

Uchwała Nr LVII/325/2023
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 31 stycznia 2023 roku

w sprawie: zmiana budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40); art. 211- 215, art. 222, art. 235-237, 239, art. 242 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)¹ oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 122), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023 r. poz.103), uchwała się, co następuje:

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/323/2022 Rada Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.12.2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2023 zmienionej Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 3/2023 z dnia 16.01.2023r., Nr 5/2023 z dn. 23.01.2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust 1: kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **40.062.605,52 zł** zastępuje się kwotą **41.616.852,51** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **29.136.522,51 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **12.480.330,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2) § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **46.086.285,60 zł** zastępuje się kwotą **47.924.269,43 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **28.686.881,81 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **19.237.387,62 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3) § 2 ust. 2 określa się zadania inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu w kwocie **6.307.416,92 zł** zostanie sfinansowany:

a) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **6.302.321,73 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 **5.095,19 zł**

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **6.307.416,92 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i 2414

5) w § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **430.000,00 zł**;
- 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych **897 926,98 zł**;
- 3) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych **655.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7”

- 6) załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków rozdz. 01043 o kwotę 252.735,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej ul. Poznańskiej (Glinki).
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdz. 60016 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dokumentacją projektową, techniczna itp. przygotowująca do złożenia wniosków o dofinansowanie do projektów oraz o kwotę 100.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Wiślanej w Wielkiej Nieszawce” w tym odszkodowania ZRID.
3. Dokonuje się wprowadzenia środków w rozdz. 60016 na zakup inwestycyjny pn. „Zakup głowicy koszącej do wysięgnika wielofunkcyjnego” w wysokości 23.000,00 zł.
4. Dokonuje się zwiększenia w rozdz. 75023 na zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu” w wysokości 80.000,00 zł. Po dokonaniu analizy planuje się dokonać zakupu samochodu (9-cio osobowego), a nie jak pierwotnie zakładano osobowego.
5. Dokonuje się wprowadzenia środków w rozdz. 75023 w kwocie 30.000,00 zł w związku z kontynuacją zadania inwestycyjnego z poprzedniego roku pn. „Dostosowanie Urzędu Gminy do polityki bezpieczeństwa”.
6. Dokonuje się wprowadzenia środków w rozdz. 80104 w kwocie 5.095,19 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych uczniom z Ukrainy z poprzedniego roku przez Przedszkole w Malej Nieszawce. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.
7. Dokonuje się zwiększenia środków w rozdz. 85195 w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie aktualizacji badań geotechnicznych, dokumentacji projektowej, nadzoru budowlanego itp. zadania pn. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Wlk. Nieszawce”.
8. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz. 85395 o kwotę 33.660,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie realizowane przez GOPS.
9. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz.90005 o kwotę 300.000,00 zł w związku z realizacją programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” realizowany w formie dotacji z WFOŚiGW
10. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz. 92109 o kwotę 244.999,99 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój pasji i zainteresowań młodzieży w Gminie Wielka Nieszawka”.
11. Dokonuje się zwiększenia w rozdz. 92605 po stronie dochodów o kwotę 221.018,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 356.199,54 zł w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa placu zabaw na ul. Wiślanej w Wielkiej Nieszawce”
12. Dokonuje się zwiększenia w rozdz. 92605 po stronie dochodów o kwotę 754.473,00 zł a po stronie wydatków o kwotę 214.705,02 zł w związku z kontynuacją realizacji inwestycji pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie ofert spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców Cierpic i Wlk. Nieszawki”
13. Dokonuje się zwiększenia środków na dotację w rozdz. 80101 o kwotę 7.493,09 zł z tytułu niewykorzystanych w roku 2022 z programu „EU-GENIUSZ W ŚWIECIE 3D”.
14. Dokonuje się zwiększenie w rozdz.75495 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 96,00 zł na podstawie informacji znak: WFB.I.3121.2.15.2023 z dnia 25.01.2023r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych -stawka 40 zł za osobę. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
15. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wz rozdz. 85502 na rozdz. 85595 na podstawie pisma znak WFB.I.3121.2.14.2023/1 z dnia 25.01.2023 r. dot. przekazanie środków z Funduszu Pomocy.

**Plan Fundusz Pomocy
na rok 2023**

31.01.2023 r

Klasyfikacja budżetowa	Dochody budżetowe	Plan	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan po zmianie
	SUMA DOCHODÓW	48 536,28	96,00	48 632,28
750	Administracja Publiczna	67,28	0,00	67,28
	75011 Urzędy Wojewódzkie	67,28	0,00	67,28
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,28		67,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 900,00	96,00	45 996,00
	75495 Pozostała działalność	45 900,00	96,00	45 996,00
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 900,00	0,00	45 900,00
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- k. obsługi		96,00	96,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	0,00	1 836,00
	85395 Pozostała działalność	1 836,00	0,00	1 836,00
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00		1 836,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00
855	Rodzina	733,00	0,00	733,00
	85595 Pozostała działalność	733,00	0,00	733,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	733,00		733,00
--	------	--	--------	--	--------

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki budżetowe	Plan	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan po zmianie
	SUMA WYDATKÓW	48 536,28	5 191,19	53 727,47
750	Administracja Publiczna	67,28	0,00	67,28
	75011 Urzędy Wojewódzkie	67,28	0,00	67,28
	4740/4850/4350 Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce	67,28		67,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 900,00	96,00	45 996,00
	75495 Pozostała działalność	45 900,00	96,00	45 996,00
	3280/4740/4850/4350 Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce	45 900,00	96,00	45 996,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	5 095,19	5 095,19
	80101 Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	0,00
	4750/4850/4350 Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce			0,00
	4750/4850/4350/4370 Szkoła Podstawowa w Cierpicach			0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
	4350/4750/4850 Szkoła Podstawowa w Cierpicach			0,00
	80104 Przedszkola	0,00	5 095,19	5 095,19
	4740/4750/4850/4350/ Przedszkole w Małej Nieszawce		5 095,19	5 095,19
	80149 Realizowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wykonania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
	4350 Przedszkole w Małej Nieszawce			0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00
	3290 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce			0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	0,00	1 836,00
	85395 Pozostałe działalność	1 836,00	0,00	1 836,00
	3290/4740/4850 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	1 836,00		1 836,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00
	3290 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce			0,00
855	Rodzina	733,00	0,00	733,00

85595	Pozostała działalność	733,00	0,00	733,00
3290/4350	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	733,00		733,00

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetowe wynoszą **41.616.852,51 zł**, a wydatki budżetowe wynoszą **47.924.269,43 zł** przy zwiększonym deficycie, który wyniesie **6.307.416,92 zł** z czego: zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych **6.302.321,73 zł** oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **5.095,19 zł**. z Funduszu Pomocy w związku z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.