowa pomostu rekreacyjnego	01095-6050	4 900,00
Jabłonka	Ogrodzenie placu zabaw	01095-6050	9 000,00
Jabłonka	Zakup obrzeży betonowych	01095-6050	700,00
Kanigowo	Utrzymanie terenów zielonych	01095-6050	5 000,00
Likusy	Zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	6 200,00
Litwinki	Zakup i montaż lamp solarnych	90015-6050	18 394,44
Łyna	Zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	6 000,00
Łysakowo	Doposażenie działki nr 78/1	01095-6050	18 213,21
Módlki	Remont grzybka	01095-6050	9 365,42
Napiwoda	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	90015-6050	24 800,00
Napiwoda	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	10 006,50
Nibork Drugi	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79	90015-6050	14 679,31
Olszewo	Zakup i montaż lamp solarnych	90015-6050	12 400,00
Orłowo	Doposażenie placu rekreacyjno zabawowego w Orłowie	01095-6050	10 324,23
Orłowo	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Orłowo działki 342/1	90015-6050	7 000,00
Piątki	Zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	7 000,00
Piątki	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 151	60017-6050	20 000,00
Piotrowice	Doposażenie działki 48/1	01095-6050	2 800,00
Radomin	Zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	7 000,00
Radomin	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	6 500,00
Rączki	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	90015-6050	12 000,00
Rozdroże	Budowa wraz z projektem nowego obwodu oświetlenia drogowego w m. Rozdroże	90015-6050	28 452,48
Szerokopaś	Ułożenie polbruk na działce gminnej	01095-6050	8 000,00
Tatary	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	21 229,21
Tatary	Budowa ogrodzenia	01095-6050	6 000,00
Wały	Położenie kostki brukowej na działce nr 388	01095-6050	12 187,45

	obręb Wały		
Waszulki	Zagospodarowanie terenu gminnego	01095-6050	2 500,00
Waszulki	Budowa placu zabaw	01095-6050	14 800,00
Wietrzychowo	Budowa altany rekreacyjnej	01095-6050	17 550,00
Wikno	Zakup i montaż 2 lamp solarnych	90015-6050	12 900,00
Wólka Orłowska	Doposażenie silowni zewnętrznej	01095-6050	3 500,00
Wólka Orłowska	Zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	6 324,61
Zagrzewo	Zagospodarowanie boiska do piłki koszykowej w m. Zagrzewo	01095-6050	7 000,00
Załuski	Zakup latarni fotowoltaicznej	90015-6050	7 000,00
Załuski	Budowa chodnika	60016-6050	9 056,00

2. Pozostałe zadania inwestycyjne, wieloletnie i roczne będą realizowane jak niżej:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
<p><u>Rozdział 01010</u></p> <p>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kanigowie (dokumentacja projektowa) – 135.000,00 zł</p> <p><i>Urząd Miejski w Nidzicy</i></p> <p>Na sesji Rady Miejskiej w listopadzie 2020 r. planuje się wprowadzić ww. zadanie jako dwuletnie, do realizacji w 2020 r. kwota 15.000,00 zł, w 2021r. - 135.000,00 zł. W 2019 r., dla miejscowości Kanigowo została sporządzona koncepcja rozbudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Mając na uwadze wnioski mieszkańców sołectwa oraz firmy lokujące się przy węźle „Południe” na drodze krajowej nr 7, zasadnym jest zaprojektować a następnie wybudować ww. urządzenia infrastruktury technicznej. Będzie to kontynuacja umowy.</p> <p>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad. 1 - 2.350.000,00 zł</p> <p><i>Urząd Miejski w Nidzicy</i></p> <p>Opracowana i zatwierdzona została dokumentacja projektowa dla inwestycji obejmującej 5 zadań. Uzyskano pozwolenie na budowę dla zadań 1-4. Inwestycję rozpoczęto od realizacji zadania 2 obejmującego budowę SUW w Jabłonce. Uruchomienie stacji wymagało jej połączenia z siecią w Wiknie w celu wyłączenia z eksploatacji SUW w Wiknie. Zadanie obejmujące wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i połączenie z istniejącą siecią wodociągową w Wiknie wykonano w 2017 roku. SUW w Jabłonce oddano do użytkowania. W 2019 r. wykonano kolejny odcinek sieci wodociągowej (ok. 400m) i kanalizacyjnej (ok. 400) w ramach realizacji zadania 2. Chcąc docelowo uruchomić wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy przystąpić do wykonywania zadania 1 z w/w dokumentacji w części dotyczącej budowę kolektora sanitarnego z Wikna do Napiwody. Jednocześnie na tym samym odcinku należy w jednym wykopie ułożyć sieć wodociągową. Pozostałe etapy inwestycji</p>

realizować będzie MWiK Spółka z o. o. na którą przepisano pozwolenie na budowę w części dotyczącej zadań 2, 3, 4 i sprzedano dokumentację projektową. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych i podpisano umowę o dofinansowanie. Zadanie do realizacji w 2021-2022, dofinansowanie w 2020 r. -1.017.800,00 zł. Kwota dofinansowanie będzie zrefundowana w 2022 roku.

Zadanie zaplanowane z dofinansowaniem ze środków RFIL w kwocie 1.000.000,00 zł, otrzymanych na rachunek budżetu w 2020r.

Rozdział 01095

Zakup i montaż wiaty przystankowej w Zagrzewie – 10.000,00 zł.

Urząd Miejski w Nidzicy

Ze względu na stan techniczny zaplanowano rozbiórkę i ustawienie nowej wiaty przystankowej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016

Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) – 50.000,00 zł

Urząd Miejski w Nidzicy

W ramach tych środków realizowane będzie przebudowa drogi wewnętrznej obsługującej zabudowę wielorodzinną. Sporządzono plan koncepcyjny oraz szacunkowy wstępny kosztorys inwestorski. W koncepcji założono drogę wewnętrzną o szerokości 4 m wraz z poboczami oraz chodniki o wzmocnionej podbudowie w 5 szerokościach w zależności od szerokości pasa drogowego tj. 3,0 m, 2,75m, 2,5 m, 1,5m . Ostateczny zakres przebudowy drogi wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej.

