

**UCHWAŁA NR XLI/235/2021
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA**

z dnia 30 listopada 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 2021 poz. 1372) 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)²⁾ oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 poz. 1856) ³⁾, **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., Nr XXXIX/223/2021 z dnia 06 października 2021 r., Nr XL/228/2021 z dnia 28 października 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., Nr 77/2021 z dnia 18 października 2021r., Nr 86/2021 z dnia 15 listopad 2021r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1: kwotę dochodów budżetu w 2021 roku w wysokości „**37.138.562,76 zł**” zastępuje się kwotą „**37.815.399,01 zł**” w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **32.450.380,21 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **5.365.018,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu w 2021 roku w wysokości „**44.521.194,48 zł**” zastępuje się kwotą „**45.241.170,15 zł**” w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **30.835.102,12 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.306.068,03 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 **7.425.771,14 zł** zostanie sfinansowany:

a) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **6.096.213,64 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 **7.425.771,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1834,

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535 i 1773

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535 i 1773

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wioletta Szymańska

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/235/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618		Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 901 253,70	-17 965,94	13 883 287,76
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	-17 965,94	362 034,06
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	-17 965,94	82 034,06
				100 000,00	-17 965,94	82 034,06
801	80101		Oświata i wychowanie	483 280,64	155 700,00	638 980,64
			Szkoły podstawowe	61 977,00	155 700,00	217 677,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	155 700,00	155 700,00
852			Laboratoria przyszłości	0,00	155 700,00	155 700,00
			Pomoc społeczna	373 537,32	-60 885,00	312 652,32
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00	-2 203,00	3 897,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100,00	-2 203,00	3 897,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00	-2 203,00	3 897,00
				51 850,00	4 740,00	56 590,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 650,00	4 740,00	54 390,00
				49 650,00	4 740,00	54 390,00
				69 069,96	-63 422,00	5 647,96
855	85295		Pozostała działalność			
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	66 543,96	-63 422,00	3 121,96
			Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka	63 422,00	-63 422,00	0,00
			Rodzina	6 840 536,98	599 987,19	7 440 524,17

85501		Świadczenie wychowawcze	5 591 982,00	495 030,00	6 087 012,00
	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	5 585 382,00	495 030,00	6 080 412,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 237 115,00	102 404,00	1 339 519,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 220 815,00	102 404,00	1 323 219,00
85503		Karta Dużej Rodziny	192,98	55,19	248,17
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192,98	55,19	248,17
85504		Wspieranie rodziny	716,00	1 500,00	2 216,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00
85513		Program Asystent Rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 531,00	998,00	11 529,00
			10 531,00	998,00	11 529,00
			10 531,00	998,00	11 529,00
Razem:			37 138 562,76	676 836,25	37 815 399,01

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/235/2021 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 384 189,19	0,00	1 384 189,19
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 311 650,00	0,00	1 311 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Gminna sieć kanalizacyjna	1 200 000,00	-1 000,00	1 199 000,00
700	70005		Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka /dokumentacja techniczna/projektowa/	0,00	1 000,00	1 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	0,00	90 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	0,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 620,00	5 000,00	24 620,00
750	75023		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 620,00	5 000,00	24 620,00
			Wykup gruntów	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	5 272 480,54	27 000,00	5 299 480,54
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 998 250,00	27 000,00	3 025 250,00
754	75404	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	15 000,00	83 300,00
			Zakup usług pozostałych	68 300,00	15 000,00	83 300,00
				214 280,00	12 000,00	226 280,00
				214 280,00	12 000,00	226 280,00
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
			Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	-7 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	-7 000,00	0,00
			Fundusz Wsparcia Policji	7 000,00	-7 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	10 455 900,50	132 900,00	10 588 800,50
			Szkoły podstawowe	6 150 807,00	163 900,00	6 314 707,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 738,91	9 738,91
			MAŁI ODKRYWCY	0,00	9 738,91	9 738,91
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 675,25	13 675,25
			EU-geniusz na poziomie	0,00	450,00	450,00

	EU-geniusz w świecie 3D	0,00	13 225,25	13 225,25	13 225,25
2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 414,16	-23 414,16		0,00
	EU-geniusz na poziomie	450,00	-450,00		0,00
	EU-geniusz w świecie 3D	13 225,25	-13 225,25		0,00
	MALI ODKRYWCY	9 738,91	-9 738,91		0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 635,00	-6 000,00		722 635,00
		728 635,00	-6 000,00		722 635,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-300,00		5 700,00
		6 000,00	-300,00		5 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-500,00		1 000,00
		1 500,00	-500,00		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 530,84	10 800,00		154 330,84
		143 530,84	10 800,00		154 330,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 991,00	155 700,00		178 691,00
	Laboratoria przyszłości - SP MIESZAWKA	0,00	95 700,00		95 700,00
	Laboratoria przyszłości -SP CIERPICE	0,00	60 000,00		60 000,00
4260	Zakup energii	211 200,00	4 020,00		215 220,00
		211 200,00	4 020,00		215 220,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-1 600,00		2 900,00
		4 500,00	-1 600,00		2 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 625,00	7 500,00		117 125,00
		109 625,00	7 500,00		117 125,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 070,00	-3 000,00		7 070,00
		10 070,00	-3 000,00		7 070,00
4430	Różne opłaty i składki	5 490,00	-354,00		5 136,00
		5 490,00	-354,00		5 136,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	33 420,00	-2 366,00		31 054,00
		33 420,00	-2 366,00		31 054,00
80104	Przedszkola	2 233 106,00	-32 000,00		2 201 106,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	4 000,00		52 000,00
		48 000,00	4 000,00		52 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-31 000,00		129 000,00
		160 000,00	-31 000,00		129 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	200,00		3 000,00
		2 800,00	200,00		3 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-200,00	500,00
		700,00	-200,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 400,00	-5 000,00	62 400,00
		67 400,00	-5 000,00	62 400,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0,00	5 000,00	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
		27 000,00	-5 000,00	22 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 500,00	2 000,00	48 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 890,00	2 000,00	46 890,00
		44 890,00	2 000,00	46 890,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	301 234,00	0,00	301 234,00
4260	Zakup energii	34 300,00	2 380,00	36 680,00
		34 300,00	2 380,00	36 680,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00	-2 380,00	0,00
		2 380,00	-2 380,00	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	245 287,00	5 000,00	250 287,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	-1 000,00	11 300,00
		12 300,00	-1 000,00	11 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 494,00	6 000,00	176 494,00
		170 494,00	6 000,00	176 494,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 920,00	200,00	5 120,00
		4 920,00	200,00	5 120,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	-200,00	1 010,00
		1 210,00	-200,00	1 010,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	514 606,00	-3 500,00	511 106,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 730,00	3 000,00	24 730,00
		21 730,00	3 000,00	24 730,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 380,00	-3 000,00	312 380,00
		315 380,00	-3 000,00	312 380,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 920,00	-3 500,00	1 420,00

80195			Pozostała działalność	4 920,00	-3 500,00	1 420,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 154,41	-2 500,00	91 654,41
				32 060,00	-2 500,00	29 560,00
				32 060,00	-2 500,00	29 560,00
851			Ochrona zdrowia	193 370,70	40 171,48	233 542,18
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 774,70	40 171,48	152 946,18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 974,70	30 171,48	52 146,18
				21 974,70	30 171,48	52 146,18
	4300		Zakup usług pozostałych	49 000,00	10 000,00	59 000,00
				49 000,00	10 000,00	59 000,00
852			Pomoc społeczna	1 185 355,32	-68 883,00	1 116 472,32
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00	-2 203,00	3 897,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00	-2 203,00	3 897,00
				6 100,00	-2 203,00	3 897,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 470,00	4 740,00	71 210,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 434,00	4 740,00	69 174,00
				64 434,00	4 740,00	69 174,00
85295			Pozostała działalność	110 067,96	-71 420,00	38 647,96
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 507,01	-2 260,96	1 246,05
			Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka	2 260,96	-2 260,96	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 028,93	-6 782,88	1 246,05
			Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka	6 782,88	-6 782,88	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 221,32	-1 997,90	223,42
			Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka	1 997,90	-1 997,90	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,40	-1 165,98	223,42
			Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka	1 165,98	-1 165,98	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,27	-245,74	30,53
			Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka	245,74	-245,74	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,67	-49,14	30,53
			Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka	49,14	-49,14	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	12 077,40	-12 077,40	0,00
			Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka	12 077,40	-12 077,40	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	28 821,96	-27 200,00	1 621,96
			Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka	27 200,00	-27 200,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	19 640,00	-19 640,00	0,00

854			Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka	19 640,00	-19 640,00	0,00
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	573 725,00	-4 200,00	569 525,00
			Świetlice szkolne	345 330,00	-4 200,00	341 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	-1 500,00	19 200,00
				20 700,00	-1 500,00	19 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 260,00	-1 400,00	11 860,00
				13 260,00	-1 400,00	11 860,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 030,00	-1 300,00	2 730,00
				4 030,00	-1 300,00	2 730,00
855			Rodzina	6 975 146,98	599 987,19	7 575 134,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 591 982,00	495 030,00	6 087 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 537 907,00	490 822,00	6 028 729,00
				5 537 907,00	490 822,00	6 028 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 219,00	3 457,00	40 676,00
				37 219,00	3 457,00	40 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 060,00	614,00	6 674,00
				6 060,00	614,00	6 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00	85,00	997,00
				912,00	85,00	997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	-50,00	0,00
				50,00	-50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 234,00	102,00	3 336,00
				3 234,00	102,00	3 336,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 234 115,00	102 404,00	1 336 519,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 113 840,00	99 363,00	1 213 203,00
				1 113 840,00	99 363,00	1 213 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00	2 871,00	3 628,00
				757,00	2 871,00	3 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	170,00	5 750,00
				5 580,00	170,00	5 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	192,98	55,19	248,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,98	55,19	248,17
				192,98	55,19	248,17
	85504		Wspieranie rodziny	42 326,00	1 500,00	43 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	1 246,05	35 246,05
			Program Asystent Rodziny	0,00	1 246,05	1 246,05

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	223,42	6 423,42
		Program Asystent Rodziny	0,00	223,42	223,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	30,53	930,53
		Program Asystent Rodziny	0,00	30,53	30,53
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 531,00	998,00	11 529,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 531,00	998,00	11 529,00
			10 531,00	998,00	11 529,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 698 486,39	0,00	7 698 486,39
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 324 745,00	126 000,00	1 450 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 174 075,00	126 000,00	1 300 075,00
			1 174 075,00	126 000,00	1 300 075,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 095 193,59	0,00	1 095 193,59
	4260	Zakup energii	285 000,00	-5 000,00	280 000,00
			285 000,00	-5 000,00	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
			37 000,00	5 000,00	42 000,00
90095		Pozostała działalność	2 958 420,00	-126 000,00	2 832 420,00
	4260	Zakup energii	1 224 500,00	-126 000,00	1 098 500,00
			1 224 500,00	-126 000,00	1 098 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 121 100,00	0,00	3 121 100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 941 100,00	0,00	2 941 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 227,49	9 227,49
		Modernizacja budynku przy ul. Leśniej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD	0,00	9 227,49	9 227,49
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	796,94	796,94
		Modernizacja budynku przy ul. Leśniej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD	0,00	796,94	796,94
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 586,21	1 586,21
		Modernizacja budynku przy ul. Leśniej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD	0,00	1 586,21	1 586,21
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,99	136,99
		Modernizacja budynku przy ul. Leśniej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD	0,00	136,99	136,99
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,07	226,07

		Modernizacja budynku przy ul. Leśniej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD	0,00	226,07	226,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,52	19,52
		Modernizacja budynku przy ul. Leśniej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD	0,00	19,52	19,52
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 841,00	1 841,00
		Modernizacja budynku przy ul. Leśniej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD	0,00	1 841,00	1 841,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	159,00	159,00
		Modernizacja budynku przy ul. Leśniej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD	0,00	159,00	159,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 952,00	-12 880,77	989 071,23
		Modernizacja budynku przy ul. Leśniej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD	1 001 952,00	-12 880,77	989 071,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 148,00	-1 112,45	518 035,55
		Modernizacja budynku przy ul. Leśniej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD	519 148,00	-1 112,45	518 035,55
Razem:			44 521 194,48	719 975,67	45 241 170,15

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/235/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 30 listopada 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 kanalizacyjna	1 199 000,00
			Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka /dokumentacja techniczna/projektowa/	1 000,00
600			Transport i łączność	4 530 744,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 476 177,00
		6639	Dotacja celowa przekazana 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-CIERPIĆE	15 000,00
			Gminna infrastruktura drogowa (budowa/przebudowa dróg, chodników)	141 500,00
			Gminne inwestycje drogowe- RFDS	2 010 010,00
			Gminne inwestycje drogowe- RFIL	879 557,50
			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	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntów	20 000,00
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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00
			Gminny program EKOPIEC - udzielanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	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
			Gminne Inwestycje oświetlenia ulic gminnych- RFIL	450 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 733,79
			Modernizacja oświetlenia gminnego	132 733,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 728,22
			Modernizacja oświetlenia gminnego	106 728,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 068,80
			Budżet sołecki-CIERPICE-Zakup inwestycyjny pn. Zakup i montaż 2 lamp-laterni solarnych w lokalizacji przy ul.Kolejowej oraz ul. Bydgoskiej	25 068,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 557 106,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 557 106,78
		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	989 071,23
			Modernizacja budynku przy ul.Leśniej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD	989 071,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 035,55
			Modernizacja budynku przy ul.Leśniej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD	518 035,55
926			Kultura fizyczna	1 015 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 015 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		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	0,00
	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	30 203,00
		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	30 203,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 826,00
		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	207 697,00
		Kształtowanie przestrzeni publicz.poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Cierpic i Wlk.Nieszawki	316 129,00
Razem			14 306 068,03

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/235/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 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	6 053 074,22	43 139,42	6 096 213,64

Razem: 7382631,7200

Razem: 43139,4200

Razem: 7425771,1400

UZASADNIENIE

Dochody budżetowe:

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych w rozdziale 75618 z tyt. wpływów z opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 17.965,94 zł
2. Wprowadza się w dochodach budżetowych w rozdz. 80101 środki w wysokości 155.700,00 zł w ramach wsparcia realizacji inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przeszłości” zadanie będzie realizowane w Szkołach Podstawowych.
3. Dokonuje się aktualizacji dochodów budżetowych na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.87.2021 z dn.16.11.2021 r. zwiększenia w rozdziale: 85228 o kwotę 4.740,00 zł z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w rozdziale: 85513 o kwotę 998,00 zł z przeznaczeniem m.in. na opłacenie składek Na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
4. Dokonuje się aktualizacji dochodów budżetowych na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.88.2021 z dn.17.11.2021 r. w rozdziale: 85213 zmniejszenie o kwotę 2.203,00 zł w z rozliczeniem otrzymanej dotacji, zwiększenia w rozdziale: 85501 o kwotę 495.030,00 zł z przeznaczeniem na realizowanie pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w rozdz. 85502 o kwotę 102.404,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, rozdz. 85503 o kwotę 55,19 zł z przeznaczeniem na zadania związane z Karta Dużej Rodziny
5. Dokonuje się aktualizacji dochodów w rozdz.85295 w związku z aktualizacją wniosku o płatność projektu Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka realizacja projektu przesunięta na przyszły rok.
6. Wprowadza się środki po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85504 z przeznaczeniem na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2021” w kwocie 1.500,00 zł realizowany przez GOPS.

Wydatki budżetowe:

1. Dokonuje się aktualizacji planu wydatków w rozdz. 85154 zwiększenie o kwotę 41.171,48 zł niewykorzystanych środków z roku poprzedniego z przeznaczeniem na realizację zadań przez Gminą Komisję do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Wielkiej Nieszawce.
2. Wprowadza się w wydatkach budżetowych w rozdz. 80101 środki w łącznej wysokości 155.700,00 zł w ramach wsparcia realizacji inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przeszłości” zadanie będzie realizowane w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce w wysokości 95.700,00 zł oraz Szkole Podstawowej w Cierpicach w wysokości 60.000,00 zł.
3. Dokonuje się aktualizacji wydatków budżetowych na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.87.2021 z dn.16.11.2021 r. w rozdziale: 85228 o kwotę 4.740,00 zł z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w rozdziale: 85513 o kwotę 998,00 zł z przeznaczeniem m.in. na opłacenie składek Na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne realizowane przez GOPS
4. Dokonuje się aktualizacji wydatków budżetowych na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.88.2021 z dn.17.11.2021 r. w rozdziale: 85213 zmniejszenie o kwotę 2.203,00 zł w z rozliczeniem otrzymanej dotacji,

- w rozdziale: 85501 o kwotę 495.030,00 zł z przeznaczeniem na realizowanie pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w rozdz. 85502 o kwotę 102.404,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, rozdz. 85503 o kwotę 55,19 zł z przeznaczeniem na zadania związane z Karta Dużej Rodziny realizowane przez GOPS.
5. Dokonuje się aktualizacji wydatków w rozdz.85295 w związku z aktualizacją wniosku o płatność projektu Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka realizacja projektu przesunięta na przyszły rok realizowane przez Urząd Gminy.
 6. Wprowadza się środki w rozdziale 01010 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” na dokumentację techniczną, projektową w ramach przygotowania do realizacji programu Polski Ład. Zadanie ma być realizowane w 2021-2022 środki na ten cel zostały przesunięte z inwestycji pn. Gminna sieć kanalizacyjna.
 7. Dokonuje się zwiększenia środków w rozdziale 90002 w związku z zabezpieczeniem środków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Środki na ten cel zostają przesunięte z rozdz. 90095.
 8. Dokonuje się aktualizacji projektu pod nazwą pn. „Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD. Wyodrębnienie kosztów pośrednich.
 9. Na wnioski Dyrektorów, Kierowników jednostek organizacyjnych oraz referatów Urzędu Gminy dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w paragrafach. Zmiany te nie powodują zwiększenia środków posiadanych w planach finansowych (Rozdziałach 70005,75023,80101,80104,80146,80148,80149,80150,80195,85401,90015,90095)
 10. Na podstawie otrzymanego pisma z dnia 03 listopada 2021 z Komisariatu Policji Toruń-Podgórze dot. wycofania wniosku o przyznanie środków w ramach Funduszu Wspierania Policji zmniejsza się w rozdziale 75404 o kwotę 7.000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetowe wynoszą **37.815.399,01 zł**, a wydatki budżetowe wynoszą **45.241.170,15 zł** przy zwiększonym deficycie, który wyniesie **7.425.771,14 zł** z czego: zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **6.096.213,64** oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1.329.557,50 zł**.