

**UCHWAŁA NR XXXIX/223/2021
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA**

z dnia 6 października 2021 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) ¹⁾art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, 239, art. 242 ust.1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.305) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 poz. 1856) ²⁾**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/150/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok (zmienionej uchwałami: Nr XXIX/159/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. Nr XXXI/174/2021 z dnia 23 lutego 2021 r., Nr XXXII/181/2021 z dnia 30 marca 2021 r., Nr XXXIII/189/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., Nr XXXV/197/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku Nr XXXVI/201/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r., Nr XXXVII/205/2021 z dnia 09 lipca 2021 r., Nr XXXVIII/210/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 4/2021 z dn.18 stycznia 2021 r., Nr 8/2021 z dn. 29 stycznia 2020r., Nr 10/2021 z dnia 12 lutego 2021 r., Nr 14/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. Nr 22a/2021 z dnia 31 marca 2021r., Nr 32/2021 z dnia 28 kwietnia, Nr 35/2021 z dnia 10 maja 2021r., Nr 37/2021 z dnia 31 maja 2021r, Nr 47/2021 z dnia 30 czerwca 2021r, Nr. 54/2021 z dnia 20 lipca 2021 r., Nr. 59/2021 z dnia 17 sierpnia 2021r., Nr 70/2021 z dnia 06 września 2021r., Nr 72/2021 z dnia 16 września 2021r., Nr 75/2021 z dnia 30 września 2021r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1: kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości”**36472.466,11 zł**” zastępuje się kwotą”**36.419.367,68 zł**” w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **31.124.769,13 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **5.294.598,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości” **44.489.801,38 zł**” zastępuje się kwotą” **43.962.556,54 zł**” w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **29.637.495,29 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.325.061,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

3) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 3.1. Deficyt budżetu w kwocie **7.543.188,86 zł** zostanie sfinansowany:

a) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **6.213.631,36 zł**

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 wysokości **1.329.557,50 zł**

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **7.543.188,86 zł**zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5) załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6) załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz.1378 i z 2021 r., poz.1038),

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 159,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wioletta Szymańska

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/223/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 06 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 653 100,00	-64 998,00	1 588 102,00
			Drogi publiczne gminne	1 201 060,00	-64 998,00	1 136 062,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	-64 998,00	985 002,00
720	72095		Fundusz Dróg Samorządowych	1 050 000,00	-64 998,00	985 002,00
			Informatyka	44 146,00	6 799,57	50 945,57
			Pozostała działalność	44 146,00	6 799,57	50 945,57
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 146,00	6 799,57	50 945,57
			Infostrada Kujaw i Pomorza	44 146,00	6 799,57	50 945,57
756	75619		Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 893 279,00	7 974,70	13 901 253,70
			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	7 974,70	7 974,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 974,70	7 974,70
758	75801		Różne rozliczenia	6 685 668,95	15 750,00	6 701 418,95
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 137 056,00	15 750,00	5 152 806,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 137 056,00	15 750,00	5 152 806,00
801	80101		Oświata i wychowanie	457 280,64	27 000,00	484 280,64
			Szkoły podstawowe	35 977,00	27 000,00	62 977,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		6630		0,00	26 000,00	26 000,00

852			Dotacja celowa - Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej	0,00	26 000,00	26 000,00
	85295		Pomoc społeczna	369 284,57	0,00	369 284,57
			Pozostała działalność	69 069,96	0,00	69 069,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 526,00	2 526,00
			WSPIERAJ SENIORA	0,00	2 526,00	2 526,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 526,00	-2 526,00	0,00
			WSPIERAJ SENIORA	2 526,00	-2 526,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 763,00	-82 120,00	88 643,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	153 000,00	-82 120,00	70 880,00
		0830	Wpływy z usług	153 000,00	-82 120,00	70 880,00
				153 000,00	-82 120,00	70 880,00
855			Rodzina	6 006 607,98	10 000,00	6 016 607,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 032 800,00	10 000,00	1 042 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
				3 000,00	10 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 096 942,16	15 000,00	4 111 942,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 000,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielka Nieszawka	0,00	15 000,00	15 000,00

Razem:				36 483 961,41	-64 593,73	36 419 367,68
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/223/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 06 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 353 804,50	-529 660,00	5 824 144,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 915 847,00	-439 670,00	1 476 177,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 915 847,00	-439 670,00	1 476 177,00
720			Droga dla rowerów M.Nieszawka-W.Nieszawka-Cierpice-Poprawa bezpieczeństwa i komfortu	1 915 847,00	-439 670,00	1 476 177,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 584 957,50	-89 990,00	3 494 967,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144 557,50	-89 990,00	3 054 567,50
			Inwestycje Drogowe- przebudowa dróg gminnych FDS	2 100 000,00	-89 990,00	2 010 010,00
		72095	Informatyka	52 284,00	8 561,36	60 845,36
			Pozostała działalność	52 284,00	8 561,36	60 845,36
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00	562,42	909,42
750			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (wkład własny)	347,00	562,42	909,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 146,00	6 799,57	50 945,57
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	44 146,00	6 799,57	50 945,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 791,00	1 199,37	8 990,37
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	7 791,00	1 199,37	8 990,37
			Administracja publiczna	5 347 607,54	20 500,00	5 368 107,54
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 550,00	19 000,00	2 975 550,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	19 000,00	189 000,00
		6060	zakup samochodu osobowego "mikrobus" przystosowany do przewozu os.niepełnosprawnych- fin.PEFRON	170 000,00	19 000,00	189 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 960,80	1 500,00	217 460,80
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 303,33	1 500,00	39 803,33
			Budżet sołectki-CIERPICE	0,00	1 500,00	1 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	7 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	7 000,00
			Fundusz Wsparcia Policji	0,00	7 000,00	7 000,00

801			Oświata i wychowanie	10 456 661,59	-3 000,00	10 453 661,59
	80101		Szkoły podstawowe	6 056 068,09	85 000,00	6 141 068,09
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 225,25	450,00	13 675,25
			EU-geniusz na poziomie	0,00	450,00	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 550,00	84 550,00
			Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej	0,00	84 550,00	84 550,00
	80104		Przedszkola	2 312 106,00	-79 000,00	2 233 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	-79 000,00	160 000,00
				239 000,00	-79 000,00	160 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	74 538,00	-9 000,00	65 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 538,00	-9 000,00	65 538,00
				74 538,00	-9 000,00	65 538,00
851			Ochrona zdrowia	163 396,00	23 974,70	187 370,70
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	16 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	15 000,00
				0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			Budżet sołecki-M. NIESZAWKA	0,00	4 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 800,00	7 974,70	112 774,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 974,70	21 974,70
				14 000,00	7 974,70	21 974,70
852			Pomoc społeczna	1 184 102,57	0,00	1 184 102,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 617,00	0,00	572 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
				13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
				13 000,00	3 000,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	110 067,96	0,00	110 067,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	569,24	569,24
			Kujawsko-Pomorska Teleopieka	0,00	569,24	569,24
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00	-569,24	330,76
			Kujawsko-Pomorska Teleopieka	900,00	-569,24	330,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	727 325,00	-153 600,00	573 725,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	311 232,00	-153 600,00	157 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 700,00	-153 600,00	146 100,00

855				299 700,00	-153 600,00	146 100,00
	Rodzina			6 138 217,98	10 000,00	6 148 217,98
	85501			4 961 700,00	1 700,00	4 963 400,00
		2910		4 800,00	1 700,00	6 500,00
				4 800,00	1 700,00	6 500,00
	85502			1 031 500,00	8 300,00	1 039 800,00
		2910		4 700,00	8 300,00	13 000,00
				4 700,00	8 300,00	13 000,00
900				7 670 417,59	25 068,80	7 695 486,39
	90015			1 070 124,79	25 068,80	1 095 193,59
		6060		0,00	25 068,80	25 068,80
				0,00	25 068,80	25 068,80
	90026			53 000,00	0,00	53 000,00
		4300		53 000,00	0,00	53 000,00
				53 000,00	-37 500,00	15 500,00
				0,00	37 500,00	37 500,00
926				1 193 413,80	52 415,00	1 245 828,80
	92605			1 193 413,80	52 415,00	1 245 828,80
		6059		322 364,00	52 415,00	374 779,00
				263 714,00	52 415,00	316 129,00
				44 501 296,68	-538 740,14	43 962 556,54
				Razem:		

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/223/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 06 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Gminna sieci wodociągowa i kanalizacyjna	1 200 000,00
600			Transport i łączność	4 530 744,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 476 177,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 476 177,00
			Droga dla rowerów M.Nieszawka-W.Nieszawka-Cierpice-Poprawa bezpieczeństwa i komfortu	1 476 177,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 054 567,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 054 567,50
			Budżet sołecki Cierpice ułożenie chodnika	15 000,00
			Inwestycje Drogowe- przebudowa dróg gminnych FDS	2 010 010,00
			Inwestycje Drogowe- przebudowa dróg gminnych FIL	879 557,50
			Inwestycje drogowe-wykonanie nawierzchni utwardzonych	141 500,00
			Ułożenie chodnika	8 500,00
630			Turystyka	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budżet obywatelski Brzozy- Postawienie wiaty turystycznej wzdłuż Szlaku Bursztynowego wraz z wyposażeniem w Brzozie	5 000,00
			Postawienie wiaty turystycznej wzdłuż Szlaku Bursztynowego wraz z wyposażeniem w Brzozie	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykup gruntów	25 000,00
720			Informatyka	59 935,94
	72095		Pozostała działalność	59 935,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 945,57
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	50 945,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 990,37
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	8 990,37
750			Administracja publiczna	1 989 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00
			zakup samochodu osobowego "mikrobus" przystosowany do przewozu os.niepełnosprawnych- fin.PEFRON	189 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce	1 800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu przyczepy dla KM PSP Toruń	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	94 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 550,00
			Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej	84 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 814 330,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 071 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 670,37
			Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych(mikroinstalacje)	1 065 670,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 129,63
			Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych(mikroinstalacje)	918 129,63
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00
			EKOPIEC	88 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 530,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00
			Budżet obywatelski-M.Nieszawka-zakup i montaż lamp	24 000,00
			Budżet sołecki-M.NIESZAWKA-zakup i montaż lamp	4 000,00
			Inwestycje oświetlenia ulic gminnych- RFIL	450 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 733,79
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Wielka Nieszawka	132 733,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 728,22
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Wielka Nieszawka	106 728,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 068,80
			Zakup inwestycyjny pn. Zakup i montaż 2 lamp- latarni solarnych w lokalizacji przy ul.Kolejowej oraz ul. Bydgoskiej w ramach fund. soł.Cierpice	25 068,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 571 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce	1 000 000,00
			Dokumentacja projektowa -budowa świetlic wiejskich	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 952,00
			Modernizacja budynku przy ul.Leśniej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD	1 001 952,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 148,00
			Modernizacja budynku przy ul.Leśniej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD	519 148,00
926			Kultura fizyczna	1 015 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 015 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 900,00

		Budowa Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placow zabaw w Cierpicach oraz M.Nieszawce przy ul. Topolowej	156 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 371,00
		Kształtowanie przestrzeni publicz.poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Cierpic i Wlk.Nieszawki	461 371,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 350,00
		Budowa Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placow zabaw w Cierpicach oraz M.Nieszawce przy ul. Topolowej	22 350,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 779,00
		Budowa Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placow zabaw w Cierpicach oraz M.Nieszawce przy ul. Topolowej	58 650,00
		Kształtowanie przestrzeni publicz.poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Cierpic i Wlk.Nieszawki	316 129,00
Razem			14 325 061,25

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/223/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 06 października 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	1 329 557,50	0,00	1 329 557,50
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 687 777,77	- 474 146,41	6 213 631,36

Razem: 8017335,2700

Razem: -474146,4100

Razem: 7543188,8600

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	300,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00 zł
		0690	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25% z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa.	300,00 zł
852			Pomoc społeczna	6 400,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400,00 zł
		0830	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25% z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa.	6 400,00 zł
855			Rodzina	13 600,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 600,00 zł
		0980	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25% z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa.	13.600,00 zł
Razem:				20 300,00 zł

BUDŻET SOŁECKI 2021 ROK					
Lp.	Rodzaj zadania	Plan	Dział	Rozdz.	Par.
Brzoza					
1	Mieszkańcy do formy	700,00 zł	926	92605	4300
2	Marsz z kijkami III edycja	700,00 zł	926	92605	4210
3	Rajd rowerowy IV sołectw (VII edycja). Wspieranie inicjatyw sportowych na rzecz Sołectwa Brzoza (organizacja imprez sportowych dla mieszkańców)	500,00 zł	926	92605	4210
4	Piknik rodzinny z okazji m.in. Dnia Dziecka, Dożynek itp. Zakupy w ramach promocji sołectwa i gminy. Promocja sołectwa na terenie gminy i poza	2 094,53 zł	750	75075	4210
	Wspólne świętowanie Dnia Kobiet, Dnia Matki oraz Ojca	2 405,47 zł	750	75075	4300
5	Zakup namiotu, zakup zestawu piknikowego (2 kociołki, patelnia elektryczna), który będzie służył mieszkańcom sołectwa i promocji sołectwa i gminy a pozostaje w dyspozycji KGW Brzoza	2 500,00 zł	750	75075	4210
6	Zagospodarowanie terenu wokół miejsca rekreacji zakup ławek, urządzenie placu spotkań i zakup wykaszarki w celu utrzymania terenu wokół rekreacji itp.	4 000,00 zł	926	92605	4210
7	Zakup materiału drogowego	5 000,00 zł	600	60016	4210
8	Tablica informacyjna (Mała Szlaku Bursztynowego)	2 547,74 zł	750	75095	4210
razem		20 447,74 zł			
Cierpice					
1	Mieszkańcy do formy	8 000,00 zł	926	92605	4300
2	Rajd rowerowy 4 sołectw	500,00 zł	926	92605	4210
3	Ułożenie chodnika na długości 40mb o szerokości 2m (80m2) na os. Andrewexu (od przystanku autobusowego równoległe do jezdni w kierunku bloków)	15 000,00 zł	600	60016	6050
	Zakup ekologicznych toreb z logo gminy w celu promocji korzystania z ekologicznych rozwiązań	1 500,00 zł	750	75075	4210
4	Wsparcie dla imprez integracyjnych oraz nagród za wyniki w nauce dla dzieci i młodzieży, uczniów SP Cierpice	2 500,00 zł	801	80195	4210

5	Dofinansowanie w kwocie 200 zł/dziecko do kosztów zakupu strojów sportowych (dresy, bluzy sportowe) dla 20 dzieci z terenu sołectwa - uczestniczących w zorganizowanych formach zajęć sportowych	4 000,00 zł	926	92605	4210
6	Opłacenie nauki pływania dla 7 osób dorosłych z sołectwa na basenach CSiR Olender w ilości 15h/1 uczestnika, jaka prowadzona będzie przez uprawnionego instruktora/trenera. Koszt 1 osoba/1h=30złx 15h=400/1 uczestnika	2 700,00 zł	926	92605	4300
7	Zakup inwestycyjny pn. Zakup i montaż 2 lamp - latarni solarnych w lokalizacji przy ul. Kolejowej oraz ul. Bydgoskiej	25 068,80 zł	900	90015	6060
	razem	59 268,80 zł			

Mała Nieszawka

1	Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych LED ul. Wiosenna 5/6 oraz ul. Leśna za torami skręt 100m w lewo (rozwidlenie	4 000,00 zł	900	90015	6050
2	Zakup 5 szt. Drewnianych ławostołów ogrodowych do "Zielonej Klasy" na teren Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II	15 000,00 zł	926	92605	4210
3	Promocja Sołectwa Mała Nieszawka i Gminy Wielka Nieszawka poprzez Wspieranie inicjatyw lokalnych i kulturalnych	3 708,80 zł	750	75075	4210
4	Projekt Mieszkańcy do formy	10 000,00 zł	926	92605	4300
5	Zajęcia rekreacyjne dla seniorów (bilety wstępu na basen dla "S")	2 000,00 zł	926	92605	4300
6	Zajęcia rekreacyjne dla młodzieży szkół średnich i studentów (bilety wstępu na basen dla "M")	2 000,00 zł	926	92605	4300
7	Współorganizowanie VII Rajdu Rowerowego 4 Sołectw	1 000,00 zł	926	92605	4210
8	Zorganizowanie IV Biegu Przełajowego Niepodległości w sołectwie	4 000,00 zł	926	92605	4210
9	"Kurs samoobrony dla kobiet" w celu nauki podstaw samoobrony połączony z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi	1 600,00 zł	926	92605	4300
10	"Grupowa nauka i doskonalenie pływania dla dorosłych" dla osób stawiających pierwsze kroki na basenie	3 960,00 zł	926	92605	4300
11	Zajęcia sportowe (projekt: fitness, zajęcia terenowe, marszobieg prowadzone przez trenerów personalnych)	4 000,00 zł	926	92605	4300

12	Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 18 z terenu Sołectwa Mała Nieszawka	4 000,00 zł	926	92605	4210
13	Wykonanie badań markerów PSA u mężczyzn powyżej 35 r.ż., W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby mężczyzn, będą wykonywane badania markerów CA 15-3 (lub CA-125) u kobiet (marker raka piersi, lub marker jajnika)	4 000,00 zł	851	85149	4300
razem		59 268,80 zł			
<i>Wielka Nieszawka</i>					
1	Program Mieszkańcy do formy	15 000,00 zł	926	92605	4300
2	Rajd rowerowy 4 sołectw	1 000,00 zł	926	92605	4210
3	Organizacja zajęć językowych dla dzieci i młodzieży z terenu Sołectwa Wielka Nieszawka	15 000,00 zł	801	80195	4300
4	Spotkanie integracyjne dla rodzin z dziećmi z okazji Dnia Dziecka	2 000,00 zł	750	75075	4210
5	Spotkanie integracyjne dla rodzin z dziećmi z okazji Dnia Dziecka	8 000,00 zł	750	75075	4300
6	Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Sołectwa Wielka Nieszawka	3 000,00 zł	926	92605	4210
7	Zakup szczepionek przeciw wirusowi grypy dla osób w wieku 50+	3 000,00 zł	851	85149	4210
razem		47 000,00 zł			
SUMA		185 985,34 zł			

UZASADNIENIE

Dochody budżetowe

1. Dokonuje się w rozdz.60016 aktualizacji po przetargowej kwoty dochodów z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, która wyniesie 985.002,00 zł
2. Dokonuje się w rozdz.72095 aktualizacji kwoty dochodów w związku ze zmianami zakresu rzeczowo finansowego udziału Partnera w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach EPOW K-P na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.
3. Wprowadza się środki do rozdz.75619 w kwocie 7.974,70 zł otrzymane z Urzędu Skarbowego z tyt. opłat od napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Wprowadza się dochody budżetowe w rozdz. 80101 w wysokości 26.000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Cierpicach”. Ponadto wprowadza się plan dochodów dla Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce w wysokości 1.000,00 zł. z tyt. wpływów z usług.
5. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdz. 85295 z par.2700 na par.2180 dot. programu pn. „Wspieraj Seniora” w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021 r. zmieniającym rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1382)
6. Dokonuje się zwiększenia środków w rozdz. 85502 o kwotę 10.000,00 zł w GOPS z tyt. wpływu z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych.
7. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych na podstawie otrzymanej decyzji Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w rozdziale 75801 o kwotę 15.750,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej.
8. Dokonuje się wprowadzenia środków w rozdz. 90026 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z dofinansowaniem w ramach programu priorytetowego ogólnopolskiego - Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest 2021-2023 w kwocie 15.000,00 zł
9. Dokonuje się zmniejszeniu planu dochodów w rozdz.85412 z tyt. wpływu środków od rodziców w związku z organizacją kolonii

Wydatki budżetowe

1. Dokonuje się w rozdz. 60013 aktualizacji kwoty wydatków dot. projektu pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3- Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273”. W br. pozostają środki w wysokości 1.476.177,00 zł natomiast kwota 439.670,00 zł zostaje przesunięta na rok następny.
2. Dokonuje się w rozdz.60016 aktualizacji po przetargowej kwoty wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Cierpicach” częściowo finansowana z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 985.002,00 zł oraz w kwocie 1.025.008,00 zł jako środki własne.
3. Dokonuje się w rozdz.72095 aktualizacji kwoty wydatków w związku ze zmianami

- zakresu rzeczowo finansowego udziału Partnera w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach EPOW K-P na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.
4. Dokonuje się zwiększenia środków w rozdz. 75023 w kwocie 19.000,00 zł w związku rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego „mikrobus” przystosowany do przewozu os. niepełnosprawnych”. Środki na ten cel przesunięte na ten cel z rozdz. 80113 w kwocie 9.000,00 zł oraz z limitu 2022 WPF w wysokości 10.000,00 zł.
 5. Wprowadza się środki w rozdz. 75404 w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie policjantów Komisariatu Policji Toruń - Podgórz, którzy pełnią również służbę na rzecz mieszkańców gminy Wielka Nieszawka poprzez zakup kasków ochronnych. W ramach Funduszu Wsparcia Policji.
 6. Wprowadza się wydatki budżetowe w rozdz. 80101 w wysokości 84.500,00 zł w związku z na realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Cierpicach” współfinansowana w ramach „Kujawsko-pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021” w kwocie 26.000,00 zł przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko -Pomorskiego oraz w kwocie 58.500,00 zł wkład własny. Ponadto wprowadza się środki w wysokości 450,00 zł w związku z realizacją projektu pn” EU-geniusz na poziomie” realizowanego w ramach RPO Województwa K-P na lata 2014-2020 przez Powiat Toruński. Środki będą przekazane jako udział własny w formie dotacji.
 7. Dokonuje się zmniejszenia środków w rozdz.80104 o kwotę 79.000,00 zł z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy korzystających z wychowania przedszkolnego w innych placówkach. Środki te zostają przesunięte na udział własny w zadaniu pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Cierpicach”, zakupu szczepionek przeciwko HPV oraz Funduszu Wsparcia Policji.
 8. Dokonuje się zwiększenia środków w rozdz. 85149 na zakup szczepionek przeciw HPV w wysokości 12.000,00 zł.
 9. Zwiększa się wydatki budżetowe w rozdz. 85154 w związku z otrzymaniem od Urzędu Skarbowego kwoty 7.974,70 zł z tyt. opłat od napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
 10. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz.85501 w kwocie 1.700,00 zł oraz 85502 w Urzędzie Gminy o kwotę 8.300,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z GOPS. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdz. 85219 oraz aktualizacje programu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w rozdz. 85295.
 11. Dokonuje się wyodrębnienia środków w rozdz. 90026 z na program ogólnopolski - Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest 2021-2023 w łącznej kwocie 37. 500,00 zł w udziale zewnętrznym w wysokości 15.000,00 zł, wkład własny 22.500,00 zł
 12. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 153.600,00 zł w rozdz.85412 w związku rozliczeniem końcowy poniesionych wydatków na kolonie i półkolonie organizowane przez Urząd Gminy.
 13. Dokonuje się zmiany planu wydatków w rozdz. 92605 na zadanie pn. Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miejscowości Cierpice i Wielka Nieszawka” o kwotę 52.415,00 zł. Wyniku rozstrzygnięcia przetargowego dokonuje się zmiany limitu środków na rok 2021 i 2022. Zadanie w łącznej kwocie nie ulega zmianie.

14. Na podstawie złożonych do Urzędu Gminy wniosków o zmianę przeznaczenia środków z funduszu soleckiego dokonuje się zmiany załącznika nr 10 do Uchwały Budżetowej w sołectwach: Brzoza, Cierpice, Mała Nieszawka.

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetowe wynoszą **36.419.367,68 zł**, a wydatki budżetowe wynoszą **43.962.556,54 zł** przy zmniejszonym deficycie, który wyniesie **7.543.188,86 zł** z czego: zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **6.213.631,36 zł** oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1.329.557,50 zł**.