

**UCHWAŁA NR XXV-132/21
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA**

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa na 2021r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit"d., ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art.211,212,214 pkt. 1 i 2, art.215, 216, 218, 221, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.869 ze zm.) Rada Miejska Nieszawa uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **9 967 447,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **9 326 448,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **640 999,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **9 708 179,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **9 020 103,39 zł**, z tego
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **4 133 428,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **2 183 157,47 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2 346 017,92 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie **267 500,00 zł**,
 - obsługa długu w kwocie **90 000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **688 075,61 zł**, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **688 075,61 zł**.

§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości **259 268,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i wykup obligacji.

§ 4. Ustala się rozchody w wysokości **259 268,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie **40 000,00zł**, w której wyodrębni się:

- 1) Rezerwę ogólną w kwocie **15 000,00 zł**,
- 2) Rezerwę celową w wysokości **25 000,00 zł**, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **25 000,00 zł**.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami 4 i 4a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a.

§ 7. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **31 542,00 zł** oraz wydatki nimi finansowane w kwocie **78 900,00 zł**, z czego na:

- 1) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii **5 000,00 zł**,
- 2) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi **73 900,00 zł** zgodnie z załącznikami Nr 7 i 7a.

§ 9. Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **60 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości **200 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **7 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **4 000,00 zł** zgodnie z załącznikami Nr 11 i 11a.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **446 319,00 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 12 i 12a.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w wysokości **80 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Ustala się plan wydatków finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym.

§ 18. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nieszawa.

§ 20. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.nieszawa.biuletyn.net.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA
Paweł Zaręba

Uzasadnienie

Projekt budżetu Miasta Nieszawa na rok 2021 został opracowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
- wstępne wysokości subwencji oświatowej planowane przez Ministerstwo Finansów na rok 2021 (załącznik do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.30.2020 oraz ST3.4750.2.2021),
- kalkulacje kwot części wyrównawczej i części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2021 (załącznik do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.30.2020 i ST3.4750.2.2021),
- planowany na rok 2021 przez Ministerstwo Finansów dochód miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (załącznik do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.30.2020),
- zawiadomienie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3110.4.1.2020 o wstępnych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku DWŁ-421-7/20 o kwocie dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- planowane dochody własne i prognozowane wydatki miasta ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Miasta Nieszawa zarządzeniem nr 48/2020 z dnia 10 września 2020r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu miasta Nieszawa na rok 2021 przyjął następujące założenia:

- wynagrodzenia i pochodne (z wyłączeniem nauczycieli) – 100%,
- wynagrodzenia placówki oświatowej zaplanowane zostaną na podstawie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021 oraz osobistym zaszeregowaniem, odrębnie dla kadry pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi,
- pozostałe wydatki bieżące – 100 %,
- dochody z majątku winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów, wydanych decyzji, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości, a w przypadku jej braku na podstawie wartości przewidywalnych,
- dochody z tytułu udziału w podatkach oraz subwencji na podstawie informacji Ministra Finansów,
- dochody na zadania zlecone w wysokości określonej przez dysponentów środków,
- dotacja dla instytucji kultury w wysokości dotacji przydzielonej w roku 2020 .

Planowane minimalne wynagrodzenie zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2020r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r. przyjmuje się na poziomie 2 800,00 zł, a minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł.

Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1352 ze zm.). W roku 2021 nie zmieni się kwota odpisu na jednego pracownika gdyż wynika to z projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Zmiana w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych polega na „zamrożeniu” odpisu na poziomie ustawowym z 2020r., co oznacza, że będzie on naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018r. (tj. 4 134,03zł). Zatem kwota odpisu na 2021r. wyniesie 1 550,26 zł. Ponadto „zamrożenie” obejmuje odpisy na ZFŚS dla nauczycieli. Dokonywany będzie analogicznie jak w 2020r. w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2018r.

Budżet Miasta Nieszawa na rok 2021 został opracowany zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wraz z budżetem opracowana została Wieloletnia Prognoza

Finansowa na lata 2021 – 2031.

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

Przedstawiony projekt budżetu Miasta na rok 2021 zakłada:

- **dochody budżetowe w wysokości 9 967 447,00 zł**, z tego:

- bieżące 9 326 448,00 zł

- majątkowe 640 999,00 zł

- **wydatki budżetowe w wysokości 9 708 179,00 zł** w tym:

- bieżące 9 020 103,39 zł

- majątkowe 688 075,61 zł

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

Projektowany na 2021 rok budżet będzie realizowany przez następujące jednostki podległe gminie:

- Szkołę Podstawową w Nieszawie,

- Przedszkole Samorządowe w Nieszawie,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie,

- Urząd Miasta w Nieszawie,

- Miejska Bibliotekę Publiczną w Nieszawie.

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

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

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

Najważniejsze źródła tych dochodów to:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych,

- subwencja ogólna,

- dotacje z budżetu państwa i z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących,

- środki na zadania bieżące pozyskiwane z innych źródeł, w tym z Unii Europejskiej.

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

- ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019, poz.1170z późn.zm.),

- ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020r. poz.333),

- ustawy z dnia 20 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r. poz.888),

- obwieszczenia Ministra Finansów z dnia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021r (MP 2020, poz. 673),

- obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych (MP 2020, poz.1002),
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie wskaźnika ceny towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020r. (MP 2020, poz.625),
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (MP 2020, poz.982),
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020r. w sprawie średniej sprzedaży drewna obliczana według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2020r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2021 (MP 2020, poz.983).

Na rok 2021 planuje się dochody w wysokości 9 769 982,00 zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtują się następująco :

Dochody.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 10 000,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym uzyskane w wyniku roliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami na podstawie art.31 ustawy - Prawo łowieckie (t.j.Dz. U z 2020r.poz.67 z późn. zm.). Gminie w rozliczeniu przypada czysz odpowiadający powierzchni obwodu łowieckiego z wyłączeniem powierzchni państwowych gruntów leśnych.

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 251 200,00 zł - uzyskane z dochodów ze sprzedaży wody w tym wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

Dz.600- Transport i łączność – 290 000,00 zł.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 180 000,00 zł.

W kwocie znajdują się dochody z biletów za przeprawę promową w wysokości 80 000,00 zł oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 100 000,00 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 110 000,00 zł.

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

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 211 504,00 zł , z czego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 104,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 200 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , kosztów egzekucyjnych – 400,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł.

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

Dz. 750 – Administracja Publiczna – 130 194,00 zł, z czego:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 37 500,00 zł: dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – 86 858,00 zł, na co składają się:

- wpływy z różnych opłat – 50 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 528,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 36330,00 zł, w tym zwrot części kosztów wynagrodzeń pracowników robót publicznych.

Rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne - 5 836,00 zł

Na przeprowadzenie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Gmina Miejska Nieszawa otrzymała dotację w wysokości 5 836,00 zł.

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

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

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 3 861 798,00 zł, na co składa się:

Rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 757 000,00 zł:

- podatek od nieruchomości – 750 000,00 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych dochodów gmin. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tego zobowiązania reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
- podatek rolny – 2 000,00 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego uzyskiwane są od właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2021 jest kwota 58,55 zł za 1 dt.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000,00 zł.

Rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 780 239,00 zł:

- podatek od nieruchomości - 380 000,00 zł,
- podatek rolny – 110 000,00 zł,
- podatek leśny – 800,00 zł. Podatek leśny ustala się od właścicieli, posiadaczy użytków gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wyniosła 194,24 zł za 1 m³,
- podatek od środków transportowych – 220 000,00zł.
- podatek od spadków i darowizn – 11 300,00 zł. Podatek ten jest to podatek od wzrostu majątku. Podstawowym aspektem prawnym regulującym podatek od spadków i darowizn jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j Dz. U. z 2017 r., poz. 833 ze zm.). Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności zachowku, renty, użytkowania lub służebności. Wysokość podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa. Wymiar i pobór podatku należy do urzędu skarbowego. Planowany dochód przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.
- opłata od posiadania psów – 1 400,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 50 000,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany

jest przez urząd skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, darowizn, dożywocia, ustanowienia hipotek, odpłatnej służebności, umów spółek (akty założycielskie, statuty spółek i ich zmian),

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 270,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, koszty upomnień – 5 469,00 zł,

W roku 2021 nie planuje się dochodów z tytułu opłaty targowej (art. 31 zzm ustawy z dnia 15 grudnia 2020r. Dz.U. poz.2255).

Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 42 250,00 zł:

- opłata skarbową – 10 707,00 zł. Wpływy planuje się w wysokości przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2020. Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu czy kopii w postępowaniu administracyjnym czy sądowym,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 31 543,00 zł. Zaplanowane zgodnie z przewidywanymi wpływami z opłat od istniejących punktów sprzedaży, z przeznaczeniem na wydatki związane z programem rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

Przedmiotowe opłaty pobierane są za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 487 ze zm.).

Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 282 309,00 zł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 279 309,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 000,00 zł,

Dz. 758 – Różne rozliczenia – 1 616 834,00 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t – 1 210 936,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 386 252,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 19 646,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 45 200,00 zł.

N dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Wysokość dotacji obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego (art.53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2020r. poz.17 ze zmianami).

Dz.851 - Ochrona zdrowia - 16 500,00 zł.

Rozdz.85195 - Pozostała działalność.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WNK.IV.967.157.2021 wprowadzono do budżetu kwotę 16 500,00 zł na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 434 003,18 zł, z czego:

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 6 400,00 zł :

- dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na realizację zadań bieżących – 6 400,00 zł,

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

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin – 192 900,00 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe- 262,18 zł – Jest to dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie dodatków energetycznych.

Rozdz.85216 – Zasilki stałe:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 67 200,00 zł.

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

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

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

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 200,00 zł , na które składają się: - wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 4 000,00 zł oraz dotacja celowa z Pomorsko - Kujawskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 7 200,00 zł .

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

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 2 341,00 zł. Są to środki na dofinansowanie własnych zadań gmin.

Dz.. 855 - Rodzina - 1 856 045,00 zł, z tego na :

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze – 1 285 800,00 zł .Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 519 000, 00 zł.

Rozdz.8503 - Karta Dużej Rodziny - 45,00 zł,

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny – 49 700,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana w budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy.

Rozdz.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów -1 500,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 601 219,82 zł, z czego:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 140 800,00 zł. Są to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 200,00 zł, wpływy z opłat za odebrane od kontrahentów ścieki – 140 000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek – 600,00 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 456 319,82 zł.

Wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W roku 2021 wg deklaracji złożonych przez mieszkańców Gminy Nieszawa kształtować się będą w wysokości 446 319,00 zł.

Opłatę obowiązani są ponosić właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 000,00 zł,

- wpływy z usług – 7 000,00 zł.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 1 000,82 zł

Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 000,00 zł.

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

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 640 999,00 zł:

Gmina Miejska posiada w swoich zasobach komunalnych nieruchomości, które zostały przeznaczone do sprzedaży w roku 2021:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana Kozia Kępa - dz. 2/3 o pow.0,4605 ha,dz.2/4 o pow. 6,6911 ha,dz.2/5 o pow.5,2228 ha, działka nr 2/6 o powierzchni 0,1911 ha, działka nr 2/7 o powierzchni 2,5122 ha, działka nr 2/8 o powierzchni 35,1838 ha i działka nr 2/9 o powierzchni 6,0030ha.Na sprzedaż w/wymienionych działek ogłoszony został przetarg.
 2. Działki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe usytuowane przy ul. Stodólnej : działka nr 770 o powierzchni 0,1282 ha, działka nr 771 o powierzchni 0,1339 ha, działka nr 772 o powierzchni 0,1371ha. Kolejne rokowania na zbycie - otwarcie ofert 15 marca 2021r.
- Sfinalizowanie umową notarialną zbycie w roku 2020 nieruchomości o nr 769 przy ul. Stodólnej. Cena zakupu w/wym. działki wynosi 37 000,00 zł plus podatek VAT.
3. Miasto posiada ponadto działki niezabudowane przy ul. Stodólnej o nr 604/7 o powierzchni 0,0971ha i nr 604/8 o powierzchni 0,1090ha.Wpłynął wniosek o wystawienie na sprzedaż nieruchomości od zainteresowanej osoby.
 4. Działka budowlana przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe usytuowana przy ul. Szkolnej nr działki 588/13 o powierzchni 0,1412ha.
 5. Trzynastu najemców mieszkań w budynkach komunalnych zgłosiło chęć ich wykupu na własność.
 6. Na podstawie opisanej umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Nieszawa otrzymamy kwotę 40 999,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci.

Wydatki.

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

Na 2021 rok zaplanowano wydatki na poziomie 9 708 179,00 zł, z tego

- wydatki bieżące w wysokości 9 020 103,39 zł, które stanowią 92,91 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe w wysokości 688 075,61 zł, których udział w wydatkach ogółem wynosi 7,09 %.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2021 rok przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1985r. o izbach rolniczych (Dz.U. 2018r.,poz.1027) gminy mają obowiązek odprowadzania odpisu w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Dz.400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 265 336,64 zł, z czego Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody – 265 336,64 zł

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych na ujęciu wody – 170 587,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 20 000,00 zł,
- zakup energii 57 299,64 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

opłaty z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 16 650,00 zł :

- podróże służbowe i szkolenia – 800,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – 320 238,96 zł

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 189 241,70 zł, w tym:

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy zadania pn. Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Całe zadanie na 6 gmin wynosi 55 450,00 zł. Kwota 9 241,70 zł stanowi udział Gminy Miejskiej Nieszawa w tym zadaniu.

Na wydatki związane z przeprawą promowa zaplanowano wydatki w wysokości 180 000,00 zł, na które składają się:

- wynagrodzenie kapitana promu - 45 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS pozostałych pracowników zatrudnionych do obsługi przeprawy promowej - 89 550,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 2 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 18 449,74 zł.

Rodz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 130 997,26 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – 55 497,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. kruszywa, soli i piasku - 30 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł ,
- różne opłaty i składki – 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 20 000,000 zł. W kwocie tej mieści się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Żabieniec.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano kwotę 354 045,13 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK – 92 701,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 000, 00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 60 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 1 000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 170 343,61 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z modernizacją budynków komunalnych będących w zasobach Gminy Miejskiej Nieszawa. W roku 2020 dokonano remontu polegającego na wymianie dachu na budynku komunalnych przy ul. Sienkiewicza 1.

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

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

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

Dz. 720 – Informatyka – zaplanowano kwotę 58 887,26 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – 46 937,26 zł,

- zakup energii – 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. administracja sieci dostępowej, opłata za pasmo do systemu – 10 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług internetowych – 1 350,00 zł,

W paragrafie 4300 mieści się kwota 346,20 wynikająca z Umowy Partnerskiej nr WCF I.433.UE.291/2017 dofinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 1 424 828,29 zł, z czego:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 77 817,26 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie , składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – 74 117,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł. W kwocie tej mieści się opłata za opiekę autorską systemu RADIX.
- podróże służbowe i szkolenia pracownika – 600,00 zł.

Rozdz.75018 – Urzędy marszałkowskie - kwota 220,81 zł. Kwota ta dotyczy współfinansowania okresu trwałości projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko- pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych,„. Okres trwałości projektu kończy się z dniem 4 sierpnia 2021r.

Rozdz. 75022 – Rady gmin – 69 530,00 zł, z przeznaczeniem na:

- diety radnych – 58 480,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł (w tym zakup tabletów dla radnych Rady Miejskiej Nieszawa),
- zakup usług pozostałych - 50,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 500,00 zł.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin – 1 280 260,03 zł, z przeznaczeniem na:

- 1 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zarządzeniem Nr 50/2020 Burmistrz Miasta Nieszawa w dnia 21 września 2020r. ustalił zasady przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym prace przy monitorach ekranowych.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK - 775 588,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 40 100,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników, emerytów i rencistów – 20 928,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 50 000,00 zł,
- wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -20 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego, oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup programów komputerowych i licencji – 117 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 20 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 20 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 120 000,00 zł. W kwocie tej mieści się między innymi wynagrodzenie radcy prawnego, opłaty pocztowe, bieżąca konserwacja kserokopiarki oraz miesięczne opłaty za konserwację oprogramowania.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 23 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5 000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1 000,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym polisy ubezpieczeniowe, składki dla Związku Miast Nadwiślańskich, Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej – 48 643,31 zł,
- podatek od towarów i usług VAT , koszty postępowania prokuratorskiego – 6 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 6 000,00 zł.

Rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne - 5 836,00 zł. Jest to kwota przekazana przez GUS na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla członków Gminnego Biura Spisowego 5 270,00 zł i wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,00 zł.

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

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

Dz. 754 – Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano kwotę 40 200,00 zł, z przeznaczeniem na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł (udział strażaków w szkoleniach i akcjach pożarowych).
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt strażacki itp.) – 8 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych – 6 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 600,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu oraz strażaków ochotników) – 3 000,00 zł,

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych.

Dz. 758 – Różne rozliczenie – W budżecie miasta Nieszawy na 2021 rok zaplanowano rezerwę w wysokości 40 000,00 zł.

Obejmuje ona:

- rezerwę ogólną w wysokości zł 15 000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25 000,00 zł.

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

- wydatki budżetu 9 708 179,00 zł,
- minus wydatki inwestycyjne, minus wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń 4 821 503,61 zł,

- minus wydatki na obsługę długu 90 000,00 zł,

Zaplanowana kwota w wysokości stanowi 0,53 % podstawy obliczenia.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – Najwyższą pozycję wydatków budżetowych pod względem potrzeb finansowych zajmuje oświata i wychowanie. W tym dziale przewiduje się wydatkować kwotę 3 055 099,33 zł, co stanowi 32,20% planowanych wydatków na 2021 rok.

W ramach tej działalności planowany budżet realizować będą następujące jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa
- Przedszkole Samorządowe
- Przedszkole Niepubliczne

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 2 330 554,38 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK – 1 640 697,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) – 31 110,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 58 189,08 zł,
- zakup materiałów, w tym oleju grzewczego – 100 000,00 zł.
- zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki – 76 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 424 058,30 zł. W ramach zadania przeprowadzona zostanie przebudowa budynku Szkoły Podstawowej.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 101 783,21 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PPK – 92 255,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 028,21 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 589 761,74 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa z budżetu jednostki dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 200 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 234 620,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń – 15 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30 000,00 zł,
- zakup energii, usług pozostałych, usług remontowych, usług zdrowotnych – 32 500,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 58 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki 3 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 14 141,74 zł,

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8 000,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie pracowników.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 17 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 17 000,00 zł.

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

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowano kwotę 95 400,00 zł, z czego:

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

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 73 900,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe 42 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup usług pozostałych 28 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3 000,00 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 16 500,00 zł. W kwocie tej znajduje się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zaplanowane na okres od 15 stycznia do 20 czerwca 2021r.

Dz. 852 – Pomoc Społeczna – zaplanowano kwotę w wysokości 907 963,18 zł z czego:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 85 420,00 zł. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku. Choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zarazem zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy ponoszenie odpłatności za pobyt osób w wyżej wymienionych instytucjach. W miarę możliwości Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stara się zapewnić kompleksową pomoc w miejscu zamieszkania poprzez świadczenie usług opiekuńczych. Na 2021r. należy zaplanować środki w zakresie zabezpieczenia konieczności umieszczenia w DPS 2 osób.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6 400,00 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 192 900,00 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 50 262,18 zł.

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

- średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1 925,00 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1 375,00 zł obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należy dodatek mieszkaniowy obniżyć o tę kwotę. Od dnia 1.03.2020r. wysokość najniższej emerytury wynosi:

- powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia warunki:

- ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
- jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie

i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

- zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020r. (MP Nr 374) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01 maja 2020r. do dnia 30 kwietnia 2021r. dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosi 10,94 zł,

- składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,19 zł,

- składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,23 zł.

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe – na wypłatę świadczeń społecznych – 67 200,00 zł,

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości – 360 580,00 zł.

W tym dziale zaplanowano wydatki wg faktycznych potrzeb. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w niniejszym rozdziale uwzględniono również comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł dla pracowników socjalnych, do których obowiązków należy wykonywanie pracy socjalnej w środowisku. Wzrost kosztów na wynagrodzenia osobowe spowodowanej jest:

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

- zagwarantowano najniższe wynagrodzenie w wysokości 2 800,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych – 329 940,00 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe – 200,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł

- zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13 040,00 zł,

- delegacje służbowe, różne opłaty i składki – 1 300,00 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33 660,00 zł .Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenie opiekunki zatrudnionej na umowę zlecenie. Wzrost wynagrodzenia spowodowane jest określeniem stawki godzinowej minimum 18,30 zł na godzinę od 1 stycznia 2020r. oraz zaplanowaniem minimum 5 godzin usług dziennie.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi- 7 200,00 zł. Ośrodek świadczy usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach których, prowadzona jest rehabilitacja ruchowa oraz zajęcia logopedyczne w miejscu zamieszkania dziecka korzystającego z w/w usług.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 83 200,00 zł.

Na 2021 rok przewidziano wydatki na poziomie roku 2020.

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

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych,

- dożywianie dzieci w szkołach średnich,

- dożywianie osób dorosłych, spełniających kryterium dochodowe.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 28 341,00 zł.

Na rok 2021 zaplanowano wydatki na poziomie roku 2020 tj. 26 000,00 zł (§ 3110)

- pogrzeby podopiecznych – ta forma pomocy dotyczy głównie osób samotnych, które nie posiadają żadnej bliskiej rodziny, mogącej zająć się sprawieniem pogrzebu,

- zasiłki celowe i w naturze – jest to jedna z form pomocy, której dokładne koszty trudno oszacować. Znaczną część środków pochłaniają wydatki na częściowe pokrycie kosztów zakupu opału. Ponadto z pomocy celowej realizowane są recepty na leki głównie dla dzieci z rodzin, w których nie ma stałego dochodu oraz istnieją skomplikowane – długotrwałe i poważne choroby.

- specjalne zasiłki celowe – dotyczą osób, w przypadku których nie zostało spełnione kryterium dochodowe, ale ich wyjątkowa sytuacja skłania do udzielenia tej pomocy. O taką formę pomocy zgłaszają się osoby samotne, schorowane, niepełnosprawne, głównie w okresie zimowym w celu udzielenia pomocy opałowej.

- zdarzenia losowe – jest to forma pomocy przyznawana w razie zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zgodnie z art. 40 ustawy o pomocy społecznej w tym wypadku zasiłek można przyznać niezależnie od dochodu rodziny i nie podlega on zwrotowi.

Na realizację Programu "Wspieraj Seniora" została zaplanowana kwota 2 341,00 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

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

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

Na rok 2021 zaplanowano 20 % udziału gminy w wysokości tj.10 000,00 zł na poziomie wykonania w roku 2020.

Dz. 855 – Rodzina – zaplanowano wydatki w wysokości 1 924 645,00 zł na :

Rozdz. 855501 – Świadczenia wychowawcze – 1 285 800,00zł, w tym :

- świadczenia społeczne – 1 274 871,00 zł,

- wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego przy świadczeniach - 10 929,00 zł.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 519 000,00 zł :

- wypłaty świadczeń – 470 030,00 zł,

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 900,00 zł.

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny - 45,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz. 85504 – Wspieranie Rodziny – 51 800,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS asystenta rodziny – 51 250,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 250,00 zł,

- delegacje służbowe – 300,00 zł.

Rozdz. 85504 – Dobry start – 49 700,00 zł na:

- świadczenia społeczne – 48 100,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS. Składki na FP – 1 280,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 320,00 zł.

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

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 1 500,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano kwotę 1 020 749,21 zł, z czego:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 284 498,21 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne i odpis na ZFSS – 170 455,78 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł,

- zakup energii – 50 000,00 zł,

zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł,

zakup usług zdrowotnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty składki, szkolenia pracowników – 23 792,43 zł,

podróże służbowe krajowe – 250,00 zł.

ozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 446 319,00 zł, z przeznaczeniem na:

zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 432 000,00 zł,

wynagrodzenie pracowników zajmujących się tematem gospodarki odpadami - 10 080,00 zł,

składki ZUS - 2 000,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia - 1 851,44 zł,

odpis na ZFSS - 387,56 zł.

ozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi. W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3 000,00 zł na służbę i serwis TOI TOI.

ozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 18 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

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

zakup usług pozostałych 8 000,00 zł (usługi konserwacyjne przy sprzęcie wykorzystywanym do utrzymania zieleni miejskiej).

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

ozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 20 000,00 zł. W kwocie tej mieści się zapłata dla Schroniska dla bezdomnych Zwierząt - Pensjonat dla psów "DISEL", z którym Gmina Miejska zawarła umowę na utrzymanie oraz opiekę nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa oraz opiekę rybną.

ozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 180 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, utrzymanie i naprawa oświetlenia ulicznego, prace eksploatacyjne i konserwatorskie.

ozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup worków na śmieci, koszy na śmieci i ich zainstalowanie.

ozdz. 90095 - Pozostała działalność - 64 432,00 zł. W rozdziale zaplanowana została inwestycja pod nazwą "Wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci".

21 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 60 000,00 zł – jako dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym :

wynagrodzenie pracowników, ZUS, energia elektryczna, zakup książek i czasopism, materiały biurowe,

programy komputerowe oraz akcesoria komputerowe itp.

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

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 7 500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami utrzymania boiska sportowego "ORLIK 2012":

- wynagrodzenie animatora sportu – 4 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy) – 1 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (czyszczenie murawy boiska) – 2 000,00zł.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 7 500,00 zł.

Rada Miejska Nieszawa Uchwałą Nr XXII-122/20 w dniu 18 listopada 2020r. przyjęła Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa na rok 2021. W roku 2021 zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 7 500,00 zł.

Wydatki majątkowe :

W roku 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 688 075,61 zł , z czego :

Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 – Zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej – koszt całego zadania wyniesie kwotę 55 450,00 zł, wkład Gminy Miejskiej Nieszawa to wysokość 9 241,70 zł.

Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 :- 20 000,00 zł, w tym: przebudowa ulicy Żabieniec na wykonanie dokumentacji technicznej,

Dz. 700, rozdz. 70005 § 6050 : 170 343,61 zł - wymiana dachów na dwóch kolejnych budynkach komunalnych przy ul. 3 Maja 23 i ul. Narutowicza 1.

D. 801 , rodz. 80101 § 6050 - 424 058,30 zł. Jest to zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z dziesięcioma oddziałami.

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA



Paweł Zaręba



Uchwała numer "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu miasta na rok 2021: - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, - dyskusja, - podjęcie uchwały." została podjęta następującą proporcją głosów: za 8, przeciw 0, wstrzymało się 1.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 26.03.2021 13:29:39

Radni zagłosowali jak poniżej:

Za	
1.	<i>Paweł Zaręba</i>
2.	<i>Magdalena Kułakowska-Chlewicka</i>
3.	<i>Jolanta Lipigórska</i>
4.	<i>Monika Ptaszyńska</i>
5.	<i>Anna Wochna</i>
6.	<i>Marcin Szczepański</i>
7.	<i>Jolanta Piernikowska</i>
8.	<i>Agnieszka Swędrak</i>

Wstrzymało się	
1.	<i>Sylwia Oramus</i>

Przeciw	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Agata Smykowska*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.