

**UCHWAŁA NR L-266/23
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA**

z dnia 30 czerwca 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 ze zm.) 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.), uchwała się, 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., zmienionej Uchwałą Nr XLVIII-257/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 31 marca 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 22/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 5 kwietnia 2023r., zmienionej Uchwałą Nr XLIX-260/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 kwietnia 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 25 kwietnia 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 29/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 15 maja 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 32/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 24 maja 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 maja 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 34/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 13 czerwca 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów budżetowych z kwoty **22 524 658,42 zł** na kwotę **22 650 849,72 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące z kwoty **12 688 604,42 zł** na kwotę **12 814 795,72 zł**,
- b) dochody majątkowe w wysokości **9 836 054,00 zł**.

2. Ustala się plan wydatków budżetowych z kwoty **25 241 627,36 zł** na kwotę **25 367 818,66 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty **12 682 999,36 zł** na kwotę **12 754 270,66 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty **6 636 249,97 zł** na kwotę **6 590 660,10 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty **3 944 869,91 zł** na kwotę **4 009 574,48 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 wysokości **178 423,46 zł**,

b) wydatki majątkowe z kwoty **12 558 628,00 zł** na kwotę **12 613 548,00 zł**.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w wysokości **2 716 968,94 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **216 968,94 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp w kwocie **2 500 000,00 zł**.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **2 976 236,94 zł** i rozchody budżetu w wysokości **259 268,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4. Zmianie ulegają dochody i wydatki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 5. Zmianie ulegają dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.

§ 6. Zmianie ulegają wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nieszawa.

§ 8. 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 L-266/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 czerwca 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
758			Różne rozliczenia	1 548 909,00	0,00	0,00	3 762,00	1 552 671,00	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 633,00	0,00	0,00	3 762,00	38 395,00	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 633,00	0,00	0,00	3 762,00	38 395,00	
801			Oświata i wychowanie	250 986,56	0,00	0,00	49 229,57	300 216,13	
			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	153 988,56	0,00	0,00	0,00	153 988,56	
	80195		Pozostała działalność	180 263,56	0,00	0,00	49 229,57	229 493,13	
			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	153 988,56	0,00	0,00	0,00	153 988,56	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	49 229,57	49 229,57	
852			Pomoc społeczna	381 700,00	0,00	0,00	20 000,00	401 700,00	
			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	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	0,00	0,00	20 000,00	55 000,00	
			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	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	0,00	20 000,00	55 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 610,00	0,00	0,00	53 199,73	109 809,73	

		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
85395		Pozostała działalność	56 610,00	0,00	53 199,73	109 809,73	0,00
		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
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 610,00	0,00	53 199,73	109 809,73	0,00
		bieżące razem:	12 688 604,42	0,00	126 191,30	12 814 795,72	
		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	153 988,56	0,00	0,00	153 988,56	0,00

majątkowe

		majątkowe razem:	9 836 054,00	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:	22 524 658,42	0,00	126 191,30	22 650 849,72	
		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	153 988,56	0,00	0,00	153 988,56	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
KLESZAWA
Paweł Zaręba

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydolki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydolki budżetowe	Wydolki pozostałe	Wydolki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydolki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydolki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydolki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydolki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydolki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydolki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydolki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydolki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydolki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydolki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydolki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych					
851	4	3	4170	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			ochrona zdrowia	130 272,00	130 272,00	130 272,00	60 000,00	70 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Przezwidzanie alkoholizmowi	123 672,00	123 672,00	123 672,00	60 000,00	63 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wyngredzenia bezosobowe	20 000,00	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					
			Zakup usług pocztowych	56 500,00	56 500,00	56 500,00	40 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pomoc społeczna	1 207 429,00	1 207 429,00	1 207 429,00	641 336,00	197 390,00	0,00	388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pomoc w zakresie aktywizacji	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					
			Świadczenia społeczne	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 199,73	53 199,73	53 199,73	1 043,13	0,00	0,00	52 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	108 809,73	108 809,73	108 809,73	2 153,13	0,00	0,00	107 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Świadczenia społeczne	92 156,60	92 156,60	92 156,60	0,00	0,00	0,00	92 156,60	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:			Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy 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 wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,00	925,00	0,00	925,00	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	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23,13	23,13	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,13	48,13	48,13	48,13	0,00	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	3 550 938,49	1 682 780,49	1 682 780,49	65 659,54	1 627 120,95	0,00	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	-10 000,00	-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	0,00	0,00
			przed zmianą	3 550 938,49	1 682 780,49	1 682 780,49	65 659,54	1 627 120,95	0,00	0,00	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	1 405 324,03	142 166,03	142 166,03	0,00	142 166,03	0,00	0,00	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	3 550 938,49	1 682 780,49	1 682 780,49	65 659,54	1 627 120,95	0,00	0,00	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	1 395 324,03	132 166,03	132 166,03	0,00	132 166,03	0,00	0,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	0,00
90001		4260	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 241 627,36	12 682 995,36	10 581 119,88	6 636 249,97	3 944 869,91	335 000,00	1 438 456,02	178 423,46	0,00	0,00	150 000,00	12 556 628,00	12 556 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-178 443,43	-178 443,43	-178 443,43	-116 633,00	-41 870,43	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	
			po zmianach	304 634,73	249 714,73	177 568,13	71 043,13	106 515,00	0,00	72 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 920,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	25 367 816,66	12 754 270,66	10 600 234,58	6 590 660,10	4 009 874,48	335 000,00	1 490 672,62	178 423,46	150 000,00	12 556 628,00	12 556 628,00	150 000,00	12 613 548,00	12 613 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:																			

Przewodniczący Rady Miejskiej
MIESZAWA

Paweł Zaręba

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L-266/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 czerwca 2023r.

Przychody budżetu Miasta Nieszawa w 2023r.

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	476 236,94
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 500 000,00

Razem: 2976236,9400

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA
Paweł Zaręba

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr L-266/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 czerwca 2023r.

Rozchody budżetu

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

Razem: 259268,0000

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA



Paweł Zaręba

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L-266/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 czerwca 2023r.
 Dochody Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	34 633,00	3 762,00	38 395,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 633,00	3 762,00	38 395,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 633,00	3 762,00	38 395,00

Razem:				161 373,00	3 762,00	165 135,00
---------------	--	--	--	------------	----------	------------

Przewodniczący Rady Miejskiej
 NIESZAWA

 Paweł Zaręba

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr L-266/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 czerwca 2023r.

Wydatki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	34 633,00	3 762,00	38 395,00
			Szkoły podstawowe	34 633,00	3 762,00	38 395,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 395,00	20 395,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 633,00	-16 633,00	18 000,00

Razem:				161 373,00	3 762,00	165 135,00
---------------	--	--	--	------------	----------	------------

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Patryk Zaręba

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L-266/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 czerwca 2023r.
Dochody Funduszu Przewidziania COVID-29.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 610,00	53 199,73	109 809,73
	85395		Pozostała działalność	56 610,00	53 199,73	109 809,73
		2180	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 610,00	53 199,73	109 809,73

Razem:				56 610,00	53 199,73	109 809,73
---------------	--	--	--	-----------	-----------	------------

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA



Paweł Zaręba

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr L-266/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 czerwca 2023r.

Wydatki Funduszu Przeciwdziałania COCID-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 610,00	53 199,73	109 809,73
	85395		Pozostała działalność	56 610,00	53 199,73	109 809,73
		3110	Świadczenia społeczne	55 500,00	52 156,60	107 656,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,00	870,00	1 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	150,00	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	23,13	48,13

Razem:				56 610,00	53 199,73	109 809,73
---------------	--	--	--	-----------	-----------	------------

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L-266/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 czerwca 2023r.

Zadania inwestycyjne w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 245 500,00	0,00	7 245 500,00
			Drogi publiczne gminne	7 245 500,00	0,00	7 245 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych MODERNIZACJA DROG GMINNYCH UL. BROWARNA ORAZ BULWARY 500-LECIA NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ NIESZAWA. MODERNIZACJA DROG GMINNYCH UL. UL.SW.MAKSYMILIANA KOLBE, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA ORAZ KRZYWIDÓW I BIENKÓW NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ NIESZAWA. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. JÓZEFA SPORNEGO W NIESZAWIE. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOLONII NIESZAWA. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nieszawa, dz. 189/2 obręb Kolonia Nieszawa Przebudowa ul. Laskowskiego i ul. Żabieniec Rewitalizacja Placu Kaziemierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu.	310 000,00	0,00	310 000,00
630		Turystyka	100 000,00	0,00	100 000,00	
700	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa nadbrzeża wiślanego w Nieszawie.	100 000,00	0,00	100 000,00
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	0,00	450 000,00
754	75412		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	0,00	450 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych znajdujących się w zasobach gminnych.	450 000,00	0,00	450 000,00
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 970,00	0,00	654 970,00
			Ochotnicze strażne pożarne	654 970,00	0,00	654 970,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacją grzewczą niskoemisyjną z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii.	654 970,00	0,00	654 970,00
			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	54 920,00	2 054 920,00
			Szkoły podstawowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowe.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	54 920,00	54 920,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 920,00	54 920,00
	Edukacja ekologiczna w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.	0,00	54 920,00	54 920,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 159,00	0,00	1 868 159,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 263 158,00	0,00	1 263 158,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 158,00	0,00	1 263 158,00
	Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa.	1 263 158,00	0,00	1 263 158,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Budowa szaletu miejskiego.	100 000,00	0,00	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	Modernizacja oświetlenia drogowego.	400 000,00	0,00	400 000,00
90095	Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Nieszawa przy ul. Krzywków i Bierków.	105 000,00	0,00	105 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	0,00	240 000,00
92116	Biblioteki	150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	PRZEBUDOWA SYSTEMU CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W NIESZAWIE.	150 000,00	0,00	150 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	0,00	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	ODBUDOWA BUDYNKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW.	90 000,00	0,00	90 000,00
	Razem	12 558 628,00	54 920,00	12 613 548,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA



Paweł Zaręba

Uzasadnienie

W związku z decyzją Nr WFB.V.1612.186.2023 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego do budżetu Miasta Nieszawa na rok 2023 wprowadzone zostały środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (podmioty wrażliwe) w wysokości 53 199,73 zł. Środki zostały ujęte po stronie dochodów i wydatków w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.26.2023 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowych w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85230 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Pismem z dnia 15 czerwca 2023r. Minister Finansów zawiadomił Gminę Miejska Nieszawa o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia 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 terytorium tego państwa. Przyznana kwota na w/wym. cel wynosi w miesiącu czerwcu br. kwotę 3 762,00 zł.

W ramach programu priorytetowego Program Regionalny Wsparcia Edukacji Ekologicznej - Część II pn. OZE i Efektywność Energetyczna Nr DW23080/EE-nOZE Gmina Miejska Nieszawa otrzymała dotację w wysokości 49 229,57 zł na realizację zadania pn. Edukacja ekologiczna w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Korzystając z upoważnienia zawartego w § 18 pkt 2 Uchwały Nr XLVII-252/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2023r. dokonuje się przesunięć środków po stronie wydatków w zakresie:

Rozdział 40002- Dostarczanie wody: zwiększony został plan w § 4260 na zakup energii elektrycznej w kwocie 10 000,00 zł, zmniejszony plan w § 4270 - zakup usług remontowych w 5 000,00 zł i § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 5 000,00 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe. Środki z § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 80 000,00 zł przesunięte zostały na zwiększenie § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 70 000,00 zł i § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 10 000,00 zł,

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - Zwiększono plany § 4270 - zakup usług remontowych, § 4300 - zakup usług pozostałych i § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst o 5 000,00 zł każdy.

Rozdział 71004 - Planu zagospodarowania przestrzennego - zmniejszony został plan zakupu usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin - środki z § 4530 - podatek VAT w wysokości 7 000,00 zł przesunięte zostały na § 4430 - Różne opłaty i składki w wysokości 5 000,00 zł. Kwota 2 000,00 zł zasilą nowo utworzony § 4190 - Nagrody konkursowe w rozdziale 75075 - Promocja jst - na nagrodę w konkursie na logo miasta.

W związku z pismem z dnia 8 maja br. Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie i wspólnych ustaleń po spotkaniu Zarządu OSP z burmistrzem i radnymi Rady Miejskiej Nieszawa w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta środków na zakup noszaków i hełmów przeznaczona zostaje kwota 20 000,00 zł na zakup w/w wyposażenia.

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe - utworzony został § 4350 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Środki przesunięte zostały z § 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Plan na § 4350 zwiększony zostaje również o otrzymane środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3 762,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - Na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych przy Zespole Szkół w Nieszawie wprowadzono kwotę 54 920,00 zł (§ 6050), na zakup roll-up i banerów kwotę 1 000,00 zł (§ 4210) oraz na materiały promocyjne dotyczące tej inwestycji kwotę 3 120,00 zł (§ 4300). Na wkład własny w wysokości 9 813,43 zł przesunięte zostały środki z § 4360 w rozdziale 80101.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe. Zmniejszony plan wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków OSP.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - w związku z otrzymaną w/wym. dotacją zwiększony został plan wydatków w § 3110 - świadczenia społeczne o kwotę 20 000,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na wydatki związane z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych przeznaczona jest kwota 52 156,60 zł, na obsługę zadania tj. na wynagrodzenia i pochodne stanowiące 2 % otrzymanej dotacji kwotę 1 043,13 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan wydatków § 4260 - zakup energii ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł.

Wszystkie zmiany w planach wydatków zostały wprowadzone na podstawie wykonania budżetu za pięć miesięcy 2023r. dla zapewnienia prawidłowego wykonania planu wydatków budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba