

**UCHWAŁA NR XLIX-260/23
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA**

z dnia 24 kwietnia 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., 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów budżetowych z kwoty **21 923 475,94 zł** na kwotę **22 462 434,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące z kwoty **12 087 421,94 zł** na kwotę **12 626 380,50 zł**,
- b) dochody majątkowe w wysokości **9 836 054,00 zł**.

2. Ustala się plan wydatków budżetowych z kwoty **21 726 379,94 zł** na kwotę **25 179 403,44 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące z kwoty **11 877 751,94 zł** na kwotę **12 620 775,44 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty **6 326 288,97 zł** na kwotę **6 634 843,97 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty **3 679 604,18 zł** na kwotę **3 938 792,01 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 z kwoty **23 757,79 zł** na kwotę **178 423,48 zł**,
- b) wydatki majątkowe z kwoty **9 848 628,00 zł** na kwotę **12 558 628,00 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**, rozchody w wysokości **259 268,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Zmianie ulegają wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nieszawa.

§ 7. 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 4 do Uchwały Nr XLIX-260/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 kwietnia 2023r.

Dochody Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 108 395,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 108 395,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 108 395,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 28 227,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 28 227,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 28 227,00 |
| Razem: | | | | 136 622,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XLIX-260/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 kwietnia 2023r.

Wydatki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 108 395,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 108 395,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 108 395,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 227,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 227,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 227,00 |
| Razem: | | | | 136 622,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA
Paweł Zaręba

Uzasadnienie

Dochody:

Do budżetu Miasta Nieszawa na 2023r. zostaje wprowadzona dotacja w wysokości 32 701,60 EURO (w przeliczeniu na PLN wynosi to kwotę 153 988,56 zł). Umowę na dotację zawarto z Agencją Narodową - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencją Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności na realizację programu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nieszawie. Maksymalna kwota dotacji wynosi 40 877,00 EURO. Gmina Miejska Nieszawa otrzymała zaliczkowo kwotę 32 701,60 EURO stanowiącą 80 % dotacji. Pozostała kwota zostanie uruchomiona po zakończeniu i rozliczeniu projektu. Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2023r.

Wydatki:

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody. Zwiększony został plan wydatków w paragrafie 4260 - zakup energii o kwotę 20 000,00 zł,

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne. W związku z wprowadzeniem dodatkowych zadań inwestycyjnych zwiększeniu uległ plan wydatków w paragrafie 6050 - wydatki inwestycyjne o kwotę 1 270 000,00 zł ,

- Modernizacja dróg gminnych ul. Browarna oraz Bulwary 500-lecia na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa. W ramach Rządowego Rozwoju Dróg został złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji. Całkowity koszt zadania wynosi kwotę 620 000,00 zł z tego 50 % stanowi wkład własny Gminy Miejskiej Nieszawa.

- Modernizacja dróg gminnych ul. Św. Maksymiliana Kolbe, ul. H. Sienkiewicza oraz Krzywdów i Bieńków. Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Rozwoju Dróg. Całkowity koszt inwestycji wynosi 520 000,00 zł, z tego 50% stanowi wkład własny gminy.

- Przebudowa drogi gminnej ul. J. Spornego. Koszt realizacji inwestycji to 400 000,00 zł i jest pokrywany ze środków Gminy Miejskiej Nieszawa,

- Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Nieszawa. Koszt tego zadania to kwota 300 000,00 zł pokryty ze środków własnych Gminy.

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększony zostaje plan wydatków na zakup energii elektrycznej o kwotę 20 000,00 zł

O kwotę 300 000,00 zł zwiększony został plan wydatków inwestycyjnych na przeprowadzenie remontów dachów na budynkach komunalnych znajdujących się przy ul. Bulwary 500-lecia 34 (tzw. Ossendówka") i Krzywdów i Bieńków 2.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność- zwiększono o kwotę 1 000,00 zł plan wydatków dotyczących podróży służbowych pracowników.

- Rozdz. 72095 - Pozostała działalność. Zwiększeniu ulega plan wydatków na zakup materiałów, w związku z prowadzoną modernizacją oraz na szkolenia w ramach programu Cyfrowa Gmina.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin - zwiększono plan wydatków w paragrafach 4140 - wpłaty na PFRON o kwotę 20 000,00 zł, 4210 - zakup materiałów 7 387,83 zł , 4270 - zakup usług remontowych - 5 000,00 zł oraz na opracowanie strategii rozwoju miasta Nieszawa na lata 2023 - 2030 kwotę 47 000,00 zł (§ 4300).

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 200 000,00 zł na zadanie Rozbudowa z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie.

Pozostałe zmiany dotyczyły wydatków na zakup opału 10 000,00 zł, energii elektrycznej 5 000,00 zł, zakupu usług zdrowotnych 1 000,00 zł, zakupu usług pozostałych 2 000,00 zł i różne opłaty i składki o kwotę 1 000,00 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększony został plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowe o kwotę 300 000,00 zł,

Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi. Zwiększono plan wydatków o 10 000,00 zł w związku ze wzrostem cen za usługi związane z utrzymaniem TOI TOI.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg. W roku bieżącym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego. Koszt tego zadania kształtuje się w wysokości 400 000,00 zł i polegać będzie na wymianie opraw i lamp ulicznych na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.

Rodz. 92116 - Biblioteki. W związku z wysokimi kosztami ogrzewania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nieszawie zaplanowana zostaje kwota 150 000,00 zł na przebudowę systemu centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródeł ciepła.

Rozdz. 9120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Gmina Miejska Nieszawa wystąpiła z wnioskiem na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W związku z powyższym w budżecie zaplanowano kwotę 90 000,00 zł stanowiącą wkład własny. Wnioskowana kwota o dofinansowanie zadania stanowi 1 150 000,00 zł i zostanie przeznaczona na wykonanie pilnych remontów budynków komunalnych przy ul. 3 Maja 4 i Pl. K. Jagiellończyka 3.

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe. Zwiększony został plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na usługi związane z utrzymaniem boiska sportowego ORLIK.

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2023 wprowadza się do budżetu Miasta Nieszawa na rok 2023 kwotę 70 723,00 zł w dz. 801, rozdz. 80104 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

Na podstawie otrzymanej decyzji Nr WFB.I.3121.2.80.2023 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększeniu ulega plan w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 20 615,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W nawiązaniu do pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT zmniejszeniu o kwotę 13 469, 00 ulega plan dotacji w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększeniu ulega plan dotacji w dz. 758, rozdz. 75814 o kwotę 7 101,00 zł stanowiące środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba