

**ZARZĄDZENIE NR 22/2024
BURMISTRZA MIASTA NIESZAWA**

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2024 rok.

Na podstawie art 30 ust.1 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. 222 ust.4 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 LVII-321/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024r. zmienionej Zarządzeniem nr 7/2024 z dnia 09 lutego 2024r. zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 21 lutego 2024 r. zmienionej Uchwałą NR LVIII-327/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 18 marca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LIX-337/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów budżetowych z kwoty **24 407 660,64 zł** na kwotę **24 435 260,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące z kwoty **12 453 347,21 zł** na kwotę **12 480 947,21 zł**,
- b) dochody majątkowe w wysokości **11 954 313,43 zł**.

2. Ustala się plan wydatków budżetowych z kwoty **29 202 486,60 zł** na kwotę **29 230 086,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące z kwoty **13 956 195,78 zł** na kwotę **13 983 795,78 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **8 332 816,60 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości **3 843 701,49 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości **168 000,00 zł**,
 - obsługa długu w wysokości **170 000,00 zł**,
- b) wydatki majątkowe w wysokości **15 246 290,82 zł**.

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

§ 3. Wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości **15 246 290,82 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 22/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 5 kwietnia 2024 r.

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							
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 419,00	0,00	27 600,00	43 019,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 419,00	0,00	27 600,00	42 019,00
			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	14 419,00	0,00	27 600,00	42 019,00
			bieżące razem:	12 453 347,21	0,00	27 600,00	12 480 947,21
			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	96 392,50	0,00	0,00	96 392,50

majątkowe							
majątkowe razem:				11 954 313,43	0,00	0,00	11 954 313,43
			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	109 388,14	0,00	0,00	109 388,14
Ogółem:				24 407 660,64	0,00	27 600,00	24 435 260,64
			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	205 780,64	0,00	0,00	205 780,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Janikowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wnioszenie do wnioskodawcy o spolek prawa handlowego				
					Wydaki bieżące	Wydaki inwestycyjne budżetowych	Wydaki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy nasze i innych organów państwa, komisariaty policji i sądownictwa	przed zmianą	15 419,00	15 419,00	11 000,00	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 031,30	-2 031,30	0,00	-2 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 631,30	29 631,30	0,00	2 031,30	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 019,00	43 019,00	11 000,00	4 419,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	14 419,00	14 419,00	10 000,00	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 031,30	-2 031,30	0,00	-2 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 631,30	29 631,30	0,00	2 031,30	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 019,00	42 019,00	10 000,00	4 419,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	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	3 059,00	3 059,00	0,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 949,40	-1 949,40	0,00	-1 949,40	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	1 109,60	1 109,60	0,00	1 109,60	0,00	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	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	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	2 031,30	2 031,30	0,00	2 031,30	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
				po zmianach	3 091,30	3 091,30	0,00	3 091,30	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
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-81,90	-81,90	0,00	-81,90	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	218,10	218,10	0,00	218,10	0,00	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:				29 202 486,60	13 956 195,78	12 176 518,29	8 332 816,80	3 843 701,49	168 000,00	1 310 485,00	131 152,49	0,00	170 000,00	15 246 290,82	15 246 290,82	84 100,00	0,00	0,00			
				-2 031,30	-2 031,30	0,00	-2 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				29 631,30	29 631,30	0,00	2 031,30	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				29 230 086,60	13 983 795,78	12 176 518,29	8 332 816,80	3 843 701,49	168 000,00	1 338 085,00	131 152,49	0,00	170 000,00	15 246 290,82	15 246 290,82	84 100,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 5 kwietnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 419,00	27 600,00	43 019,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 419,00	27 600,00	42 019,00
		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	14 419,00	27 600,00	42 019,00
Razem:				1 101 995,00	27 600,00	1 129 595,00

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 22/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 5 kwietnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 419,00	27 600,00	43 019,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 419,00	27 600,00	42 019,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 600,00	27 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,00	-1 949,40	1 109,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	2 031,30	3 091,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-81,90	218,10
			Razem:	1 101 995,00	27 600,00	1 129 595,00

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Janowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 22/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozbudowa z przebudową sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą i przyłączami w ulicy Józefa Spornego w miejscowości Nieszawa	40 000,00
600			Transport i łączność	8 505 995,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec.	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 505 995,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 505 995,53
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec.	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ramach MOFT.	25 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. JOZEF A SPORNEGO W NIESZAWIE.	516 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOLONII NIESZAWA.	460 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nieszawa, dz. 189/2 obręb Kolonia Nieszawa	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa.	1 880 000,00
			Remont dróg gminnych ul. Sw.Maksymiliana Kolbe, ul. Henryka Sienkiewicza oraz ul. Krzywdów i Bieńków na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa	475 000,00
			Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu.	3 849 995,53
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa nadbrzeża wiślanego w Nieszawie.	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych znajdujących się w zasobach gminnych.	300 000,00
			Remont budynków komunalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków.	474 000,00
720			Informatyka	84 100,00
	72095		Pozostała działalność	84 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 992,57
			Cyberbezpieczny samorząd	64 992,57
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 107,43
			Cyberbezpieczny samorząd	19 107,43
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup sceny mobilnej.	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	270 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego	270 000,00
801		Oświata i wychowanie	484 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	484 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00
		Kompetentne szkoły - projekt partnerski MOFT.	0,00
		Remont budynku Szkoły Podstawowej wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków.	484 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 710 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00
		Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa.	3 700 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		Dotacja na zakup samochodów niskoemisyjnych oraz pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów.	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 195,29
	92195	Pozostała działalność	1 338 195,29
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 338 195,29
		Obniżenie gruntu wraz z wykonaniem nowej drogi procesyjnej i częściowa odbudowa parkanu prz świątyni pw.św. Jadwigi w Nieszawie - etap II.	971 180,00
		Obniżenie poziomu gruntu wokół zabytkowego kościoła pw. św. Jadwigi w Nieszawie.	147 000,00
		Prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych: św. Franciszka i św. Antoniego kościoła poklasztornego p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Nieszawie.	220 015,29
Razem			15 246 290,82


BURMISTRZ
 mgr inż. Przemysław Jankowski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 22/2024 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
Razem:				3 000,00

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

Uzasadnienie

- Na podstawie decyzji DWL.804.8.2024 Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększono plan dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w wysokości 27 600,00 zł.

Doprowadzono do zgodności z planem wydatków budżetowych załącznik inwestycyjny oraz utworzony został załącznik dotacji celowej dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Pozostałych zmian dokonuje się dla prawidłowej realizacji planu wydatków budżetowych.

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski