

**ZARZĄDZENIE NR 84/2023
BURMISTRZA MIASTA NIESZAWA**

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2023 rok.

Na podstawie art 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023r. poz. 40 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 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., 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., zmienionej Uchwałą Nr L-266/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 czerwca 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 37/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 30 czerwca 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 43/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 11 lipca 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 44/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 18 lipca 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 lipca 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LI-280/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 25 sierpnia 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 52/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 sierpnia 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 56/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 12 września 2023r. zmienionej Zarządzeniem nr 59/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 21 września 2023 r., Zarządzeniem nr 60/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 29 września 2023, Zarządzeniem nr 61/2023 z 4 października 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LIII-289/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 listopada 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 70/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 7 listopada 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LIV-305/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 17 listopada 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 76/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 17 listopada 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LV-306/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 4 grudnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów budżetowych z kwoty **26 628 690,33 zł** na kwotę **26 612 330,33 zł**, w tym:
 - dochody bieżące z kwoty **16 236 726,33 zł** na kwotę **16 220 366,33 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **10 391 964,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się plan wydatków budżetowych z kwoty **29 345 659,27 zł** na kwotę **29 329 299,27 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty **13 768 133,98 zł** na kwotę **13 751 773,98 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty **6 754 854,31 zł** na kwotę **6 735 354,31 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty **4 699 067,77 zł** na kwotę **4 706 201,77 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości **261 872,85 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty **1 693 915,59 zł** na kwotę **1 689 921,59 zł**,
 - obsługa długu w wysokości **180 000,00 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **178 423,46 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **15 577 525,29 zł**.

§ 2. Zmianie ulegają dochody i wydatki otrzymane na realizację zadań finansowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 3. Zmianie ulega wysokość dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

§ 4. Zarządzenie podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta.

§ 5. 1. Zarządzenie 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. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 7 grudnia 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			
852			Pomoc społeczna	320 233,00	-17 853,00	500,00	302 880,00
			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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 300,00	-1 359,00	0,00	4 941,00
			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)	6 300,00	-1 359,00	0,00	4 941,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 577,00	0,00	500,00	88 077,00
			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)	86 250,00	0,00	500,00	86 750,00
85216			Zasiłki stałe	71 200,00	-16 494,00	0,00	54 706,00
			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)	71 200,00	-16 494,00	0,00	54 706,00
855			Rodzina	1 013 406,00	0,00	993,00	1 014 399,00
			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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 821,00	0,00	993,00	17 814,00

		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
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	16 821,00	0,00	993,00	17 814,00
		bieżące razem:	16 236 726,33	-17 853,00	1 493,00	16 220 366,33
		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

majątkowe						
		majątkowe razem:	10 391 964,00	0,00	0,00	10 391 964,00
		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

		Ogółem:	26 628 690,33	-17 853,00	1 493,00	26 612 330,33
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Janowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 7 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich strukturalnych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
760			Administracja publiczna	przed zmianą	3 660 947,35	3 546 347,35	2 603 691,01	945 656,34	15 000,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 662,97	-2 662,97	0,00	-2 662,97	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	2 662,97	2 662,97	0,00	2 662,97	0,00	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	3 660 947,35	3 546 347,35	2 603 691,01	945 656,34	15 000,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 354 330,03	3 354 330,03	2 510 186,66	841 143,37	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 662,97	-2 662,97	0,00	-2 662,97	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	2 662,97	2 662,97	0,00	2 662,97	0,00	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	3 354 330,03	3 354 330,03	2 510 186,66	841 143,37	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	230 187,83	230 187,83	0,00	230 187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 662,97	-2 662,97	0,00	-2 662,97	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	2 662,97	2 662,97	0,00	2 662,97	0,00	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	227 524,86	227 524,86	0,00	227 524,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	56 178,30	56 178,30	0,00	56 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	57 841,27	57 841,27	0,00	57 841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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	57 841,27	57 841,27	0,00	57 841,27	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	6 839 019,01	6 839 019,01	3 694 962,60	761 526,07	86 872,85	55 625,00	153 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 560,00	2 847 560,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 839 019,01	6 839 019,01	3 694 962,60	761 526,07	86 872,85	55 625,00	153 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 560,00	2 847 560,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 723 886,84	5 723 886,84	2 934 427,53	624 438,29	0,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 585 285,00	1 585 285,00	0,00	1 585 285,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 589 765,00	1 589 765,00	1 589 765,00	99 727,60	86 872,85	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 660,00	2 757 660,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	643 023,45	643 023,45	448 673,00	99 727,60	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	110 671,00	110 671,00	0,00	110 671,00	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	1 000,00	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	
				po zmianach	63 161,00	63 161,00	63 161,00	93 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
				zmniejszenie	65 161,00	65 161,00	0,00	65 161,00	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	65 161,00	65 161,00	65 161,00	93 161,00	0,00	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:					
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych zadań	z tego:		dotacje na zadania w zakresie bezpieczeństwa	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z budżetem środków o łącznym wydatku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obowiązkowe długie	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem środków o łącznym wydatku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydávki na wygaszczenie i sfinansowanie zadania	wydávki zwiększenie realizacji ich statutowych zadań												11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4790	Wynagrodzenia osobowe naukowców	przed zmianą	238 823,00	238 823,00	238 823,00	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
		80100	Realizacja zadań w zakresie świadczenia specjalistycznej opieki i pomocy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	239 323,00	239 323,00	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	0,00
				przed zmianą	144 566,00	144 566,00	142 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe naukowców	przed zmianą	146 566,00	144 316,00	144 316,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	22 088,00	22 088,00	22 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	22 388,00	22 388,00	22 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Prześwietlanie alkoholizmowi	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	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	przed zmianą	130 272,00	121 272,00	121 272,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 672,00	114 672,00	114 672,00	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
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	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	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	3 000,00	3 000,00	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości powyżej 5 ust. 1 pkt 2 i 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie wkładów do spółek o prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne w budżetowych	wynagrodzenia i ekwiwalenty od statystycznych zasiłki	wydatki związane z realizacją obrotowych zasiłki	dotacje na badania naukowe i prace rozwojowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości powyżej 5 ust. 1 pkt 2 i 13,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 359,00	-1 359,00	0,00	-1 359,00	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	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	-1 359,00	-1 359,00	0,00	-1 359,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Zasiłki okresowe, jednorazowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	88 077,00	88 077,00	0,00	88 077,00	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	88 077,00	88 077,00	0,00	88 077,00	0,00	0,00	88 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 250,00	88 250,00	0,00	88 250,00	0,00	0,00	88 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Świadczenia społeczne	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	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	88 750,00	88 750,00	0,00	88 750,00	0,00	0,00	88 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Zasiłki stałe	przed zmianą	54 706,00	54 706,00	0,00	54 706,00	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	16 494,00	16 494,00	0,00	16 494,00	0,00	0,00	16 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Świadczenia społeczne	przed zmianą	16 494,00	16 494,00	0,00	16 494,00	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	54 706,00	54 706,00	0,00	54 706,00	0,00	0,00	54 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	71 200,00	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	601 210,96	601 210,96	483 529,00	167 681,96	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	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 710,96	610 710,96	483 529,00	116 581,96	0,00	0,00	610 710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	45 850,00	45 850,00	0,00	45 850,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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
				po zmianach	46 850,00	46 850,00	0,00	46 850,00	0,00	0,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	900,00	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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	32 150,00	32 150,00	32 150,00	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	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 650,00	27 650,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	27 650,00	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:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00 -1 000,00 0,00 4 400,00	5 400,00 -1 000,00 0,00 4 400,00	5 400,00 -1 000,00 0,00 4 400,00	5 400,00 -1 000,00 0,00 4 400,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00 -500,00 0,00 250,00	750,00 -500,00 0,00 250,00	750,00 -500,00 0,00 250,00	750,00 -500,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	26 000,00 -3 000,00 0,00 23 000,00	26 000,00 -3 000,00 0,00 23 000,00	26 000,00 -3 000,00 0,00 23 000,00	26 000,00 -3 000,00 0,00 23 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
855			Różna	1 103 763,66 992 630,00 -12 000,00 12 993,00	1 103 763,66 992 630,00 -12 000,00 12 993,00	1 103 763,66 992 630,00 -12 000,00 12 993,00	1 103 763,66 992 630,00 -12 000,00 12 993,00	207 815,00 145 139,00 -12 000,00 0,00	36 457,66 0,00 0,00 0,00	35 464,66 0,00 0,00 0,00	847 491,00 12 000,00 0,00 0,00	847 491,00 12 000,00 0,00 0,00	847 491,00 12 000,00 0,00 0,00	847 491,00 12 000,00 0,00 0,00	847 491,00 12 000,00 0,00 0,00	847 491,00 12 000,00 0,00 0,00	847 491,00 12 000,00 0,00 0,00	847 491,00 12 000,00 0,00 0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	992 630,00 847 491,00 0,00 12 000,00	992 630,00 847 491,00 0,00 12 000,00	992 630,00 847 491,00 0,00 12 000,00	992 630,00 847 491,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00 859 491,00 0,00 120 039,00	12 000,00 859 491,00 0,00 120 039,00	12 000,00 859 491,00 0,00 120 039,00	12 000,00 859 491,00 0,00 120 039,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 039,00 16 821,00 0,00 993,00	108 039,00 16 821,00 0,00 993,00	108 039,00 16 821,00 0,00 993,00	108 039,00 16 821,00 0,00 993,00	108 039,00 16 821,00 0,00 993,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 821,00 0,00 993,00 17 814,00	16 821,00 0,00 993,00 17 814,00	16 821,00 0,00 993,00 17 814,00	16 821,00 0,00 993,00 17 814,00	16 821,00 0,00 993,00 17 814,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	993,00 17 814,00 0,00 29 345 659,27	993,00 17 814,00 0,00 29 345 659,27	993,00 17 814,00 0,00 29 345 659,27	993,00 17 814,00 0,00 29 345 659,27	993,00 17 814,00 0,00 29 345 659,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:	13 751 773,98 29 329 299,27	13 751 773,98 29 329 299,27	13 751 773,98 29 329 299,27	13 751 773,98 29 329 299,27	4 706 201,77 6 735 354,31	261 872,85 1 689 921,59	178 423,46 1 689 921,59	178 423,46 1 689 921,59	178 423,46 1 689 921,59	178 423,46 1 689 921,59	178 423,46 1 689 921,59	178 423,46 1 689 921,59	178 423,46 1 689 921,59	178 423,46 1 689 921,59	178 423,46 1 689 921,59	178 423,46 1 689 921,59

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Bankowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 7 grudnia 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
855			Rodzina	1 010 106,00	993,00	1 011 099,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 821,00	993,00	17 814,00
		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	16 821,00	993,00	17 814,00
Razem:				1 163 006,59	993,00	1 163 999,59

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 84/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 7 grudnia 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
855			Rodzina	1 010 106,00	993,00	1 011 099,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	992 630,00	0,00	992 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	847 491,00	12 000,00	859 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 039,00	-12 000,00	108 039,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 821,00	993,00	17 814,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 821,00	993,00	17 814,00
			Razem:	1 163 006,59	993,00	1 163 999,59

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Janowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 84/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 7 grudnia 2023r.

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Ochrona zdrowia	9 000,00	0,00	9 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	0,00	9 000,00
926	92605	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 840,00	0,00	7 840,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 160,00	0,00	1 160,00
			Kultura fizyczna	3 000,00	0,00	3 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej				3 000,00	0,00	3 000,00
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				27 000,00	0,00	27 000,00

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta Nieszawa na rok 2023 dokonano na podstawie:

- decyzji Nr WFB.I.3120.3.123.2023 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększającej plan dotacji celowych w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych ,

- zmniejszającej plan dotacji w rozdz. 85216 o kwotę 16 494,00 zł w oparciu a analizę sprawozdania "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2023r. - zadania własne gminy, w rozdz. 85213 o kwotę 1 359,00 zł w oparciu o analizę miesięcznego sprawozdania finansowego dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń - grudzień br., zwiększającej plan dotacji w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85513 o kwotę 993,00 zł na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa,

- pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w dz. 852 i 855.

Pozostałych zmian dokonano dla zapewnienia prawidłowego wykonania planu wydatków budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski