

**UCHWAŁA NR XLII-219/22
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA**

z dnia 27 czerwca 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 ze zm.) 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 Uchwałą Nr XL-211/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 maja 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 29/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 maja 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 31/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 7 czerwca 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 13 czerwca 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu z kwoty **18 150 079,87 zł** na kwotę **19 448 648,69 zł**, z tego:

a) dochody bieżące z kwoty **9 384 238,87 zł** na kwotę **10 219 149,69 zł**,

b) dochody majątkowe z kwoty **8 765 841,00 zł** na kwotę **9 229 499,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Ustala się wydatki budżetu z kwoty **19 015 122,27 zł** na kwotę **20 313 691,09 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty **9 186 002,27 zł**, na kwotę **9 965 481,09 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty **4 436 595,70 zł** na kwotę **4 581 954,93 zł**,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty **2 511 499,34 zł** na kwotę **3 013 744,43 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **1 920 407,23 zł**,

- dotacje na zadania bieżące z kwoty **237 500,00 zł** na kwotę **257 500,00 zł**.

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

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **111 874,50 zł**,

b) wydatki majątkowe z kwoty **9 829 120,00 zł** na kwotę **10 348 210,00 zł**, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **10 348 210,00 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. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 5. Zmianie ulega plan wydatków majątkowych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega wysokość dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 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

Dochody:

Dz.720- Informatyka - do budżetu miasta Nieszawa wprowadzona zostaje kwota 10 101,82 zł, która stanowi dotację z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

Dz.750 - Administracja publiczna - na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3938/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego: Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Gminą Miejską Nieszawa wprowadza się na ten cel kwotę 100 000,00 zł.

Dz.758- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na podstawie ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (Dz. U z 2022r. poz.30) Gmina Miejska Nieszawa zawnioskowała do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwrot dochodów utraconych w 2018r., w związku z powyższym wprowadza się do budżetu Miasta Nieszawa kwotę 654 508,00 zł stanowiącą różnicę między dochodami należnymi gminie za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. z tytułu tego podatku.

Dz. 758 - Różne rozliczenia. W związku z pismem Nr ST3.4750.17.2022.g Ministra Finansów wprowadzona zostaje kwota 39 667,00 zł stanowiąca część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022.

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.4.2022.g zwiększeniu ulega plan dochodów w rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2700- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł o kwotę 30 634,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Zwiększeniu ulega plan dochodów majątkowych o kwotę 418 159,00 zł, w tym 48 159,00 zł stanowią dochody majątkowe, które wpłynęły do Miasta w I półroczu br. natomiast kwotę 370 000,00 planuje się pozyskać w II półroczu br. z planowanej sprzedaży działek budowlanych położonych przy ul. Stodólnej oraz wykupu mieszkań znajdujących się w budynkach komunalnych.

Wydatki:

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

Kwotę 300 000,00 zł otrzymaną w roku ubiegłym w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczono zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, na realizację zadania pn."Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa" w wysokości 263 158,00 zł. Kwotę 36 842,00 zł przeznacza się na zadanie pn. "Przebudowa i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Ciechocińska, Sienkiewicza, 3 Maja. Całość tego zadania w 2022r. wynosi 61 500,00 zł, w związku z czym kwotę 24 658,00 zł planuje się przeznaczyć z dochodów uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych (Kozia Kępa).

Pozostałe kwoty zwiększeń paragrafów wydatkowych w tym dziale dotyczą zakupu materiałów, energii elektrycznej, zakupu usług remontowych i usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej.

Dz. 600 - Transport i łączność.

Zwiększeniu ulegają plany wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych, w związku z koniecznością profilowania równiarką i zagęszczaniem walcem dróg gminnych a także zakupem tłucznia.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Zwiększeniu ulegają plany wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług pozostałych, w związku z koniecznością zakupu materiałów do bieżących napraw w budynkach komunalnych, podwyżką cen za energię elektryczną a także na wykonanie remontów kominów na budynku przy ul. Ogrodowej 3.

Dz. 710 - Działalność usługowa.

Zwiększony został plan na wydatki związane z w wypisami i wyrysami z rejestru gruntów, mapami itp.

Dz. 720 - Informatyka.

Na wydatki związane z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.2" obok otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego kwoty 10 101,82 zł przeznacza się jako wkład własny kwotę 1 772,68 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna.

Wprowadzona została po stronie wydatków kwota 100 000,00 zł otrzymana z Centrum Projektów Cyfrowych na realizację projektu "Cyfrowa Gmina".

Zwiększone zostały plany wydatków w paragrafach 4210, 4300, 4430 ze względu na zabezpieczenie prawidłowego ich wykonania. Konieczność zwiększenia planów w tym dziale wynika między innymi w związku z koniecznością zakupu monitoringu na terenie miasta.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zwiększeniu ulega plan wydatków na zakup materiałów - między innymi opału dla Ochotniczej Straży Pożarnej i zakup usług zdrowotnych.

Zmianie ulegają plany wydatków na zarządzanie kryzysowe i pomoc związaną z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy, przebywających w obiekcie OSP.

W związku z otwarciem ofert na wykonanie zadania "Rozbudowa z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacją grzewczą niskoemisyjną z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii" plan wydatków na w/wym. inwestycję ulega zwiększeniu do kwoty 850 000,00 zł.

Dz. 801- Oświata i wychowanie;

Zmianie ulegają plany wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń. Zwiększeniu ulegają plany wydatków za zakup materiałów tj. zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej plan w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg ulega zmianie do wysokości 200 000,00 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w związku z dużymi wydatkami za zużytą energię elektryczną do ogrzewania budynku.

Dz. 926 - Kultura fizyczna.

Na wydatki związane z konserwacją poszycia boiska sportowego ORLIK proponuje się zwiększenie planu o kwotę 1 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA


Paweł Zaręba