

**UCHWAŁA NR XI-81/24
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA**

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2024r., poz. 167 ze zm.) Rada Miejska Nieszawa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII-321/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 9 lutego 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 21 lutego 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LVIII-327/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 18 marca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LIX-337/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 marca 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 22/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 5 kwietnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LX-381/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 kwietnia 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 28/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 26 kwietnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr II-14/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 maja 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 36/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 21 czerwca 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 37/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 28 czerwca 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 19 lipca 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 48/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 lipca 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 50/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 19 sierpnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr VII-58/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 16 września 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 68/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 30 września 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 69/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 09 października 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 74/2024 z dnia 29 października 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr VIII-64/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 5 listopada 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 82/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 20 listopada 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr IX-68/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 29 listopada 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr X-79/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 grudnia 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 85/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 9 grudnia 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 86/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 23 grudnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu Miasta Nieszawa z kwoty **26 378 171,08 zł** na kwotę **29 396 944,25 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące z kwoty 14 400 815,58 zł na kwotę 14 419 588,75 zł,
- b) dochody majątkowe z kwoty 11 977 355,50 zł na kwotę 14 977 355,50 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Nieszawa z kwoty **30 172 997,04 zł** na kwotę **33 191 770,21 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty 14 930 706,22 zł na kwotę 14 949 479,39 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8 712 744,93 zł na kwotę 8 650 503,10 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z kwoty 4 053 864,92 zł na kwotę 4 127 314,92 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 184 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 1 678 903,88 zł na kwotę 1 686 468,88 zł,
- obsługa długu w kwocie 170 000,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 131 192,49 zł.

b) wydatki majątkowe z kwoty **15 242 290,82 zł** na kwotę **18 242 290,82 zł**, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **15 242 290,82 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **84 100,00 zł**. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie **3 000 000,00 zł**.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości **3 794 825,96 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2 628 598,43 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 166 227,53 zł**.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 054 093,96 zł**, rozchody w kwocie **259 268,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4. Zmianie ulegają dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 5. Zmianie ulegają dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nieszawa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Treść uchwały zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.nieszawa.mojregion.info.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa

Katarzyna Mierzwicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI- 81/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 grudnia 2024 roku

Plan dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	819 329,00	3 000 000,00	3 819 329,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	3 261 893,00	4 869,00	3 266 762,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 354 185,00	3 235,00	2 357 420,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 354 185,00	3 235,00	2 357 420,00
			Różne rozliczenia finansowe	28 462,00	1 634,00	30 096,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 462,00	1 634,00	30 096,00
			Pomoc społeczna	520 490,43	3 365,00	523 855,43
855	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 219,00	3 365,00	74 584,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 219,00	3 365,00	74 584,00
			Rodzina	1 177 265,15	10 539,17	1 187 804,32
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 132 298,00	1 565,00	1 133 863,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 130 298,00	1 565,00	1 131 863,00
85504			Wspieranie rodziny	18 547,15	8 974,17	27 521,32
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 352,55	8 974,17	20 326,72
Razem:				26 378 171,08	3 018 773,17	29 396 944,25

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
K. Mierzwicka
Katarzyna Mierzwicka

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI-81/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 grudnia 2024 roku

Plan wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wynarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	257 948,27	34 550,00	292 498,27
			Dostarczanie wody	256 498,27	36 000,00	292 498,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 557,20	-6 000,00	23 557,20
		4260	Zakup energii	132 498,27	22 000,00	154 498,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 442,80	19 000,00	60 442,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		40095	Pozostała działalność	1 450,00	-1 450,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-350,00	0,00
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
			caus par. łączność	8 971 467,0	-2 347,13	8 972 680,83
			Drogi publiczne, powiatowe	1 380 100,00	934,13	1 381 034,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 264,57	934,13	36 198,70
		60016	Drogi publiczne, gminne	7 590 001,81	500,00	7 590 501,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	-5 500,00	22 500,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	203 000,00	3 011 700,00	4 214 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 000,00	12 500,00	1 036 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 640,00	2 000,00	44 640,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 860,00	8 500,00	91 360,00
		70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6030	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

BeSTia

Strona 1 z 4

70095		Pozostała działalność	179 000,00	-800,00	178 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
71004		Działalność usługowa	86 610,00	51 984,13	34 625,87
		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 610,00	-51 984,13	32 625,87
4300		Zakup usług pozostałych	84 610,00	-51 984,13	32 625,87
72095		Informatyka	135 888,14	2 500,00	138 388,14
		Pozostała działalność	135 888,14	2 500,00	138 388,14
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 500,00	7 000,00
75011		Administracja publiczna	3 813 070,76	83 450,00	3 896 520,76
		Urzędy wojewódzkie	139 789,29	-1 000,00	138 789,29
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 400,00	-8 000,00	111 400,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	8 000,00	101 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	-13 000,00	4 400,00
4220		Zakup środków żywności	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 397 881,47	83 450,00	3 481 331,47
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 334,00	24 000,00	2 121 334,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	366 919,00	7 000,00	373 919,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 517,00	1 000,00	49 517,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
4260		Zakup energii	40 372,91	18 000,00	58 372,91
4270		Zakup usług remontowych	8 800,00	-1 000,00	7 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	214 891,00	40 000,00	254 891,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 150,00	1 000,00	7 150,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	88 941,47	-200,00	88 741,47
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-350,00	5 650,00
75075		Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	9 000,00	165 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	9 000,00	94 000,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 153,72	2 000,00	334 153,72
		Ochotnicze strażnie pożarne	314 153,72	2 000,00	316 153,72
4260		Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00

801	Oświata i wychowanie	5 623 736,31	-111 331,00	5 512 405,31
80101	Szkoly podstawowe	4 057 603,16	-22 631,00	4 034 972,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 868,00	-10 000,00	52 868,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 556,00	1 634,00	65 190,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 978 815,42	3 235,00	1 982 050,42
80104	Przedszkola	1 114 673,13	-77 500,00	1 037 173,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	30 000,00	110 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-3 500,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 884,00	-87 000,00	520 884,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	-10 200,00	7 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-10 200,00	7 800,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 102,00	5 000,00	296 102,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 334,00	5 000,00	234 334,00
80195	Pozostała działalność	115 287,48	-6 000,00	109 287,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 274,98	-6 000,00	274,98
852	Pomoc społeczna	1 447 237,80	3 565,00	1 450 802,80
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 219,00	3 365,00	74 584,00
85215	Świadczenia społeczne	71 219,00	3 365,00	74 584,00
85219	Świadczenia społeczne	123 209,16	200,00	123 409,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 076,85	200,00	121 276,85
4300	Zakup usług pozostałych	715 227,59	0,00	715 227,59
85295	Pozostała działalność	269 983,60	0,00	269 983,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 713,00	-10 000,00	116 713,00

	4220	Zakup środków żywności	18 474,00	7 000,00	25 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 414,51	3 000,00	14 414,51
855		Rodzina	1 294 366,49	10 539,17	1 304 905,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 298,00	1 565,00	1 131 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	987 659,00	-4 000,00	983 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 480,00	320,00	26 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 846,00	5 245,00	119 091,00
85504		Wspieranie rodziny	122 648,49	8 974,17	131 622,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 440,39	7 583,72	101 024,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 359,15	1 219,35	18 578,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 381,61	171,10	2 552,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 006 623,12	32 550,00	5 039 173,12
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 849 380,00	28 000,00	3 877 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	3 000,00	24 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 380,00	-3 000,00	11 380,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	691 759,72	2 350,00	694 109,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	2 000,00	62 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 397,00	300,00	10 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,82	50,00	1 532,82
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	2 200,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 200,00	10 200,00
		Razem:	30 172 997,04	3 018 773,17	33 191 770,21

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Wierosze
Katarzyna Mierzwińska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI-81/4 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 grudnia 2024 roku

Przychody budżetu na 2024 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	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	2 628 598,43
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 425 495,53
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00

Razem: 4054093,96

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Uchwała
Katarzyna Mierzwińska

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XI-81/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 grudnia 2024 roku
Rozchody budżetu na 2024 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	130 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	129 268,00

Razem: 259268,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa

W. Mierzwicka
Katarzyna Mierzwicka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI-81/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 grudnia 2024 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 200,01
	01095		Pozostała działalność	71 200,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 200,01
600			Transport i łączność	1 144,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 144,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 144,89
750			Administracja publiczna	47 531,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 531,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 531,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 066,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 299,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 299,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 219,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 219,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 548,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 548,00
801			Oświata i wychowanie	12 070,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 070,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 070,54
852			Pomoc społeczna	136 973,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 209,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 209,16
	85295		Pozostała działalność	63 764,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 764,27
855			Rodzina	1 158 283,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 131 863,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 131 863,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	399,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 021,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 021,00
Razem:				1 523 268,87

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Katarzyna Mierzwicka
Katarzyna Mierzwicka

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XI-81/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 grudnia 2024 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 200,01
	01095		Pozostała działalność	71 200,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 803,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,07
600			Transport i łączność	1 144,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 144,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,89
750			Administracja publiczna	47 531,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 531,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 066,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 299,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 219,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 364,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 091,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 548,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 485,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 634,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,60
801			Oświata i wychowanie	12 070,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 070,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 967,38
852			Pomoc społeczna	136 973,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 209,16
		3110	Świadczenia społeczne	71 076,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 911,42
	85295		Pozostała działalność	63 764,27
		3110	Świadczenia społeczne	54 059,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081,18
855			Rodzina	1 158 283,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 131 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	983 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 021,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 021,00
Razem:				1 523 268,87

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Katarzyna Mierzwicka
Katarzyna Mierzwicka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI-81/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 grudnia 2024 roku

Dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	19,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95
758			Różne rozliczenia	30 096,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 096,00

Razem:				30 115,95
---------------	--	--	--	------------------

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa

Katarzyna Mierzwicka
Katarzyna Mierzwicka

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XI-81/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 grudnia 2024 roku

Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	19,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95
801			Oświata i wychowanie	80 084,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 084,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 190,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 196,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 698,00
Razem:				80 103,95

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa

Katarzyna Mierzwicka

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2024 rok.

Dochody:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70021 Społeczna inicjatywa mieszkaniowa zwiększono plan dochodów w § 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 3 000 000,00 zł w związku z otrzymanie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miejską Nieszawa udziałów w tworzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

Dział 758 Rozliczenia różne, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 3 235,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r., ponieważ na wniosek Ministra Edukacji zostały przyznane Miastu Nieszawa na rok 2024 środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W rozdziale 75814 Rozliczenia różne finansowe zwiększono plan dochodów w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1 634,00 zł w związku z wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Dział 852 Pomoc Społeczna, w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan dochodów w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 3 365,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.125.2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan dochodów w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 1 565,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.125.2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększono plan dochodów w § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 8 974,17 zł na podstawie Umowy Nr 80/2024/II zawartej przez Gminę Miejską Nieszawa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację Rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 r.”

Wydatki:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70021 Społeczna inicjatywa mieszkaniowa zwiększono plan wydatków w § 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę 3 000 000,00 zł w związku z otrzymanie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miejską Nieszawa udziałów w tworzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 3 235,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie przyznania Miastu Nieszawa na rok 2024 środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1634,00 zł celem realizacji dodatkowych zadań

oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie znak KOPS.033.502.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. dokonano zmian w rozdziałach 852 Pomoc Społeczna, 855 Rodzina w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.125.2024 z dnia 17 grudnia 2024 r., zawartą umową Nr 80/2024/II przez Gminę Miejską Nieszawa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację Rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 r.” Pozostałych zmian dokonano celem zapewnienia środków na wydatki.

Zmiany w działach 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 720 Informatyka, 750 Administracja, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano w oparciu o analizę sprawozdań finansowych za m-c listopad 2024 r. celem prawidłowego wykonania budżetu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa

Katarzyna Mierzwicka

