

Uchwała Nr
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 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)², 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 Uchwałami Rady Gminy nr LVII/325/2023 z dn. 31.01.2023r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 3/2023 z dnia 16.01.2023r., Nr 5/2023 z dn. 23.01.2023r., Zarządzenie Nr 15/2023 z dnia 24.02.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust 1: kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **41.629.225,51 zł** zastępuje się kwotą **39.129.225,51 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **29.148.895,51 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.980.330,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2) § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **47.936.642,43 zł** zastępuje się kwotą **50.521.642,43 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **28.699.254,81 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **21.822.387,62 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 **11.392.416.416,92 zł** zostanie sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **11.387.321,73 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 **11.392.416,92 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
² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023r, poz.185

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



WÓJT
mgr Krzysztof Czarnecki

Uzasadnienie

1. Dokonuje się w rozdz. 85195 aktualizacji zmniejszając o kwotę 2.500.000,00 zł dochodów i wydatków do poziomu planowanej realizacji w ramach programu Polski Ład. Jednocześnie zwiększa się wydatki własne w kwocie 5.085.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem po przetargowym łączny koszt zadania pn. "Budowa Ośrodka Zdrowia w Wlk. Nieszawce" wyniesie w roku 2022 w wysokości 8.617.352,94 zł, a w roku 2023 w wysokości 4.635.000,00 zł w tym środki z Polskiego Ładu wyniosą 5.000.000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetowe wynoszą **39.129.225,51 zł**, a wydatki budżetowe wynoszą **50.521.642,43 zł** przy zwiększonym deficycie, który wyniesie **11.392.416,92 zł** z czego: zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych **11.387.321,73 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.


WÓJT
mgr Krzysztof Czarniecki

Zmiana dochodów budżetowych
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr U..... Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	5 000 000,00	-2 500 000,00	2 500 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000 000,00	-2 500 000,00	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-2 500 000,00	2 500 000,00
			Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia /POLSKI ŁAD/	5 000 000,00	-2 500 000,00	2 500 000,00
Razem:				41 629 225,51	-2 500 000,00	39 129 225,51

WÓJT

Maria Zdzisława Czarnacka

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	6 155 352,94	2 585 000,00	8 740 352,94
	85195		Pozostała działalność	6 034 352,94	2 585 000,00	8 619 352,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 352,94	5 085 000,00	6 117 352,94
			Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gminie Wielka Nieszawka	150 000,00	5 085 000,00	5 235 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-2 500 000,00	2 500 000,00
			Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI ŁAD	5 000 000,00	-2 500 000,00	2 500 000,00
Razem:				47 936 642,43	2 585 000,00	50 521 642,43

WÓJT

Magdalena Cieszanowska

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 076 760,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 293 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 371,38
			Gminna sieci wodociągowa	293 160,00
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład/WKŁAD WŁASNY	1 138 211,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 861 788,62
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład	3 861 788,62
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład/WKŁAD WŁASNY	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 783 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 888,62
			Gminna sieci kanalizacyjna	138 600,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład/ WKŁAD WŁASNY/	319 288,62
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków poprzez budowę zadaszonego placu składowego pod osad	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 711,38
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład	1 125 711,38
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład/ WKŁAD WŁASNY/	0,00
600			Transport i łączność	3 001 447,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	383 737,89
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 737,89
			Droga dla rowerów M.Nieszawka-W.Nieszawka-Cierpice-Poprawa bezpieczeństwa i komfortu	383 737,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 617 709,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 709,49
			Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul.Szkolnej a DK nr 10 w Cierpicach	33 000,00
			Budżet sołecki W.NIESZAWKA - Modernizacja, remont chodnika przy ul.Toruńskiej	30 000,00
			Dokumentacja techniczna/projektowa /wykup gruntów dot.Gminnej infrastruktury drogowej	40 000,00
			Gminna infrastruktura drogowa (budowa/przebudowa dróg, chodników)	762 000,00
			Remont,modernizacja, utwardzenie dróg gminnych dot środków własnych RFDS	654 855,49
			Remont,modernizacja, utwardzenie dróg gminnych RFDS	654 854,00
			Remont,modernizacja, utwardzenie dróg, chodników gminnych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
			Zakup głowicy koszącej do wycięgnika wielofunkcyjnego	23 000,00
			Zakup zamiatarki	120 000,00
750			Administracja publiczna	230 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			DOSTOSOWANIE UG DO WYMAGAŃ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu osobowego	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 017,00

	75495		Pozostała działalność	45 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 017,00
			Budżet obywatelski W.Nieszawka- Monitoring na terenie sołectwa W.Nieszawka	5 017,00
			Budżet sołecki Cierpice - Monitoring na terenie sołectwa Cierpice	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	288 025,00
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach - Termoizolacja ściany zewnętrznej od strony kuchni oraz modernizacja pomieszczeń kuchennych	150 000,00
			Modernizacja zewnętrznych schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Cierpicach	45 000,00
			Termomodernizacja części dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup i montaż bramy przesuwnej panelowej	10 000,00
	80104		Przedszkola	48 025,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 025,00
			Budżet obywatelski M.Nieszawka- Dopuszczenie placu zabaw w Przedszkolu	15 000,00
			Budżet sołecki M.Nieszawka - Dopuszczenie sali integr.sensorycznej w Przedszkolu	10 025,00
			Zakup Kotle warzelniczego do Przedszkola	23 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 617 352,94
	85195		Pozostała działalność	8 617 352,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 117 352,94
			Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI ŁAD/WKŁAD WŁASNY	882 352,94
			Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gminie Wielka Nieszawka	5 235 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI ŁAD	2 500 000,00
			Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI ŁAD/WKŁAD WŁASNY	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 333,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla potrzeby oczyszczalni ścieków w celu poprawy efektywności energetycznej	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00
			Gminny program EKOPIEC - udzielanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	80 000,00
			PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 333,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 333,50
			Budżet sołecki-M.NIESZAWKA-zakup i montaż lamp	21 333,50
			Gminne inwestycje oświetlenia na terenie gminy	234 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup Lamp solarnych w Brzozie	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 345,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 345,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00

		Budżet sołecki Brzoza - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza	17 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 345,15
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza	497 345,15
926		Kultura fizyczna	669 106,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 904,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 353,47
		Budowa planu zabaw w Wielkiej Nieszawce	221 018,00
		Kształtowanie przestrzeni publicz. poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Cierpic i Wlk. Nieszawki	80 335,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 551,09
		Budowa planu zabaw w Wielkiej Nieszawce	135 181,54
		Kształtowanie przestrzeni publicz. poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Cierpic i Wlk. Nieszawki	134 369,55
	92695	Pozostała działalność	98 202,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 717,09
		Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice	35 717,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 485,00
		Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice	62 485,00
Razem			21 822 387,62


WÓJT
mgr Krzysztof Czarniecki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia

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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 095,19	0,00	5 095,19
		0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 302 321,73	5 085 000,00	1 1387 321,73

Razem: 6307416,9200

Razem: 5085000,0000

Razem: 11392416,9200

WÓJT
Mgr Krzysztof Czarnecki