

UCHWAŁA NR XL-211/22
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA

z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI-194/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2022 rok.

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 2022r. poz.559) oraz art. 211, 212, 222, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2021r. poz.305 ze zm.) Rada Miejska Nieszawa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI-194/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Nieszawa na 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII- 200/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 lutego 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 28 lutego 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII-201/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 marca 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 16/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 30 marca 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIX-209/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 kwietnia 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 20/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 21 kwietnia 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 23/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 25 kwietnia 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 24/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 28 kwietnia 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 11 maja 2022r.wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu z kwoty **17 187 079,16 zł** na kwotę **18 008 708,04 zł**, z tego:

a) dochody bieżące z kwoty **9 137 078,16 zł** na kwotę **9 242 867,04 zł**,

b) dochody majątkowe z kwoty **8 050 001,00 zł** na kwotę **8 765 841,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Ustala się wydatki budżetu z kwoty **18 052 121,56 zł** na kwotę **18 873 750,44 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty **8 938 841,56 zł**, na kwotę **9 044 630,44 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty **4 424 999,82 zł** na kwotę **4 436 563,70 zł**,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty **2 296 129,51 zł** na kwotę **2 390 159,51 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty **1 900 212,23 zł** na kwotę **1 900 407,23 zł**,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie **237 500,00 zł**,

- obsługa długu w kwocie **80 000,00 zł**,

b) wydatki majątkowe z kwoty **9 113 280,00 zł** na kwotę **9 829 120,00 zł**, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **9 829 120,00 zł**.

§ 2. Deficyt budżetu miasta na 2022r. w wysokości **865 042,40 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jst 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 wysokości **824 310,40 zł**,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **40 732,00 zł**.

§ 3. Przychody budżetu miasta na 2022r. w wysokości **1 124 310,40 zł**, rozchody budżetu miasta na 2022r. w wysokości **259 268,00 zł** zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z złącznikami Nr 4 i 4a.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

§ 6. Zmianie ulega plan wydatków majątkowych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nieszawa.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.nieszawa.rbip.mojregion.info.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba

Uzasadnienie

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w budżecie Miasta Nieszawa na rok 2022 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez urealnienie planów dochodów i wydatków budżetowych, w tym dochodów majątkowych i wydatków majątkowych.

Dochody budżetu Miasta Nieszawa na 2022 rok wynoszą kwotę 18 008 708,04 zł, na które składają się:

- dochody bieżące w wysokości 9 242 867,04 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8 765 841,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta Nieszawa na 2022 rok wynoszą 18 873 750,44 zł, na które składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 9 044 630,44 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 829 120,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 865 042,40 zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jst 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 wysokości 824 410,40 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 40 732,00 zł ufp.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz z ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowe" zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na ten cel w wysokości 715 840,00 zł. Kwota powyższa pochodzi ze środków uzyskanych ze sprzedaży majątku tzw. Koziej Kępy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL-211/22 Rady Miejskiej Nieszawa dnia 27 maja 2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 819,35
	01095		Pozostała działalność	26 819,35
		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	26 819,35
750			Administracja publiczna	36 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 400,00
		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	36 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		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	950,00
852			Pomoc społeczna	239 576,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 890,00
		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	20 890,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00
		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	26 000,00
	85295		Pozostała działalność	192 686,93
		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	192 686,93
855			Rodzina	1 255 700,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	630 588,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	630 588,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	616 000,00
		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	616 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	48,70
		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	48,70
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 064,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	9 064,00
Razem:				1 559 446,98

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIEZAWA



Paweł Zaręba

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XL-211/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 maja 2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 819,35
	01095		Pozostała działalność	26 819,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 293,48
		4300	Zakup usług pozostałych	525,87
750			Administracja publiczna	36 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00
852			Pomoc społeczna	239 576,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 890,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00
	85295		Pozostała działalność	192 686,93
		3110	Świadczenia społeczne	192 686,93
855			Rodzina	1 255 700,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	630 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	626 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	616 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	537 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	48,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 064,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 064,00
Razem:				1 559 446,98

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL-211/22 Rady Miejskiej Nieszawa z 27 maja 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	3 082,46
			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	3 082,46
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 082,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 300,00
			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
	75495		Pozostała działalność	192 300,00
			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	192 300,00
758			Różne rozliczenia	5 833,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 833,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 833,00
852			Pomoc społeczna	3 799,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 799,00
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 799,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 748,00
			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
	85395		Pozostała działalność	17 748,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 748,00
bieżące razem:				222 762,46
			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
Ogółem:				222 762,46
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
MIESZAWA

Paweł Zaręba

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XL-211/22

Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 maja 2022r.

Plan wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	par	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	3 082,46
	75095		Pozostała działalność	3 082,46
		4010		1 496,00
		4110		254,90
		4120		41,56
		4300		1 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	192 300,00
	75421			2 840,00
		4210		2 840,00
	75495		Pozostała działalność	189 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 620,00
801			Oświata i wychowanie	5 833,00
	80195		Pozostała działalność	5 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00
852			Pomoc społeczna	3 799,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	3 799,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 799,00
853			Pozostałe zadania w	17 748,00

			zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	17 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 748,00
				222 762,46

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA



Paweł Zaręba

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL-211/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 maja 2022r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa/modernizacja gminnej sieci wodociągowej.	300 000,00
600			Transport i łączność	6 270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 270 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Nieszawa.	270 000,00
			Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu.	6 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja budynków komunalnych znajdujących się w zasobach gminnych. Przebudowa dachu na budynku komunalnych przy Pl. Jagiellończyka 3.	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Rozbudowa z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacją grzewczą niskoemisyjną z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii.	480 000,00
			Rozbudowa z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie.	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 779 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 779 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 779 120,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowe.	2 779 120,00
Razem				9 829 120,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba