



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 maja 2023 r.

Poz. 5203

UCHWAŁA NR L/411/2023 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Nekla na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/380/2022 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nekla na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 242), zmienionej uchwałą Nr XLVII/393/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 2651), uchwałą Nr XLVIII/403/2023 z dnia 7 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3096) oraz uchwałą Nr XLIX/404/2023 z dnia 30 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3848) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o 175.071,66 zł, to jest do wysokości 60.960.629,86 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 175.071,66 zł, tj. do kwoty 43.313.862,59 zł,

- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 17.646.767,27 zł,

tym samym dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 6.572,30 zł, to jest do kwoty 2.481.537,56 zł, tym samym dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3) w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o 593.355,65 zł, to jest do wysokości 64.736.297,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 73.028,65 zł, tj. do kwoty 42.533.112,63 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 520.327,00 zł, tj. do kwoty 22.203.184,94 zł,

oraz dokonuje się przeniesień w wydatkach w ramach budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami, tym samym dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 i 5 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 5 do niniejszej uchwały.

4) w § 2 ust. 2 p. 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 6.572,30 zł, to jest do kwoty 2.481.537,56 zł, tym samym dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

¹⁾ (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412)

- 5) § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 3.775.667,71 zł zostanie sfinansowany pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 191.300,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 2.575.388,56 zł, środkami otrzymanymi od osób fizycznych w ramach preferencyjnej sprzedaży węgla w kwocie 800.508,39 zł, środkami niewykorzystanymi w ubiegłym roku z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 74.060,86 zł, niewykorzystanymi środkami na wypłatę dodatku węglowego oraz za inne źródła ciepła w kwocie 44.410,80 zł oraz środkami z Grantu Dostępny Samorząd w kwocie 89.999,10 zł”.
- 6) § 4 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.002.796,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”
- 7) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.227.129,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”
- 8) w § 7 dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 stanowiącym zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 9) § 13 otrzymuje brzmienie:
- „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID przeznacza się wg poniższego:
1. Środki otrzymane z Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań majątkowych w kwocie 13.811.848,18 zł zostaną przeznaczone w całości na pięć inwestycji, tj. trzy w zakresie dróg oraz dwie w zakresie ochrony zabytków.
 2. Środki otrzymane w ramach wsparcia odbiorców ciepła w kwocie 77.520,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.”;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 10) § 14 otrzymuje brzmienie:
- „Środki otrzymane z Funduszu pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy przeznacza się na:
- 1) świadczenie 300 zł dla uchodźców z Ukrainy
 - 2) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
 - 3) świadczenia 40 zł dla rodzin udzielających noclegu uchodźcom z Ukrainy
 - 4) świadczenie rodzinne dla rodziny z Ukrainy
 - 5) edukację dzieci z Ukrainy
 - 6) dofinansowanie kosztów wydawania nr Pesel obywatelom Ukrainy
 - 7) pokrycie kosztów PZ i RDK dla obywateli Ukrainy
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Roman Kuszak

Załącznik nr 1 Dochody
do Uchwały Nr L/411/2023
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 509 097,90	66 077,35	1 575 175,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 433 355,90	66 077,35	1 499 433,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00	66 077,35	666 077,35
758			Różne rozliczenia	10 392 977,34	68 927,43	10 461 904,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 884,34	68 927,43	214 811,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 946,19	68 808,66	88 754,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 938,15	118,77	126 056,92
801			Oświata i wychowanie	1 146 520,00	8 557,00	1 155 077,00
	80104		Przedszkola	797 020,00	-4 057,00	792 963,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 000,00	-4 057,00	380 943,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 214,00	3 214,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 214,00	3 214,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 400,00	9 400,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 400,00	9 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 970,80	12 937,58	209 908,38
	85395		Pozostała działalność	196 970,80	12 937,58	209 908,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 470,80	11 917,58	132 388,38
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	76 500,00	1 020,00	77 520,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	2 391 745,26	6 572,30	2 398 317,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 027,26	6 572,30	2 373 599,56
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 471,26	6 572,30	9 043,56
Razem:				60 785 558,20	175 071,66	60 960 629,86

Załącznik nr 2 Wydatki

do Uchwały Nr L/411/2023
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 932 941,82	63 044,00	10 995 985,82
	60016		Drogi publiczne gminne	10 552 573,82	63 044,00	10 615 617,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745,59	1 255,00	12 000,59
		4270	Zakup usług remontowych	354 999,61	30 000,00	384 999,61
		4300	Zakup usług pozostałych	456 150,00	-255,00	455 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 027,79	33 044,00	759 071,79
750			Administracja publiczna	6 931 736,69	118,77	6 931 855,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 439 037,36	118,77	6 439 156,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,15	118,77	250,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 800,00	-3 000,00	388 800,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00
		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	3 000,00	-3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 960 656,85	9 400,00	16 970 056,85
	80101		Szkoły podstawowe	10 091 596,03	-9 679,00	10 081 917,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 495,00	-235,00	93 260,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 256 000,00	-9 400,00	5 246 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 971,00	-44,00	433 927,00
	80107		Świetlice szkolne	357 847,00	279,00	358 126,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 486,00	279,00	16 765,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 941,00	0,00	51 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 655,00	1 400,00	24 055,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	-1 400,00	9 100,00
	80195		Pozostała działalność	113 156,00	18 800,00	131 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	18 200,00	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00

851			Ochrona zdrowia	1 039 360,86	14 610,00	1 053 970,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 060,86	0,00	303 060,86
		4300	Zakup usług pozostałych	92 910,86	-1 500,00	91 410,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	735 300,00	14 610,00	749 910,00
		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	16 000,00	-5 390,00	10 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00	20 000,00	733 000,00
852			Pomoc społeczna	1 420 098,29	0,00	1 420 098,29
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	-3 520,00	156 480,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	-3 520,00	156 480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 898,00	3 152,00	859 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	2 900,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	252,00	752,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 653,55	368,00	161 021,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	368,00	1 368,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 381,60	12 937,58	254 319,18
	85395		Pozostała działalność	241 381,60	12 937,58	254 319,18
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	1 000,00	76 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	94 280,00	2 440,00	96 720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 541,89	9 013,95	33 555,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	20,00	1 040,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	985,25	242,41	1 227,66
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	663,66	221,22	884,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	2 578 508,26	6 572,30	2 585 080,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 027,26	6 572,30	2 323 599,56

		3110	Świadczenia społeczne	2 247 671,26	4 572,30	2 252 243,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	2 000,00	2 105,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 086 629,58	32 091,00	11 118 720,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 799 932,82	-7 000,00	1 792 932,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 700,00	1 000,00	165 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	-2 500,00	152 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 592 118,82	36 591,00	4 628 709,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	32 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 300,00	2 091,00	193 391,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	98 000,00	5 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 357 413,69	384 500,00	7 741 913,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	426 327,02	6 900,00	433 227,02
		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	14 000,00	6 900,00	20 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 042 442,00	377 600,00	6 420 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 244,65	377 600,00	1 611 844,65
926			Kultura fizyczna	420 681,26	58 082,00	478 763,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 000,00	-28 510,00	205 490,00
		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	105 000,00	-60 050,00	44 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	16 540,00	76 540,00
	92695		Pozostała działalność	156 181,26	86 592,00	242 773,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 372,98	86 592,00	140 964,98

Razem:	64 142 941,92	593 355,65	64 736 297,57
--------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 Dochody na zadania zlecone

do Uchwały Nr L/411/2023
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 341 745,26	6 572,30	2 348 317,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 027,26	6 572,30	2 323 599,56
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 471,26	6 572,30	9 043,56
Razem:				2 474 965,26	6 572,30	2 481 537,56

Załącznik nr 4 Wydatki na zadania zlecone

do Uchwały Nr L/411/2023
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 341 745,26	6 572,30	2 348 317,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 027,26	6 572,30	2 323 599,56
		3110	Świadczenia społeczne	2 247 671,26	4 572,30	2 252 243,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	2 000,00	2 105,00
Razem:				2 474 965,26	6 572,30	2 481 537,56

Załącznik nr 5 Wydatki majątkowe

do Uchwały Nr L/411/2023
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 729 678,62	33 044,00	9 762 722,62
	60016		Drogi publiczne gminne	9 729 678,62	33 044,00	9 762 722,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 027,79	33 044,00	759 071,79
			Budowa drogi gminnej - ulica Dworcowa w m. Nekla wraz z infrastrukturą towarzyszącą (projekt)	0,00	28 044,00	28 044,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Karśnickiego i ul. Prądzyskiego w m. Targowa Górka (projekt)	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	733 000,00	20 000,00	753 000,00
	85195		Pozostała działalność	713 000,00	20 000,00	733 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00	20 000,00	733 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania lokalu biblioteki miejskiej na gabinety lekarskie w budynku zlokalizowanym na działce nr 315/5 w m. Nekla	713 000,00	20 000,00	733 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 789 893,82	3 091,00	4 792 984,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 700,00	1 000,00	183 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 700,00	1 000,00	165 700,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nekla ul. Modrzewiowa dz. 495/1 i 482/4 i ul. Stadionowa dz. 490	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 535 543,82	2 091,00	4 537 634,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 300,00	2 091,00	193 391,00
			Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków oraz SUW w Nekli poprzez montaż paneli fotowoltaicznych	191 300,00	2 091,00	193 391,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 258 184,52	377 600,00	6 635 784,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 042 442,00	377 600,00	6 420 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 244,65	377 600,00	1 611 844,65
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Poznańskiej 25 w Nekli (dz. nr 273)	0,00	147 600,00	147 600,00
			Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną - Polski Ład (wkład własny)	945 000,00	230 000,00	1 175 000,00
926			Kultura fizyczna	95 872,98	86 592,00	182 464,98
	92695		Pozostała działalność	95 872,98	86 592,00	182 464,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 372,98	86 592,00	140 964,98
			Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Targowa Górka (dz. nr 155, 156, 158/9)	0,00	66 543,00	66 543,00

			Przebudowa boisk ogólnodostępnych przy Zespole Szkół w Nekli	0,00	20 049,00	20 049,00
Razem				21 682 857,94	520 327,00	22 203 184,94

Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu

do Uchwały Nr L/411/2023
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 002 796,71
1	Przychody jst 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, w tym:	905	132 619,52
	środki z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		74 060,86
	środki otrzymane w 2022 r. na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku za inne źródła ciepła, niewykorzystane i zwrócone w 2023 r.		44 410,80
	środki pieniężne z grantu Dostępny Samorząd - umowa DSG/0920		14 147,86
2	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	906	75 851,24
	środki pieniężne z grantu Dostępny Samorząd - umowa DSG/0920		75 851,24
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	4 103 025,95
	otrzymane w 2022 r. dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 888 418,57
	środki pieniężne wpłacone przez osoby fizyczne w związku z preferencyjnym zakupem węgla		800 508,39
	pozostałe		414 098,99
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 691 300,00
	kredyt bankowy		1 500 000,00
	pożyczka z WFOŚiGW na fotowoltaikę		191 300,00
Rozchody ogółem:			2 227 129,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 227 129,00

Załącznik nr 7 Wykaz dotacji

do Uchwały Nr L/411/2023
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych jednostek kultury**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dotacja dla Nekielskiego Ośrodka Kultury	148 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	360 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dotacja dla Biblioteki Publicznej	360 000,00	0,00

2. Dotacje celowe

600			Transport i łączność	374 368,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	374 368,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Kolej metropolitalna	374 368,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	197 600,00	0,00
	80104		Przedszkola	197 600,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Refundacja kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami Gminy Nekla a uczęszczające do przedszkola poza gminą	197 600,00	0,00

3. Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin

750			Administracja publiczna	1 800,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 800,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 000,00	0,00

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 137 768,00
---	---------------------

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**1. Dotacje podmiotowe**

801			Oświata i wychowanie	3 607 375,05	0,00
	80104		Przedszkola	3 514 975,05	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 514 975,05	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 400,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 400,00	0,00

2. Dotacje celowe

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 610,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 610,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 610,00	0,00
855			Rodzina	140 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja dla Żłobka	140 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Wymiana pieców	52 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 900,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 900,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 900,00	0,00
926			Kultura fizyczna	44 950,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 950,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 950,00	0,00

Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 882 835,05
---	---------------------

Razem dotacje bieżące	5 020 603,05
Razem dotacje majątkowe	0,00
OGÓŁEM	5 020 603,05

Załącznik nr 8 Fundusz przeciwdziałania Covid-19

do Uchwały Nr L/411/2023
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19**1. Plan dochodów i wydatków majątkowych nimi sfinansowanych****Plan dochodów majątkowych**

600			Transport i łączność	9 003 650,83
	60016		Drogi publiczne gminne	9 003 650,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 003 650,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 808 197,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 808 197,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 808 197,35

Plan wydatków majątkowych

600			Transport i łączność	9 003 650,83
	60016		Drogi publiczne gminne	9 003 650,83
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 003 650,83
			Budowa ul. Kasztanowej w m. Podstolice wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Polski Ład	3 783 324,07
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Mystki i Opatówko - Polski Ład	1 936 721,78
			Przebudowa dróg gminnych w Nekli - Polski Ład	3 283 604,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 808 197,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 808 197,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 808 197,35
			Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną - Polski Ład	2 205 000,00
			Remont zabytkowego pałacu w Nekli obejmujący remont: dachu (część D) - etap III, elewacji frontowej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż drenażu opaskowego - Polski Ład	2 603 197,35

Plan dochodów bieżących

853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	77 520,00
	85395		Pozostała działalność	77 520,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Środki na wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych	77 520,00

Plan wydatków bieżących

853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	77 520,00
	85395		Pozostała działalność	77 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00

Załącznik nr 9 Fundusz pomocowy na rzecz uchodźców z Ukrainy

do Uchwały Nr L/411/2023
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków funduszu pomocowego na rzecz uchodźców z Ukrainy**Plan dochodów**

758			Różne rozliczenia	126 056,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 056,92
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	125 806,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki na dofinansowanie kosztów wydawania nr Pesel obywatelom Ukrainy	204,52
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki na pokrycie kosztów PZ i RDK dla obywateli Ukrainy	46,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 388,38
	85395		Pozostała działalność	132 388,38
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Świadczenia 300 zł	10 710,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 000,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Świadczenie 40 zł	97 136,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Świadczenie rodzinne	21 542,38

Plan wydatków

750			Administracja publiczna	250,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,92
801			Oświata i wychowanie	125 806,00
	80101		Szkoły podstawowe	98 053,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 681,67

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 728,43
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 220,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 422,93
	80104		Przedszkola	26 350,47
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	14 975,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 889,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	485,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 402,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 402,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 388,38
	85395		Pozostała działalność	132 388,38
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	96 720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 555,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227,66
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	884,88