



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 maja 2023 r.

Poz. 5655

UCHWAŁA NR LI/417/2023 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKŁA

z dnia 22 maja 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 i 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), uchwałą Nr XLIX/404/2023 z dnia 30 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3848), uchwałą Nr L/411/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 5203) oraz zarządzeniem Nr 636/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o 645.392,31 zł, to jest do wysokości 62.028.459,04 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 520.046,31 zł, tj. do kwoty 44.256.345,77 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 125.346,00 zł, tj. do kwoty 17.772.113,27 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 3 zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 125.346,00 zł, tj. do kwoty 3.244.925,99 zł.

3) w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o 1.267.189,93 zł, to jest do wysokości 66.425.924,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 404.164,35 zł, tj. do kwoty 43.359.713,85 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 863.025,58 zł, tj. do kwoty 23.066.210,52 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 3 do niniejszej uchwały.

4) w § 2 ust. 2 pkt 3 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jst o kwotę 196.992,58 zł, tj. do kwoty 4.641.235,40 zł.

¹⁾ (zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803)

- 5) § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 4.397.465,33 zł zostanie sfinansowany pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 191.300,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 3.197.168,14 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, środkami niewykorzystanymi w ubiegłym roku z gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 18,04 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 6.624.594,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”
- 7) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 8) § 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 68.340,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.
 3. Środki otrzymane w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 5.387,03 zł zostaną przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa seniorów.”;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) § 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 7 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 LI/417/2023
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 22 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 039,00	31 900,00	1 056 939,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913 500,00	31 000,00	944 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	30 000,00	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 539,00	900,00	112 439,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	900,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	1 575 175,25	207 070,00	1 782 245,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 499 433,25	207 070,00	1 706 503,25
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	170,00	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	814 500,00	206 900,00	1 021 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 335 895,04	182 582,81	18 518 477,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 634 200,00	100 000,00	5 734 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 150 000,00	100 000,00	5 250 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 506 888,04	11 098,03	3 517 986,07
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 288,04	3 098,03	15 386,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	387 550,00	71 484,78	459 034,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	10 113,10	17 113,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	61 371,68	161 371,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 503 037,73	47 240,00	10 550 277,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	255 944,73	47 240,00	303 184,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 189,88	47 240,00	214 429,88
801			Oświata i wychowanie	1 155 077,00	11 528,87	1 166 605,87
	80101		Szkoły podstawowe	19 500,00	12 600,00	32 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	600,00	1 600,00
		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
	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	3 214,00	8 328,87	11 542,87
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 328,87	8 328,87
	80195		Pozostała działalność	9 400,00	-9 400,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 400,00	-9 400,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	229 258,74	5 387,03	234 645,77
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 387,03	5 387,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 387,03	5 387,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 660,38	6 237,60	233 897,98
	85395		Pozostała działalność	227 660,38	6 237,60	233 897,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 140,38	15 417,60	165 557,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77 520,00	-9 180,00	68 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 756 223,09	18 400,00	8 774 623,09

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 400,00	18 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 400,00	18 400,00
926			Kultura fizyczna	14 000,00	134 746,00	148 746,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	134 746,00	134 746,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 400,00	9 400,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 346,00	125 346,00
Razem:				61 383 066,73	645 392,31	62 028 459,04

Załącznik nr 2 Wydatki

do Uchwały Nr LI/417/2023
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 22 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 995 985,82	200 000,00	11 195 985,82
	60016		Drogi publiczne gminne	10 615 617,82	200 000,00	10 815 617,82
		4270	Zakup usług remontowych	384 999,61	200 000,00	584 999,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 833,00	61 371,68	476 204,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	61 371,68	371 371,68
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	280 000,00	61 371,68	341 371,68
750			Administracja publiczna	6 931 865,42	4 040,00	6 935 905,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 439 166,09	3 961,19	6 443 127,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 754,41	-78,81	140 675,60
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	4 040,00	474 040,00
	75095		Pozostała działalność	67 800,00	78,81	67 878,81
		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	78,81	1 878,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 800,00	0,00	388 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	0,00	255 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 050,00	-7 000,00	66 050,00
801			Oświata i wychowanie	17 011 179,85	41 040,00	17 052 219,85
	80101		Szkoły podstawowe	10 116 383,03	-129 253,44	9 987 129,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 260,00	-335,00	92 925,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 600,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 500,00	14 183,00	318 683,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	7 200,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-4 200,00	165 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 579,69	22 885,00	67 464,69
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	3 000,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 520,43	3 670,00	16 190,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 246 600,00	-180 397,44	5 066 202,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 927,00	-6 859,00	427 068,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73 198,91	10 000,00	83 198,91
80104		Przedszkola	5 000 560,47	10 435,00	5 010 995,47
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 518 913,05	5 463,00	3 524 376,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 358,75	4 972,00	18 330,75
80107		Świetlice szkolne	358 126,00	-460,00	357 666,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 765,00	-460,00	16 305,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 033,67	250,00	455 283,67
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 652,50	250,00	1 902,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 161,00	-1 412,00	656 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 061,00	-1 412,00	28 649,00
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	21 425,59	113 825,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 569,59	16 569,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 956,00	3 956,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 933,00	158 854,85	304 787,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 766,00	5 994,00	13 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 623,00	6 048,00	27 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00	934,04	3 714,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	60 937,81	61 237,81
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	30 000,00	30 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 745,00	55 058,00	164 803,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 469,00	-117,00	3 352,00
80195		Pozostała działalność	131 956,00	-18 800,00	113 156,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	-18 200,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 053 970,86	101 033,00	1 155 003,86
	85195		Pozostała działalność	749 910,00	101 033,00	850 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 000,00	101 033,00	834 033,00
852			Pomoc społeczna	1 420 098,29	34 387,03	1 454 485,32
	85202		Domy pomocy społecznej	156 480,00	-9 141,76	147 338,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 480,00	-9 141,76	147 338,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 101,00	35 000,00	55 101,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	35 000,00	55 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 050,00	1 795,00	860 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 030,00	-3 000,00	526 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	752,00	1 698,00	2 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	397,00	2 897,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 700,00	2 700,00
	85295		Pozostała działalność	25 200,00	6 733,79	31 933,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,00	2 700,00	11 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	471,42	2 271,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	62,37	312,37
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 500,00	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-20,00	480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 071,18	6 237,60	278 308,78
	85395		Pozostała działalność	272 071,18	6 237,60	278 308,78
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	-9 000,00	67 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	114 360,00	10 000,00	124 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 555,84	5 013,96	38 569,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	60,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	-240,00	240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 339,66	182,42	1 522,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	884,88	221,22	1 106,10

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 118 720,58	82 288,04	11 201 008,62
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 163 404,00	18,04	3 163 422,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 404,00	50 018,04	73 422,04
		4300 Zakup usług pozostałych	3 107 984,57	-50 000,00	3 057 984,57
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	152 500,00	-49 600,00	102 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	-49 600,00	100 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 628 709,82	64 000,00	4 692 709,82
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 000,00	20 000,00	72 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 391,00	44 000,00	237 391,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	103 000,00	21 870,00	124 870,00
		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	19 870,00	75 870,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 500,00	46 000,00	71 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	46 000,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 741 913,69	521 000,00	8 262 913,69
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 420 042,00	521 000,00	6 941 042,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 844,65	521 000,00	2 132 844,65
926		Kultura fizyczna	478 763,26	215 792,58	694 555,84
	92695	Pozostała działalność	242 773,26	215 792,58	458 565,84
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 200,00	18 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 191,64	300,00	31 491,64
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	300,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 346,00	125 346,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 646,58	71 646,58
Razem:			65 158 734,44	1 267 189,93	66 425 924,37

Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe

do Uchwały Nr LI/417/2023
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 22 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	753 000,00	101 033,00	854 033,00
	85195		Pozostała działalność	733 000,00	101 033,00	834 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 000,00	101 033,00	834 033,00
			Zmiana sposobu użytkowania lokalu biblioteki miejskiej na gabinety lekarskie w budynku zlokalizowanym na działce nr 315/5 w m. Nekla	733 000,00	101 033,00	834 033,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 792 984,82	44 000,00	4 836 984,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 537 634,82	44 000,00	4 581 634,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 391,00	44 000,00	237 391,00
			Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków oraz SUW w Nekli poprzez montaż paneli fotowoltaicznych	193 391,00	44 000,00	237 391,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 635 784,52	521 000,00	7 156 784,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 420 042,00	521 000,00	6 941 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 844,65	521 000,00	2 132 844,65
			Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną - Polski Ład (wkład własny)	1 175 000,00	521 000,00	1 696 000,00
926			Kultura fizyczna	182 464,98	196 992,58	379 457,56
	92695		Pozostała działalność	182 464,98	196 992,58	379 457,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 346,00	125 346,00
			Przebudowa części budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Gierłatowie	0,00	125 346,00	125 346,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 646,58	71 646,58
			Przebudowa części budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Gierłatowie - wkład własny	0,00	71 646,58	71 646,58
Razem				22 203 184,94	863 025,58	23 066 210,52

Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu

do Uchwały Nr LI/417/2023
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 22 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 624 594,33
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	132 637,56
	<i>środki z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</i>		74 060,86
	<i>środki otrzymane w 2022 r. na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku za inne źródła ciepła, niewykorzystane i zwrócone w 2023 r.</i>		44 410,80
	<i>środki pieniężne z grantu Dostępny Samorząd - umowa DSG/0920</i>		14 147,86
	<i>środki z gospodarki odpadami nierozliczone w 2022 r. (art. 6r pkt 2c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)</i>		18,04
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
	<i>środki pieniężne z grantu Dostępny Samorząd - umowa DSG/0920</i>		75 851,24
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	4 224 805,53
	<i>otrzymane w 2022 r. dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		2 888 418,57
	<i>środki pieniężne wpłacone przez osoby fizyczne w związku z preferencyjnym zakupem węgla</i>		800 508,39
	<i>pozostałe</i>		535 878,57
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 191 300,00
	<i>kredyt bankowy</i>		2 000 000,00
	<i>pożyczka z WFOŚiGW na fotowoltaikę</i>		191 300,00
Rozchody ogółem:			2 227 129,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 227 129,00

Załącznik nr 5 Wykaz dotacji

do Uchwały Nr LI/417/2023
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 22 maja 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	1 878,81	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 878,81	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	1 878,81	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 870,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 870,00	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	75 870,00	0,00

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 157 716,81
---	---------------------

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

801			Oświata i wychowanie	3 616 776,05	0,00
	80104		Przedszkola	3 524 376,05	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	3 524 376,05	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	7 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja dla OSP Targowa Górka na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych	7 000,00	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	74 000,00	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	72 000,00	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	72 000,00	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	3 919 236,05
---	---------------------

Razem dotacje bieżące	5 076 952,86
------------------------------	---------------------

Razem dotacje majątkowe	0,00
OGÓŁEM	5 076 952,86

Załącznik nr 6 Fundusz przeciwdziałania Covid-19

do Uchwały Nr LI/417/2023
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 22 maja 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

852			Pomoc społeczna	5 387,03
	85295		Pozostała działalność	5 387,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Środki w programie Korpus Wsparcia Seniorów	5 387,03
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	68 340,00
	85395		Pozostała działalność	68 340,00
		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	68 340,00

Plan wydatków bieżących

852			Pomoc społeczna	5 387,03
	85295		Pozostała działalność	5 387,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy	62,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 153,24
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	68 340,00
	85395		Pozostała działalność	68 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00

Załącznik nr 7 Fundusz pomocowy na rzecz uchodźców z Ukrainy

do Uchwały Nr LI/417/2023
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 22 maja 2023 r.

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

758			Różne rozliczenia	214 429,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 429,88
		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	214 169,00
		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	56,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 557,98
	85395		Pozostała działalność	165 557,98
		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	124 920,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Świadczenie rodzinne	26 927,98

Plan wydatków

750			Administracja publiczna	260,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,88
801			Oświata i wychowanie	214 169,00
	80101		Szkoły podstawowe	169 074,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 464,69

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 190,43
		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	83 198,91
	80104		Przedszkola	43 192,47
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	24 376,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 330,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	485,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 902,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 902,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 557,98
	85395		Pozostała działalność	165 557,98
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	124 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 569,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 522,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 106,10