

**UCHWAŁA NR XLVIII-257/23
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA**

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2023 rok.

Na podstawie art 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit."d" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023r. poz. 40) art. 233 i 238 ust. 1 i 2 oraz art. 211,212,222,235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII-252/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 5/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 stycznia 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 14 lutego 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów budżetowych z kwoty **21 667 981,00 zł** na kwotę **21 883 475,94 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące z kwoty **11 831 927,00 zł** na kwotę **12 047 421,94 zł**,

b) dochody majątkowe w wysokości **9 836 054,00 zł**.

2. Ustala się plan wydatków budżetowych z kwoty **21 408 713,00 zł** na kwotę **21 686 379,94 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty **11 560 085,00 zł** na kwotę **11 837 751,94 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty **6 215 874,03 zł** na kwotę **6 326 288,97 zł**,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty **3 668 832,18 zł** na kwotę **3 679 604,18 zł**,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości **335 000,00 zł**,

- obsługa długu w wysokości **150 000,00 zł**,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **23 757,79 zł**,

b) wydatki majątkowe w wysokości **9 848 628,00 zł**.

§ 2. 1. Do budżetu wprowadzone zostają przychody budżetu Miasta Nieszawa w wysokości 62 172,00 zł w § 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 - jako niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2022r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 197 096,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów i wykup obligacji.

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

§ 5. Zmianie ulegają dochody i wydatki rachunku wydzielonego - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a.

§ 6. Wprowadza się dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.

§ 7. W § 17 Uchwały Nr XLVII-252/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2023r. dokonuje się skreślenia pkt.b w brzmieniu "sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykup obligacji w kwocie 259 268,00 zł".

§ 8. W par.18 Uchwały Nr XLVII-252/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2023r. po pkt.3 dodaje się pkt.4 w brzmieniu: "W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII-257/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 31 marca 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	243 951,00	0,00	26 178,94	270 129,94
			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	0,00	0,00	0,00
	750-11		Urzędy wojewódzkie	44 000,00	0,00	1 178,94	45 178,94
			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	0,00	0,00	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	44 000,00	0,00	1 178,94	45 178,94
	750-95		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	25 000,00	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
754		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 000,00	0,00	25 000,00	69 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	87 780,00	87 780,00
			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	0,00	0,00	0,00
	754-95		Pozostała działalność	0,00	0,00	87 780,00	87 780,00
			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	0,00	0,00	0,00
756		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	87 780,00	87 780,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 387 981,00	0,00	4 500,00	4 392 481,00
			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	0,00	0,00	0,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	69 700,00	0,00	4 500,00	74 200,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 500,00	0,00	4 500,00	45 000,00
758	Różne rozliczenia	1 527 745,00	0,00	21 126,00	1 548 871,00
75814	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	0,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	21 126,00	21 126,00
	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	0,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	21 126,00	21 126,00
852	Pomoc społeczna	362 700,00	0,00	19 000,00	381 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Środki pomocy społecznej	80 900,00	0,00	5 800,00	86 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 900,00	0,00	5 800,00	85 700,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 800,00	0,00	13 200,00	35 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00	0,00	13 200,00	35 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	56 610,00	56 610,00
	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	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	56 610,00	56 610,00
	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	0,00	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	56 610,00	56 610,00
855	Rodzina	764 948,00	0,00	300,00	765 248,00

		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	148,00	0,00	300,00	0,00	448,00
		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	0,00	0,00	0,00	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	148,00	0,00	300,00	0,00	448,00
		bieżące razem:	11 831 927,00	0,00	215 494,94	0,00	12 047 421,94
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

		majątkowe razem:	9 836 054,00	0,00	0,00	0,00	9 836 054,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	21 667 981,00	0,00	215 494,94	0,00	21 883 475,94
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIEŚZAWA
Paweł Zaręba