Przebudowa ul. Żeromskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 120.000,00 zł

Urząd Miejski w Nidzicy

Zadanie obejmuje sporządzenie projektu przebudowy drogi na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wyborskiej (ok. 750 m). Droga ta znajduje się w złym stanie technicznym. Była wykorzystywana jako objazd w trakcie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 545. Brak chodników na części drogi, jezdnia o zniszczonej nawierzchni bez prawidłowego odwodnienia. Chcąc przebudować drogę należy sporządzić pełną dokumentację projektową obejmującą przebudowę jezdni, chodników, oświetlenia i odwodnienia

Zabezpieczono środki na udział własny (koszty niekwalifikowalne i 20% kosztów kwalifikowalnych), na ewentualną realizację zadań zawartych w złożonych w 2020 r. przez Gminę Nidzica wnioskach o dofinansowanie w 2021 r. ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych, tj.:

1. Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze – udział własny zaplanowany w uchwale budżetowej 1.647.000,00zł.
2. Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i

oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan., gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753, 76 drogi wojewódzkiej nr 538 – udział własny zaplanowany w uchwale budżetowej 946.100,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 190587N (ul. Rzemieślnicza) w Nidzicy – udział własny zaplanowany w uchwale budżetowej 368.500,00 zł.

4. Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki -Borowy Młyn – udział własny zaplanowany w uchwale budżetowej 649.500,00 zł.

W przypadku przyznania dofinansowania w niższej kwocie niż 80% kosztów kwalifikowalnych, chcąc realizować ww. inwestycje, należy zabezpieczyć środki na udział własny z ewentualnych dodatkowych wolnych środków, jeżeli takie będą po sporządzeniu sprawozdania za 2020 r. lub z ewentualnych innych przychodów, tj. kredytu lub z emisji obligacji oraz wprowadzić do dochodów i wydatków budżetu w 2021 r. środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Nie jest wiadome jaki procent będzie stanowiło dofinansowanie z FDS.

Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze – 1.647.800,00 zł.

Urząd Miejski w Nidzicy

Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową w złym stanie technicznym. Droga nie jest okrawężnikowana i nie posiada odwodnienia. Po opadach deszczu jest nieprzejezdna. Po wybudowaniu drogi będzie ona posiadała klasę L i kategorię ruchu KR - 3. Droga posiadać będzie jezdnię o szerokości 6,0m oraz lewostronne chodniki szer. 1,5m. Ponadto droga będzie wyposażona w lewostronną ścieżkę rowerową o szerokości 2,0m i stanowiska postojowe po przeciwnej stronie jezdni o szerokości 2,5m i 5,0m. Nawierzchnia jezdni będzie wykonana z betonu asfaltowego, natomiast nawierzchnia chodnika i ścieżki rowerowej z kostki betonowej gr. 6cm. Stanowiska postojowe oraz zjazdy będą wykonane z kostki betonowej o gr. 8cm. Jednocześnie zostanie wykonana infrastruktura techniczna w postaci sieci wod. - kan., kanalizacji deszczowej oraz elektrycznej oświetleniowej. Odwodnienie nawierzchni jezdni poprzez spadki podłużne i poprzeczne do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty deszczowe. Zadanie zgłoszono do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r.

Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan., gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753, 76 drogi wojewódzkiej nr 538 – 946.100,00 zł

Urząd Miejski w Nidzicy

Projekt przewiduje budowę drogi gminnej klasy L. Zaplanowano budowę drogi na odcinku od ul. Działdowskiej (droga wojewódzka nr 545) do drogi wojewódzkiej nr 538 (starodroże drogi krajowej nr 7) o długości 680,93m wraz ze skrzyżowaniem w km 117+753,76 drogi nr 538. W ramach projektu przewidziano budowę dwukierunkowej jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokości 5,5m,

obustronnego ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego o szerokości 2,5m, zjazdów z kostki betonowej o gr. 8cm do nieruchomości przyległych, skrzyżowań z istniejącymi drogami oraz wykonanie pasów zieleni, oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę oświetlenia drogowego ze słupami z anodowanego aluminium i oprawami typu LED (25 szt.) sterowanego z istniejącej szafy oświetleniowej przewidzianej do modernizacji, budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, 41 szt. wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz zbiornikami (podziemnym i otwartym) rozsączającymi do których odprowadzone zostaną wody opadowe lub roztopowe. Zadanie zgłoszono do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2021-2022. Zadanie zaplanowano z dofinansowaniem ze środków RFIL w kwocie 823.696,00 zł, otrzymanych na rachunek budżetu w 2020 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 190587N (ul. Rzemieślnicza) w Nidzicy – 368.500,00 zł.

Urząd Miejski w Nidzicy

W 2017 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach tej dokumentacji zrealizowano ulice: Dubieńską, Łąkową, Długą, Nową, Bema. Pozostała do realizacji ul. Rzemieślniczej, która nie stanowi z tymi ulicami jednego układu funkcjonalnego i mogła być zrealizowana w terminie późniejszym. Droga ta (o dł. 344,6 mb) posiada nawierzchnię bitumiczną w bardzo złym stanie technicznym (o licznych spękaniach i ubytkach w nawierzchni), niekwalifikującą się do remontu; droga nie posiada odwodnienia i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; lampy oświetlenia ulicznego są umieszczone na słupach stanowiących własność ENERGA-OPERATORA; częściowo obustronny a częściowo jednostronny chodnik na całej długości drogi posiada nawierzchnię z płyt betonowych, w bardzo złym stanie, o średniej szer. ok. 1,0 m. Po przebudowie droga posiadać będzie jezdnię o KR-1 i szer. 5,0 i 6,0 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, obustronne chodniki na długości 265,41m i jednostronne chodniki na długości 79,19m drogi z kostki betonowej gr. 6 cm częściowo przy jezdni i częściowo odsunięte od jezdni o szer. 1,50 i 2,0 m, miejsca postojowe, kanalizację deszczową na całej długości drogi z wpustami krawężnikowo-ulicznymi, zlokalizowanymi częściowo w jezdni a częściowo poza jezdnią (w pasach zieleni), oznakowanie pionowe i poziome wg nowej organizacji ruchu, oświetlenie uliczne na słupach stalowych z oprawami ledowymi. Zadanie zgłoszono do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r.

Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki -Borowy Młyn – 649.500,00 zł.

Urząd Miejski w Nidzicy

Droga gminna nr 190005N Piątki – Borowy Młyn na całej długości jest w bardzo złym stanie technicznym. Posiada nawierzchnię gruntową wzmocnioną kruszywem naturalnym. Po rozbudowie droga posiadać będzie: jezdnię o szer. 5,5 m i nawierzchni bitumicznej oraz dwustronnym spadku poprzecznym 2,0% z profilem podłużnym dostosowanym do istniejącego ukształtowania terenu z niewielkimi korektami istniejącej niwelety drogi, ścieżkę rowerową położoną poza jezdnią o szer. 2,0 m i nawierzchni bitumicznej oraz jednostronnym spadku poprzecznym, odwodnienie do obustronnych

rowów o gł. ok. 0,5 m, szer. dna 0,4 m, pochyleniu skarp 1:1,5 (skarpy rowów umocnione poprzez humusowanie warstwą humusu o gr. 10 cm i obsiane trawą). Droga mieć będzie kategorię ruchu KR-1 i klasę L. Przebudowane również zostanie skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1589N. W 2018r. wykonano I etap inwestycji obejmujący rozbudowę odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo oraz odcinka drogi gminnej nr 190005N Piątki – Borowy Młyn o łącznej długości 372,54m wraz z całością oświetlenia na tych drogach w ilości 10 latarni o wys. 8 m z energooszczędnymi oprawami typu NEOLED. Zadanie zgłoszono do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r.

Przebudowa ul. Rataja w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 43.100,00 zł.

Urząd Miejski w Nidzicy

Kontynuacja umowy zawartej w 2020 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 190501N (ul. 1Maja) Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 20.000,00 zł. *Urząd Miejski w Nidzicy*

Na sesji Rady Miejskiej w listopadzie 2020 r. planuje się wprowadzić ww. zadanie jako dwuletnie, do realizacji w 2020 r. kwota 30.000,00 zł, w 2021r. - 20.000,00 zł, ponieważ część zarządców sieci, z którymi należy uzgodnić planowaną przebudowę drogi, pracuje rotacyjnie, to opóźnia się czas uzyskania stosownych uzgodnień. Będzie to kontynuacja umowy zawartej w 2020 r.

Rozdział 60017

Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową chodników o wzmocnionej podbudowie w miejscowości Orłowo – 101.310,00 zł

Urząd Miejski w Nidzicy

W ramach tych środków realizowane będzie przebudowa drogi wewnętrznej obsługującej zabudowę wielorodzinną. Sporządzono plan koncepcyjny oraz szacunkowy wstępny kosztorys inwestorski. W koncepcji założono drogę wewnętrzną o szerokości 4 m wraz z poboczami oraz chodniki o wzmocnionej podbudowie w 5 szerokościach w zależności od szerokości pasa drogowego tj. 3,0 m, 2,75m, 2,5 m, 1,5m . Ostateczny zakres przebudowy drogi wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej. Zabezpieczono środki na udział własny na ewentualną realizację zadania w Orłowie pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową chodników o wzmocnionej podbudowie w miejscowości Orłowo" w związku ze złożonym w 2020 r. wnioskiem do KOWR w Olsztynie na dofinansowanie tej inwestycji.

Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) – 100.000,00 zł

Urząd Miejski w Nidzicy

W ramach tych środków przewiduje się dokończenie przebudowy drogi wewnętrznej w Rozdrożu (obok kościoła) polegającą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na długości ok. 250mb oraz inne nieprzewidziane inwestycje, których potrzeba realizacji wystąpi w ciągu roku budżetowego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Modernizacja budynków komunalnych – 240.000,00 zł.

Urząd Miejski w Nidzicy

Plan zadań inwestycyjnych przedstawiła w dniu 30.09.2020. PUGK Spółka z o. o., który obejmuje wymianę pokryć dachowych w 6 budynkach komunalnych, modernizację 2 budynków gospodarczych komunalnych, wykonanie c.o. gazowych w 3 lokalach mieszkalnych komunalnych i 3 przyłącza gazowe do 3 budynków mieszkalnych komunalnych. Ww. kwota nie pozwoli jednak zrealizować wszystkich zadań.

Zakup nieruchomości - 100.000,00 zł

Urząd Miejski w Nidzicy.

Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na podstawie podjętych w ciągu roku uchwał Rady Miejskiej w Nidzicy.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035

Zmiana urządzenie terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 13/2 obręb 6 w Nidzicy – 250.700,00 zł.

Urząd Miejski w Nidzicy

Kontynuacja zadania na podstawie podpisanej w 2020 r. umowy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 50.000,00 zł.

SP NR 1 w Nidzicy

Kontynuacja zadania na podstawie podpisanej w 2020 r. umowy.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - 25.000,00 zł.

SP NR 1 w Nidzicy

Kontynuacja zadania na podstawie podpisanej w 2020 r. umowy.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - 25.000,00 zł.

SP NR 2 w Nidzicy

Kontynuacja zadania na podstawie podpisanej w 2020 r. umowy.

Przebudowa z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy polegająca na rozbiórce istniejącej i budowie nowej Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną – 121.000,00 zł

Urząd Miejski w Nidzicy

Obiekt sali gimnastycznej zlokalizowany jest na dz. nr 125 w obr. nr 2 miasta Nidzica, gm. Nidzica, przy ul. Barke 3. Na przedmiotowej działce znajduje się istniejący budynek Szkoły Podstawowej nr 2 którego projektuje się przebudowę wraz z rozbudową. Projektowana rozbudowa polegać będzie na budowie nowej większej sali gimnastycznej w miejscu istniejącej po jej uprzednim rozebraniu. Przy sali zlokalizowano pomieszczenia higieniczno - sanitarne w postaci szatni i łazienek oraz pomieszczenia pomocnicze i techniczne. Obiekt zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony, dwubryłowy, w części wyższej o wysokości do atyki 9,60 m zlokalizowano salę gimnastyczną, a w części niższej o wysokości do atyki 5,18 m zlokalizowano pozostałe pomieszczenia higieniczno-sanitarne i pomocnicze. Wymiary zewnętrzne projektowanej rozbudowy wynoszą 31,92m x 23,50 m. Zadanie zgłoszono do dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu, programu Sportowa Polska, lata realizacji 2021-2022. Zabezpieczono tylko w 2021 udział własny jak we wniosku o dofinansowanie. W przypadku uzyskania dofinansowania będzie trzeba zabezpieczyć udział własny w 2022 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian pomieszczeń piwnicznych wewnątrz budynku MOPS ul. Kolejowa 5 – 50.000,00 zł.

MOPS w Nidzicy

Kontynuacja zadania na podstawie podpisanej w 2020 r. umowy.

Rozdział 85228

Zakup samochodu - 120.000,00 zł.

MOPS w Nidzicy

Zakup w celu realizacji świadczenia usług dla podopiecznych przez osoby bezpośrednio zatrudnione w MOPS.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015

Budowa oświetlenia drogowego w Magdaleńcu (IV etap) – 20.000,00 zł.

Urząd Miejski w Nidzicy

W latach ubiegłych wykonywano inwestycje w III kolejnych etapach. Pozostaje do wybudowania 9 opraw oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej z Grzegórzek do Magdaleńca. Decyzja wygasa w maju 2021 r.

Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórkach (II etap) – 30.000,00 zł

Urząd Miejski w Nidzicy

W latach ubiegłych wykonywano I etap inwestycji. Pozostaje do wybudowania 7 opraw oświetlenia

ulicznego przy drodze wewnętrznej (dz. 111/4) łączącej się z drogą wojewódzką nr 604.

Budowa oświetlenia drogowego w Nibork Drugi (II etap) – 15.000,00 zł

Urząd Miejski w Nidzicy

W latach ubiegłych wykonywano I etap inwestycji. Pozostają do wybudowania 2 opraw oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w kierunku lasu miejskiego. Decyzja wygasa w listopadzie 2021r

Rozdział 90095

Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej – 10.000,00 zł

Urząd Miejski w Nidzicy

Zabezpieczono kwotę na ewentualne potrzeby, które wystąpią w ciągu roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120

Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzach przy ul. Nowomiejskiej -Żwirowej i Nowomiejskiej - Milej w Nidzicy – 73.000,00 zł

Urząd Miejski w Nidzicy

Roboty do realizacji całego zadania planowanego na kwotę ponad 500.000,00 zł obejmują uporządkowanie zieleni, roboty konserwatorskie, remont zabytkowego ogrodzenia, oczyszczenie nagrobków, ustawienie tablic informacyjnych, wykonanie nowego ogrodzenia. Obowiązek wykonania prac został nałożony przez Konserwatora Zabytków w wyniku przeprowadzonej kontroli w 2015r. Na wniosek Gminy termin wykonania zaleceń pokontrolnych został już 4-krotnie przedłużony, przy czym Gmina zobowiązała, że roboty wykona w terminie ważności pozwolenia konserwatorskiego, które wygasa 31.12.2022 r. Kwota zabezpieczona pozwoli ewentualnie rozpocząć realizację zadania. Nie zabezpieczano kwot w WPF na lata następne.

Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy – 1.480.773,20 zł.

Urząd Miejski w Nidzicy

Kontynuacja zadania na podstawie aneksowanej w 2020 r. umowy. Zadanie zaplanowane z dofinansowaniem ze RPO Warmia i Mazury 2014-2020 oraz ze środków RFIL w kwocie 1.000.000,00 zł na udział własny, ze środków otrzymanych na rachunek budżetu w 2020 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601

Budowa kompleksu sportowego - Skatepark, przy ul. Mickiewicza- 260.000,00 zł

MOSIR w Nidzicy

Kontynuacja zadania z 2020 r. Zadanie zaplanowane z dofinansowaniem ze środków RFIL w kwocie 260.000,00 zł, otrzymanych na rachunek budżetu w 2020 r.

Rozdział 92695

Rozwój niekomercyjnej, rekreacyjnej infrastruktury w Nidzicy - 97.913,60 zł

Urząd Miejski w Nidzicy

Rozwój niekomercyjnej, rekreacyjnej infrastruktury w Nidzicy na działce 190/2 w obrębie 2 miasta Nidzica (przy hali widowiskowo-sportowej). W ramach zadania planuje się zakup i montaż lamp solarnych, ławek parkowych i zakup 2 dmuchanych zabawek. Zadanie z dofinansowaniem ze środków UE – PROW na lata 2014-2020.

Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w parku Gregoroviusa – 30.000,00 zł.

Urząd Miejski w Nidzicy

Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w parku Gregoroviusa (baszta i pomost ruchomy).

Gmina złożyła we wrześniu 2020 r. wniosek do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” – Moduł I na realizację w latach 2021-2022 zadania pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego”. Planowany koszt ponad 2 056 tys. zł, wyłącznie ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wkład własny nie był wymagany. Do dnia sporządzenia niniejszego projektu uchwały budżetowej na 2021 r. nie ma odpowiedzi na temat uzyskania dofinansowania, dlatego nie umieszczono tego zadania w ani w projekcie WPF ani w projekcie uchwały budżetowej. Po otrzymaniu informacji o uzyskanym dofinansowaniu należy dokonać odpowiednich zmian w ww. uchwałach.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE – 1.952.828,43 zł

Dział 010 rozdział 01010

Wydatki majątkowe budżetu – **1.450.000,00 zł** zaplanowana na dokapitalizowanie gminnej spółki MWiK, w związku z realizacją inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział TI)

Dział 600, rozdział 60014

Wydatki majątkowe budżetu – **84 636,43 zł** zaplanowane na dotację celową dla Powiatu Nidzickiego, na realizację zadania inwestycyjnego Powiatu Nidzickiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica” (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział TI)

Dział 700 rozdział 70005

Wydatki majątkowe budżetu – **40.000,00 zł** zaplanowane na dokapitalizowanie gminnej spółki PUGK na zakup pojemników do segregacji śmieci. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział GMKR)

Dział 710 rozdział 71035

Wydatki majątkowe budżetu – **22.000,00 zł** zaplanowane na dokapitalizowanie gminnej spółki PUGK na zakup kontenerów typu KP-7 na Cmentarz Komunalny w Nidzicy. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział GMKR)

Dział 758 rozdział 75818

Wydatki majątkowe budżetu – **20.000,00 zł** zaplanowane jako rezerwa celowa. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział Fn)

Dział 900, rozdział 90005

Wydatki majątkowe budżetu – **60.000,00 zł zaplanowane na dotacje** celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej, planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział GMKR)

Dział 900, rozdział 90026

Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – **76.192,00 zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział GMKR).

Dział 900 rozdział 90095

Wydatki majątkowe budżetu – **200.000,00 zł** zaplanowane na dokapitalizowanie gminnej spółki PUGK w związku z realizowanymi przez nią inwestycjami ciepłowniczymi (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział Fn).

Planowana kwota długu - zobowiązań Gminy Nidzica z tytułu emisji obligacji komunalnych wg umów zawartych w latach 2010-2020 i planowanych do zawarcia w 2021 r.

Lp	Nr i data uchwały Rady Miejskiej	Data zawarcia umowy	Kwota obligacji /w zł/	Okres zadłużenia	Przeznaczenie obligacji	Planowana kwota długu na 31.12.2020r. w zł/	Kwota wykupu w I półroczu 2021 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Kwota do wykupu w II półroczu 2021 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Planowana kwota długu na 31.12.2021 r. (zł)	Nr i data uchwały Kolegium RIO w sprawie możliwości spłaty zadłużenia wykupu obligacji
1	Nr XLVII/526/ 2010 z dnia 28.01.2010 r. zmieniona Uchwałą Nr LIX/ 636/2010 z dnia 30 września 2010r.	19.11.2010	1 600 000,00	2010-2021	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2010 r.	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00 Seria G10	0,00	Nr RIO.VIII-0120 - 445/10 z dnia 3.11.2010r.
2.	Nr IV/26/2011 z dnia 27.01.2011 r. zmieniona uchwałą Nr VI/68/2011 z dnia 31.03.11 r.	9.06.2011	6 700 000,00	2011-2023	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu Gminy Nidzica na 2011r.	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00 seria G11	900 000,00	Nr RIO.VIII-0120-301/11 z dnia 4.05.2011 r.
3	Nr XV/ 256/2012 z dnia 26.01.2012 r. ze zmianami w marcu 2012 r.	22.03.2012	4 600 000,00	2012-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 500 000,00	400 000,00 seria F12	0,00	3 100 000,00	Nr RIO.VIII-0120-148/12z dnia 16.02.2012r.
4.	Nr XXVIII/425/2013 z dnia 31.01.2013 r.	18.04.2013	900 000,00	2013-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	600 000,00	0,00	100 000,00 seria D13	500 000,00	Nr RIO.VIII-0120-150/13z dnia 20.02.2013
5.	Nr XXIX/377/2016 z dnia 25.08.2016 r.	19.10.2016	3 650 000,00	2016-2026	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 r. i na spłatę w 2016 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	Nr RIO.VIII-0120-432/16 z dnia 14.09.2016 r.
6.	Nr XXXVIII/522/2017 z dnia 25.05.2017 r.	26.07.2017	8 000 000,00	2017-2030	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. i na spłatę w 2017 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	Nr RIO.VIII-0120-341/17 z dnia 8.06.2017 r.
7.	Nr XLVII/652/2018 z dnia 12.01.2018 r.	25.05.2018	12.088.000,00	2018-2036	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. i na spłatę w 2018 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	12 088 000,00	0,00	0,00	12 088 000,00	Nr RIO.VIII-0120-211/18 z dnia 3.04.2018r.
8.	Nr LVIII./797/2018 z dnia 11.10.2018 r.	27.11.2018	3 250 000,00	2018-2025	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r.	2 200 000,00	0,00	50 000,00 seria P18	2 150 000,00	Nr RIO.VIII-0120 587/18 z dnia 30.10.2018 r.
9.	Nr IX/152/2019 z dnia 25.04.2019 r.	13.06.2019	6 850 000,00	2019-2036	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6 850 000,00	0,00	0,00	6 850 000,00	Nr RIO.VIII-0120-266/19–z dnia 21.05.2019 r.

10.	Nr XXV/318/2020 z dnia 14.05.2020 r.	22.06.2020	3 750 000,00*	2020-2036	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r.	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	Nr RIO.VIII-0120-282/20–z dnia 04.06.2020
11.	Planowane do emisji	W 2021 r.	3 035 000,00	2021-2036	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2021 r. i wykup obligacji wyemitowanych w latach wcześniejszych	0,00	0,00	0,00	3 035 000,00	-
OGÓLEM						44 138 000,00	400 000,00	2 750 000,00	44 023 000,00	x

*obligacje w wysokości 3.750.000,00 zł zostaną wyemitowane w listopadzie 2020 r.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU
GMINY NIDZICA NA 2021 ROK**

LISTOPAD 2020

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA 2021 r. CUW W NIDZICY ORAZ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH
(szkoły, przedszkola, MOSiR)**

w zł

LP	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN DOCHODÓW (BIEŻĄCYCH) NA 2021 r.	PLAN WYDATKÓW (BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH) NA 2021 r.
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy	253.800,00	7.835.850,00, w tym: w. bieżące 7.760.850,00 w. majątkowe 75.000,00
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy	104.800,00	7.133.367,48, w tym: w. bieżące 7.108.367,48 w. majątkowe 25.000,00
3.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy	182.365,00	5.583.102,00, w tym w. bieżące 5.583.102,00
4.	SZKOŁA PODSTAWOWA im. prof. Romana Kobendzy w ŁYNIĘ	3.020,00	2.043.090,00, w tym w. bieżące 2.043.090,00
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II w NAPIWODZIE	700,00	1.922.479,00, w tym w. bieżące 1.922.479,00
6.	SZKOŁA PODSTAWOWA im. Stanisława Mikołajczyka w RĄCZKACH	700,00	1.842.617,00, w tym w. bieżące 1.842.617,00
7.	PRZEDSZKOLE NR 2	294.450,00	2.245.919,00, w tym w. bieżące 2.245.919,00
8.	PRZEDSZKOLE NR 4 KRAINA ODKRYWCÓW	272.000,00	2.445.026,00, w tym w. bieżące 2.445.026,00
9.	MOSIR W NIDZICY	406.900,00	1.862.526,00, w tym w. bieżące 1.602.526,00 w. majątkowe 260.000,00
RAZEM		1.518.735,00	32.913.976,48, w tym: w. bieżące 32.553.976,48 w. majątkowe 360.000,00
10.	CUW W NIDZICY	119.400,00	2.498.069,00, w tym w. bieżące 2.498.069,00
OGÓŁEM		1.638.135,00	35.412.045,48, w tym: w. bieżące 35.052.045,48 w. majątkowe 360.000,00

PLANOWANE REZERWY: 300.000,00 zł, w tym:

rezerwa celowa na fundusz zdrowotny – 47.824,00 zł,

rezerwa na odprawy – 252.176,00 zł.

PLANOWANE DOTACJE z budżetu na zadania oświatowe – 2.640.184,00 zł, z tego:

1. Dotacje podmiotowe – 2.595.184,00 zł dla:

a) Przedszkole „Bajka” w Piątkach, prowadzone przez Katarzynę Kamińską- Siepsiak – 584.920,00 zł,

- b) „Przedszkole Mistrzów” prowadzone przez Panią Magdalenę Jaworek, 13-100 Nidzica 1 go Maja 9c.-
489.076,00 zł,
- c) **Przedszkole Specjalne „Zaczarowany Ogród”** prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy – **1.264.365,00 zł,**
- d) **Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Nidzicy** prowadzona przez
Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie – **256.823,00 zł.**

2. Dotacje celowe - 45.000,00 zł - dotacja celowa na powierzenie zadania dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki oraz wczesne wspomaganie rozwoju w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Nidzicy.

W Urzędzie Miejskim zaplanowano ponadto wydatki bieżące w kwocie 22.360,00 zł na zadania oświatowe: na wydatki bieżące z tytułu planowanego zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego, ponieważ ustawa zobowiązuje gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach oraz na pokrycie kosztów za dziecko zamieszkałe na terenie gminy Nidzica, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie innej gminy - łącznie **22.360,00 zł.**

Wydatki majątkowe:

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 50.000,00 zł.

SP NR 1 w Nidzicy

Kontynuacja zadania na podstawie podpisanej w 2020 r. umowy.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - 25.000,00 zł.

SP NR 1 w Nidzicy

Kontynuacja zadania na podstawie podpisanej w 2020 r. umowy.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - 25.000,00 zł.

SP NR 2 w Nidzicy

Kontynuacja zadania na podstawie podpisanej w 2020 r. umowy.

Przebudowa z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy polegająca na rozbiórce istniejącej i budowie nowej Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną – 121.000,00 zł

Urząd Miejski w Nidzicy

Budowa kompleksu sportowego - Skatepark, przy ul. Mickiewicza- 260.000,00 zł

MOSIR w Nidzicy

Kontynuacja zadania z 2020 r. Finansowanie ze środków RFIL.

Planowane dochody na rok 2021 z obrotu nieruchomościami

1. SPRZEDAŻ

Miasto

a) działki - 1 235 000,00 zł, w tym:

– budowlane – 1 155 000,00 zł - ul. Wesoła 5 szt. (konieczność udrożnienia drogi) – 380 000,00 zł,
ul. Przemysłowa – 350 000,00 zł, ul. Działdowska 8 szt.(konieczność urządzenia drogi) –
400 000,00 zł, ul. Pawia – 25 000,00 zł.

– na poprawienie warunków – 30 000,00 zł

ul. Narutowicza 3 szt., ul. Sportowa, ul. Grunwaldzka dodatkowo na wniosek właścicieli
nieruchomości przyległych

–nieprzewidziane – 50 000,00 zł

b) lokale mieszkalne - 50 000,00 zł

c) nieruchomości przełożone z 2020 roku - 500 000,00 zł - ul. Kajki

Wieś

a) działki - 1 210 000,00 zł, w tym:

– budowlane – 1 180 000,00 zł, Wikno 2 szt. – 180 000,00 zł, Jabłonka 10 szt. (konieczność
udrożnienia drogi) – 1 000 000,00 zł

– nieprzewidziane – 30 000,00 zł

b) lokale mieszkalne - 10 000,00 zł

c) nieruchomości przełożone z 2020 roku - 150 000,00 zł - Wikno 2 szt.

2. SPŁATY RAT Z WYKUPIONYCH NIERUCHOMOŚCI - 97 509,00 zł

3. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO - 10 000,00 zł

4. SPRZEDAŻ DREWNA - 5 000,00 zł

FUNDUSZ SOLECKI ROK 2021

Lp	Solectwo	Nr	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota	Wydatki		Wydział realizujący
						bieżące	majątkowe	
1	Bartoszeki	1	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	4 700,00		4 700,00	TI
		2	Doposażenie siłowni zewnętrznej	01095-6050	7 000,00		7 000,00	TI
		3	Budowa ogrodzenia na działce gminnej	01095-6050	1 000,00		1 000,00	TI
		4	Festyn rodzinny	75075-4190	1 000,00	1 000,00		PŚPRKS
				75075-4300	1 000,00	1 000,00		PŚPRKS
			Razem		2 000,00	2 000,00		
	5	Utrzymanie czystości i porządku	90004-4210	613,60	613,60		GMKR	
				Ogółem	15 313,60	2 613,60	12 700,00	
2	Bolejny	1	Utrzymanie czystości na terenie solectwa	90004-4210	3 400,00	3 400,00		GMKR
				90004-4270	400,00	400,00		GMKR
				Razem	3 800,00	3 800,00		
		2	Doposażenie solectwa	92195-4210	4 699,71	4 699,71		MOPS
		3	Zagospodarowanie plaży w Bolejnych	01095-6050	4 000,00		4 000,00	TI
	4	Organizacja festynu "Noc Świętojańska"	75075-4190	1 500,00	1 500,00		PŚPRKS	
				Ogółem	13 999,71	9 999,71	4 000,00	
3	Dobrzyń	1	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie Dobrzyń	90004-4210	313,60	313,60		GMKR
		2	Czyszczenie stawu oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego	90001-4300	15 000,00	15 000,00		GMKR
				Ogółem	15 313,60	15 313,60	0,00	
4	Frąknowo	1	Zakup i montaż lamp solarnych	90015-6050	15 902,00		15 902,00	TI
				Ogółem	15 902,00		15 902,00	
5	Grzegórzki	1	Budowa pomostu rekreacyjnego	01095-6050	4 900,00		4 900,00	TI
		2	Czyszczenie stawów	90001-4300	9 000,00	9 000,00		GMKR
		3	Utrzymanie czystości i porządku	01095-4210	400,00	400,00		TI
				90004-4210	1 602,58	1 602,58		GMKR
				90004-4210	2 002,58	2 002,58		
				Ogółem	15 902,58	11 002,58	4 900,00	
6	Jablonka	1	Utrzymanie porządku na terenie solectwa	90004-4170	4 500,00	4 500,00		GMKR
				90004-4210	2 500,00	2 500,00		GMKR
				Razem	7 000,00	7 000,00		
		2	Festyn w Jablonce	75075-4170	1 500,00	1 500,00		PŚPRKS
				75075-4190	500,00	500,00		PŚPRKS
				Razem	2 000,00	2 000,00		
		3	Ogrodzenie placu zabaw	01095-6050	9 000,00		9 000,00	TI
		4	Zakup obrzeży betonowych	01095-6050	700,00		700,00	TI
5	Zakup roślin ozdobnych na tereny gminne	90004-4210	192,81	192,81		GMKR		
				Ogółem	18 892,81	9 192,81	9 700,00	
7	Kamionka	1	Czyszczenie stawu w miejscowości Kamionka	90001-4300	13 727,87	13 727,87		GMKR
				Ogółem	13 727,87	13 727,87	0,00	

8	Kanigowo	1	Doposażenie solectwa	92195-4210	10 000,00	10 000,00		MOPS
		2	Utrzymanie terenów zielonych	01095-4210	1 800,00	1 800,00		TI
				01095-6050	5 000,00		5 000,00	TI
				90004-4210	2 539,00	2 539,00		GMKR
				Razem	9 339,00	4 339,00	5 000,00	
3	Festyn rodzinny	75075-4220	1 000,00	1 000,00		PŚPRKS		
4	Festyn pn. Powitanie wiosny	75075-4300	1 000,00	1 000,00		PŚPRKS		
				Ogółem	21 339,00	16 339,00	5 000,00	
9	Likusy	1	Zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	6 200,00		6 200,00	TI
		2	Niwelacja działki gminnej	90004-4300	4 311,11	4 311,11		GMKR
				Ogółem	10 511,11	4 311,11	6 200,00	
10	Litwinki	1	Zakup i montaż lamp solarnych	90015-6050	18 394,44		18 394,44	TI
				Ogółem	18 394,44		18 394,44	
11	Łyna	1	Zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	6 000,00		6 000,00	TI
		2	Silownia zewnętrzna	80101-4300	3 500,00	3 500,00		SP Łyna
		3	Zakup gier i sprzętu do karaoke	92195-4210	1 000,00	1 000,00		MOPS
		4	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	90004-4210	4 850,26	4 850,26		GMKR
		5	Zakup garażu blaszanego 5x3 m	80101-4210	3 905,00	3 905,00		SP Łyna
				Ogółem	19 255,26	13 255,26	6 000,00	
12	Lysakowo	1	Doposażenie działki nr 78/1	01095-6050	18 213,21		18 213,21	TI
				Ogółem	18 213,21		18 213,21	
13	Magdaleniec	1	Konserwacja urządzeń drewnianych	01095-4210	500,00	500,00		TI
		2	Doposażenie solectwa	90004-4210	2 494,82	2 494,82		GMKR
		3	Czyszczenie stawu w m. Magdaleniec	90001-4300	6 500,00	6 500,00		GMKR
		4	Niwelacja działki gminnej	90004-4300	6 000,00	6 000,00		GMKR
				Ogółem	15 494,82	15 494,82	0,00	
14	Módlki	1	Festyn kulturalno-sportowy	75075-4300	2 500,00	2 500,00		PŚPRKS
		2	Utrzymanie czystości i porządku	90004-4210	1 200,00	1 200,00		GMKR
				90004-4270	300,00	300,00		GMKR
				Razem	1 500,00	1 500,00		
3	Remont grzybka	01095-6050	9 365,42		9 365,42	TI		
				Ogółem	13 365,42	4 000,00	9 365,42	
15	Napiwoda	1	Utrzymanie porządku na terenie solectwa Napiwoda	90004-4210	1 000,00	1 000,00		GMKR
		2	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych	90015-6050	24 800,00		24 800,00	TI
		3	Festyn rodzinny w solectwie Napiwoda	75075-4170	1 000,00	1 000,00		PŚPRKS
				75075-4190	600,00	600,00		PŚPRKS
				75075-4300	2 400,00	2 400,00		PŚPRKS
				Razem	4 000,00	4 000,00		
4	Zakup piłkochwyłów na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Napiwodzie	80101-4210	5 500,00	5 500,00		SP Napiwoda		
5	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	10 006,50		10 006,50	TI		
				Ogółem	45 306,50	10 500,00	34 806,50	
16	Nibork Drugi	1	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79	90015-6050	14 679,31		14 679,31	TI
				Ogółem	14 679,31		14 679,31	

17	Olszewo	1	Zakup i montaż lamp solarnych	90015-6050	12 400,00		12 400,00	TI
		2	Utrzymanie czystości na terenie solectwa	90004-4210	317,05	317,05		GMKR
				90004-4270	150,00	150,00		GMKR
				Razem	467,05	467,05		
				Ogółem	12 867,05	467,05	12 400,00	
18	Orlowo	1	Doposażenie placu rekreacyjno zabawowego w Orlowie	01095-6050	10 324,23		10 324,23	TI
		2	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Orlowo działki 342/1	90015-6050	7 000,00		7 000,00	TI
		3	Utrzymanie terenów zielonych na terenie solectwa Orlowo	90004-4210	300,00	300,00		GMKR
						Ogółem	17 624,23	300,00
19	Piątki	1	Zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	7 000,00		7 000,00	TI
		2	Festyn rodzinny	75075-4190	1 300,00	1 300,00		PŚPRKS
				75075-4300	4 547,21	4 547,21		PŚPRKS
				Razem	5 847,21	5 847,21		
		3	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 151	60017-6050	20 000,00		20 000,00	TI
				Ogółem	32 847,21	5 847,21	27 000,00	
20	Piotrowice	1	Utrzymanie czystości w solectwie	90004-4210	3 570,00	3 570,00		GMKR
		2	Doposażenie świetlicy	92195-4210	500,00	500,00		MOPS
		3	Konserwacja urządzeń drewnianych	01095-4210	460,00	460,00		TI
		4	Doposażenie solectwa	01095-4210	3 400,00	3 400,00		TI
		5	Doposażenie działki 48/1	01095-4300	600,00	600,00		TI
				01095-6050	2 800,00		2 800,00	TI
				Razem	3 400,00	600,00	2 800,00	
6	Festyn rodzinny pt. Powitanie lata	75075-4300	1 355,82	1 355,82		PŚPRKS		
				Ogółem	12 685,82	9 885,82	2 800,00	
21	Radomin	1	Zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	7 000,00		7 000,00	TI
		2	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	6 500,00		6 500,00	TI
		3	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	1 587,06	1 587,06		GMKR
						Ogółem	15 087,06	1 587,06
22	Rączki	1	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	90015-6050	12 000,00		12 000,00	TI
		2	Utrzymanie terenów zielonych	01095-4210	500,00	500,00		TI
				90004-4210	700,00	700,00		GMKR
				Razem	1 200,00	1 200,00		
		3	Festyn rodzinny	75075-4190	890,00	890,00		PŚPRKS
				75075-4210	200,00	200,00		PŚPRKS
				75075-4300	700,00	700,00		PŚPRKS
				Razem	1 790,00	1 790,00		
4	Bożonarodzeniowy festyn rodzinny	75075-4190	1 000,00	1 000,00		PŚPRKS		
				Ogółem	15 990,00	3 990,00	12 000,00	
23	Rozdroże	1	Budowa wraz z projektem nowego obwodu oświetlenia drogowego w m. Rozdroże	90015-6050	28 452,48		28 452,48	TI
				Ogółem	28 452,48		28 452,48	

24	Szerokopaś	1	Ułożenie polbruku na działce gminnej	01095-6050	8 000,00		8 000,00	TI
		2	Doposażenie solectwa	01095-4210	1 350,00	1 350,00		OSO
		3	Utrzymanie porządku na terenie solectwa	90004-4210	650,00	650,00		GMKR
		4	Festyn rekreacyjno-sportowy	75075-4190	500,00	500,00		PŚPRKS
				75075-4300	2 273,18	2 273,18		PŚPRKS
				Razem	2 773,18	2 773,18		
		5	Festyn rodzinny	75075-4190	500,00	500,00		PŚPRKS
				75075-4210	200,00	200,00		PŚPRKS
				75075-4300	300,00	300,00		PŚPRKS
				Razem	1 000,00	1 000,00		
				Ogółem	13 773,18	5 773,18	8 000,00	
25	Tatary	1	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	21 229,21		21 229,21	TI
		2	Budowa ogrodzenia	01095-6050	6 000,00		6 000,00	TI
						Ogółem	27 229,21	0,00
26	Wały	1	Położenie kostki brukowej na działce nr 388 obręb Wały	01095-6050	12 187,45		12 187,45	TI
				Ogółem	12 187,45		12 187,45	
27	Waszulki	1	Zagospodarowanie terenu gminnego	01095-4210	2 000,00	2 000,00		TI
				01095-6050	2 500,00		2 500,00	TI
				90004-4210	2 185,53	2 185,53		GMKR
				Razem	6 685,53	4 185,53	2 500,00	
		2	Festyn kulturalno-sportowy	75075-4190	700,00	700,00		PŚPRKS
				75075-4210	300,00	300,00		PŚPRKS
				75075-4300	1 500,00	1 500,00		PŚPRKS
				Razem	2 500,00	2 500,00		
		3	Utrzymanie czystości i porządku	90004-4210	250,00	250,00		GMKR
				90004-4300	450,00	450,00		GMKR
				Razem	700,00	700,00		
		4	Budowa placu zabaw	01095-6050	14 800,00		14 800,00	TI
		5	Doposażenie domku rekreacyjnego	01095-4210	2 000,00	2 000,00		OSO
						Ogółem	26 685,53	9 385,53
28	Wietrzychowo	1	Budowa altany rekreacyjnej	01095-6050	17 550,00		17 550,00	TI
		2	Utrzymanie czystości i porządku w solectwie	90004-4210	2 500,00	2 500,00		GMKR
		3	Festyn kulturalno-sportowy "Wietrzychowiada"	75075-4170	1 200,00	1 200,00		PŚPRKS
				75075-4190	534,28	534,28		PŚPRKS
				75075-4300	2 500,00	2 500,00		PŚPRKS
				Razem	4 234,28	4 234,28		
				Ogółem	24 284,28	6 734,28	17 550,00	
29	Wikno	1	Zakup i montaż 2 lamp solarnych	90015-6050	12 900,00		12 900,00	TI
		2	Utrzymanie czystości i porządku w solectwie Wikno	90004-4210	148,27	148,27		GMKR
						Ogółem	13 048,27	148,27
30	Wólka Orłowska	1	Doposażenie siłowni zewnętrznej	01095-6050	3 500,00		3 500,00	TI
		2	Doposażenie solectwa	01095-4210	4 600,00	4 600,00		OSO
		3	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	300,00	300,00		GMKR
		4	Zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	6 324,61		6 324,61	TI
				Ogółem	14 724,61	4 900,00	9 824,61	

31	Zagrzewo	1	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004-4210	2 501,05	2 501,05		GMKR
		2	Festyn kulturalno-sportowy dla mieszkańców sołectwa Zagrzewo	75075-4170	1 300,00	1 300,00		PŚPRKS
				75075-4190	1 200,00	1 200,00		PŚPRKS
				75075-4300	2 500,00	2 500,00		PŚPRKS
				Razem	5 000,00	5 000,00		
		3	Wyrównanie terenu wokół stawu w m. Siemiątki	90004-4210	2 000,00	2 000,00		GMKR
				90004-4300	3 000,00	3 000,00		GMKR
				Razem	5 000,00	5 000,00		
		4	Zagospodarowanie boiska do piłki koszykowej w m. Zagrzewo	01095-6050	7 000,00		7 000,00	TI
		5	Doposażenie sołectwa	01095-4210	5 000,00	5 000,00		TI
		6	Zagospodarowanie placu przy świetlicy	92195-4210	3 000,00	3 000,00		MOPS
						Ogółem	27 501,05	20 501,05
32	Zaluski	1	Festyn rodzinny	75075-4190	500,00	500,00		PŚPRKS
				75075-4300	2 500,00	2 500,00		PŚPRKS
				Razem	3 000,00	3 000,00		
		2	Zakup latarni fotowoltaicznej	90015-6050	7 000,00		7 000,00	TI
		3	Budowa chodnika	60016-6050	9 056,00		9 056,00	TI
		4	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	90004-4210	3 000,12	3 000,12		GMKR
		5	Zakup namiotu	92195-4210	2 500,00	2 500,00		MOPS
				Ogółem	24 556,12	8 500,12	16 056,00	
33	Zimna Woda	1	Festyn rodzinny	75075-4190	800,00	800,00		PŚPRKS
				75075-4300	6 989,69	6 989,69		PŚPRKS
				Razem	7 789,69	7 789,69		
		2	Doposażenie sołectwa -zakup namiotu i sprzętu gastronomicznego	01095-4210	3 990,00	3 990,00		OSO
				Ogółem	11 779,69	11 779,69		
34	Żelazno	1	Festyn rodzinny	75075-4190	850,00	850,00		PŚPRKS
				75075-4210	300,00	300,00		PŚPRKS
				Razem	1 150,00	1 150,00		
		2	Wydarzenia kulturalno-sportowe	75075-4190	1 150,00	1 150,00		PŚPRKS
		3	Zakup kosiarki spalinowej	90004-4210	8 243,70	8 243,70		GMKR
		4	Zakup materiałów do naprawy i konserwacji	01095-4210	2 500,00	2 500,00		TI
		5	Zakup materiałów do naprawy altany rekreacyjnej w m. Żelazno	01095-4210	1 000,00	1 000,00		TI
		6	Utrzymanie czystości na terenie wsi	90004-4210	867,88	867,88		GMKR
				90004-4270	300,00	300,00		GMKR
				Razem	1 167,88	1 167,88		
7	Zakup ławek i stołów	01095-4210	3 500,00	3 500,00		OSO		
				Ogółem	18 711,58	18 711,58	0,00	
OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA				X	635 646,06	234 261,20	401 384,86	