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII-257/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 31 marca 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z budżetu o kodach rozdziałów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich stałotrwale zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z budżetu o kodach rozdziałów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydanki majątkowe					
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				6 107 700,00	132 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 500,00	0,00	0,00
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				5 107 600,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 500,00	0,00	0,00
4270		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				6 102 500,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 500,00	0,00	0,00
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				3 339 735,67	3 339 735,67	3 339 735,67	0,00	3 339 735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				1 178,94	1 178,94	1 178,94	0,00	1 178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				73 678,94	73 678,94	73 678,94	0,00	73 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				3 100 844,76	3 100 844,76	3 100 844,76	0,00	3 100 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				193 900,00	193 900,00	193 900,00	0,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanie z zakupu inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	zakup i objęcie i udziałów	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego		
					Wydanki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76075			Promocja i edukacja samorządu terytorialnego	przed zmianą	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	494 470,00	39 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 780,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 250,00	127 280,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 970,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona straży pożarnej	przed zmianą	494 470,00	39 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 470,00	39 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 970,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 780,00	87 780,00	0,00	87 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 780,00	87 780,00	0,00	87 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelskiej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 780,00	87 780,00	0,00	87 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 780,00	87 780,00	0,00	87 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Otwarcie i wychowanie	przed zmianą	5 258 620,99	3 905 620,99	2 760 745,98	544 871,01	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 452,55	-14 452,55	-4 452,55	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 578,55	35 578,55	35 578,55	35 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 279 746,99	3 926 746,99	3 926 746,99	544 871,01	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 440 574,88	2 710 574,88	2 275 579,00	424 995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 125,00	21 125,00	21 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 461 699,88	2 731 699,88	2 296 699,00	424 995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiadomości do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżeta	świadczenia narzeczono wykonanym;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków	Wydatki na świadczenia narzeczono wykonanym;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obowiązków	obowiązków	obowiązków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80104		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą oświatową Umowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	21 126,00	21 126,00	21 126,00	21 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 126,00	21 126,00	21 126,00	21 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	674 526,13	674 526,13	469 526,13	383 651,00	65 875,13	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	674 526,13	674 526,13	469 526,13	393 651,00	75 875,13	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 960,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 960,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	36 274,98	36 274,98	36 274,98	36 274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 452,56	-4 452,56	-4 452,56	-4 452,56	-4 452,56	-4 452,56	-4 452,56	-4 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	4 452,56	4 452,56	4 452,56	4 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	36 274,98	36 274,98	36 274,98	36 274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 274,98	26 274,98	26 274,98	26 274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 452,56	-4 452,56	-4 452,56	-4 452,56	-4 452,56	-4 452,56	-4 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 822,42	21 822,42	21 822,42	21 822,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 897,12	3 897,12	3 897,12	3 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 897,12	3 897,12	3 897,12	3 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	555,44	555,44	555,44					555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	555,44	555,44	555,44					555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	63 600,00	63 600,00	63 600,00					63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	63 600,00	63 600,00	63 600,00					63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85164		85164	Przeźwidywanie alkoholi					przed zmianą	66 672,00	66 672,00	66 672,00	66 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 672,00	123 672,00	123 672,00	123 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	123 672,00	123 672,00	123 672,00	123 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	8 672,00	8 672,00	8 672,00					8 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	20 172,00	20 172,00	20 172,00					20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wzrost wahań wahań do sprawozdania handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie w ramach środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup / objęcie akcji i udziałów			inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852	4220	4300	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 161 229,00	1 161 229,00	805 729,00	613 398,00	1 161 229,00	805 729,00	192 390,00	0,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	46 200,00	46 200,00	33 000,00	33 000,00	46 200,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 207 429,00	1 207 429,00	838 729,00	646 398,00	1 207 429,00	838 729,00	192 390,00	0,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219	4010	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	548 483,00	548 483,00	547 863,00	473 373,00	68 480,00	0,00	68 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	554 283,00	554 283,00	553 663,00	484 173,00	68 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	374 573,00	374 573,00	374 573,00	374 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 810,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 383,00	379 383,00	379 383,00	379 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	71 100,00	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	71 970,00	71 970,00	71 970,00	71 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228	4120	4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 780,00	9 780,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 870,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 150,00	36 150,00	36 150,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 350,00	63 350,00	63 350,00	63 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85230	3110	4300	Pomoc w zakresie dofinansowania	przed zmianą	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	56 610,00	56 610,00	1 110,00	1 110,00	56 610,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	56 610,00	56 610,00	1 110,00	1 110,00	56 610,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	56 610,00	56 610,00	1 110,00	1 110,00	56 610,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wzrost/wskaznik do wstępnego sprawozdania			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 1 mln zł	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wynagrodzenia majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 1 mln zł	zakup akcji i udziałów		Wzrost/wskaznik do wstępnego sprawozdania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85395		3110	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 610,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 610,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	857 469,00	214 469,00	214 469,00	214 469,00	0,00	857 469,00	214 469,00	30 313,00	0,00	843 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	30 613,00	0,00	643 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	857 769,00	214 769,00	214 769,00	214 769,00	0,00	857 769,00	214 769,00	30 613,00	0,00	643 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503		4210	Karta Drużej Rodziny	przed zmianą	149,00	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	449,00	449,00	300,00	300,00	0,00	449,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	149,00	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449,00	449,00	300,00	300,00	0,00	449,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	149,00	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	449,00	449,00	300,00	300,00	0,00	449,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 150 938,49	1 682 780,49	1 682 780,49	65 659,54	1 617 120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 158,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00	0,00	-5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 158,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 150 938,49	1 682 780,49	1 682 780,49	65 659,54	1 617 120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 158,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 405 324,03	142 166,03	142 166,03	142 166,03	142 166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 158,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 405 324,03	142 166,03	142 166,03	142 166,03	142 166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 158,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 302,41	18 302,41	18 302,41	0,00	18 302,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	13 302,41	13 302,41	13 302,41	0,00	13 302,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzruszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu przyczyn i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	106 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowe krajowe	po zmianach	106 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	po zmianach	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 150,00	-14 150,00	-1 000,00	-13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601			Obiekty sportowe	po zmianach	15 000,00	15 000,00	4 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	15 000,00	15 000,00	4 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				21 408 713,00	11 560 085,00	9 884 706,21	6 215 874,03	3 668 832,18	335 000,00	1 166 621,00	23 757,79	0,00	150 000,00	9 848 628,00	9 848 628,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-52 802,56	-52 802,56	-5 462,56	-47 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	330 469,50	330 469,50	115 867,50	58 122,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	11 837 751,94	10 005 893,15	6 326 288,87	3 679 604,18	335 000,00	1 323 101,00	23 757,79	0,00	150 000,00	9 848 628,00	9 848 628,00	0,00	0,00	0,00					

Przewodniczący Rady Miejskiej
MIESZAWA
Paweł Zaręba

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII-257/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 31 marca 2023r.

Przychody budżetu.

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	62 172,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00

Razem: 62172,0000

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA
Paweł Zaręba



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII-257/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 31 marca 2023r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	44 000,00	1 178,94	45 178,94
			Urzędy wojewódzkie	44 000,00	1 178,94	45 178,94
855	85503	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	44 000,00	1 178,94	45 178,94
			Rodzina	764 948,00	300,00	765 248,00
			Karta Dużej Rodziny	148,00	300,00	448,00
			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	148,00	300,00	448,00
Razem:				837 148,00	1 478,94	838 626,94

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA
Paweł Zaręba



Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XLVIII-257/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 31 marca 2023r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 000,00	1 178,94	45 178,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00	1 178,94	45 178,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	1 178,94	45 178,94
855			Rodzina	764 948,00	300,00	765 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00	300,00	448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	300,00	448,00
			Razem:	837 148,00	1 478,94	838 626,94

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paula Zaręba

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII-257/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 31 marca 2023r.
Dochody rachunku wydzielonego - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 780,00
	75495		Pozostała działalność	87 780,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 780,00
758			Różne rozliczenia	21 126,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 126,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 126,00
Razem:				108 906,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba
Paweł Zaręba

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XLVIII-257/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 31 marca 2023r.

Wydatki rachunku wydzielonego - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 780,00
	75495		Pozostała działalność	87 780,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	87 780,00
801			Oświata i wychowanie	21 126,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 126,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 126,00
Razem:				108 906,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII-257/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 31 marca 2023r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 610,00
	85395		Pozostała działalność	56 610,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 610,00
Razem:				56 610,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XLVIII-257/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 31 marca 2023r.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 610,00
	85395		Pozostała działalność	56 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
Razem:				56 610,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta Nieszawa na rok 2023 dokonano na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.31.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 84/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023r.

W związku z powyższym zmianie uległ plan dochodów i wydatków w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie z kwoty 44 000,00 zł do kwoty 44 500,00 zł. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.15.2023 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększającej plan dotacji celowych tym rozdziale wprowadzono kwotę 678,94 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2022r. Razem zwiększenie w rozdziale 75011 wynosi kwotę 1 178,94 zł. Plan po zwiększeniach stanowi kwotę 45 178,94 zł.

W związku z otrzymaną darowizną w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup plotera Canon TM 300 wraz z materiałami eksploatacyjnymi i niezbędnym oprogramowaniem dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75095 - Pozostała działalność - na zakup w/wym. sprzętu.

Do budżetu Miasta Nieszawa wprowadzone zostały dochody i wydatki w wysokości 87 780,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Zwiększono plan dochodów w rozdz. 75618 par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wykonania planu dochodów w I kwartale 2023r.

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 21 126,00 zł za miesiące styczeń, luty i marzec 2023r.

Zgodnie z art.111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Rada Miejska może upoważnić burmistrza do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

Na podstawie wspomnianej wyżej decyzji Nr WFB.I.3120.31.2023 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększony został plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 do kwoty 85 700,00 zł. oraz w rozdziale 85230 do kwoty 35 000,00 zł

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.IV.1612.14.2023 wprowadzono do budżetu Miasta Nieszawa na rok 2023 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 56 610,00 zł na realizację zadania: wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022r. poz.2127). Środki zostały ujęte po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85395 - pozostała działalność.

Zwiększony został plan dochodów w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny- decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2023.

Wydatki:

W związku z koniecznością uregulowania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększony został plan wydatków w rozdz. 75023 § 4140 o kwotę 20 000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 75075 o kwotę 5 000,00 zł na zakup znaków informacyjnych.

W rozdziale 75412 dokonuje się przesunięć w planach wydatków w związku z zagrożeniem przekroczenia planu w § 4210 na zakup opału dla jednostki OSP.

Urealniony został plan wydatków związanych z realizacją programu związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o przychody pochodzące z niewykorzystanych środków z roku 2022 i przewidywanym do wykonania planem dochodów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023r.

Pozostałych zmian dokonano dla zapewnienia prawidłowej realizacji planów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący Rady Mlejskiej
MIESZAWA

Paweł Zaręba