

Uchwała Nr/2023
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., Nr LVIII/334/2023 z dnia 13.03.2023r.Nr LIX/336/2023 z dn. 28.03.2023r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 3/2023 z dnia 16.01.2023r., Nr 5/2023 z dn. 23.01.2023r., Nr 15/2023 z dn. 24.02.2023r, Nr 21/2023 z dn. 17.03.2023r., Nr 23/2023 z dn. 31.03.2023 r., Nr 27/2023 z dn. 13.04.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust 1: kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **39 281 252,95 zł** zastępuje się kwotą **39 552 593,73 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **29 572 263,73 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 **51 366 834,87 zł** zastępuje się kwotą **51 638 175,65 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **29 140 788,03 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22 497 387,62 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3) 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 **1 549 197,92 zł**;
- 3) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych **655 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7”

- 4) załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Skarbnik Gminy

Monika Szwarcowska

WÓJT
mgr Krzysztof Czornacki

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, Dz.U. z 2023r., poz. 412, 658

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023r., poz. 185,

Uzasadnienie

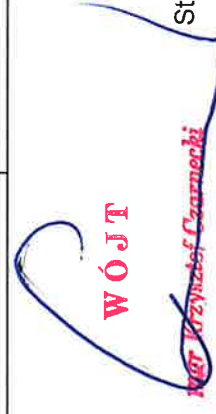
1. Wprowadza się w rozdziale 80101 po stronie dochodów i wydatków kwotę w wysokości 12 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Zadanie będzie realizowane przez Szkołę Podstawowa w Małej Nieszawce.
2. Wprowadza się w rozdziale 85415 kwotę 8 000,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.05.2023r. znak nr WFB.I.3120.3.20.2023 środki z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
3. Wprowadza się w rozdziale 80103 kwotę 75 545,00 zł, a w rozdz. 80104 kwotę 173 594,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.03.2023r. znak nr WFB.I.3120.3.18.2023 środki z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego w roku 2023.
4. Dokonuje się wprowadzenia środków w rozdz. 85154 w kwocie 257,05 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji w ramach porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim na wspólne uczestnictwo w finansowaniu zadania o nazwie - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej w roku 2023.
5. Dokonuje się aktualizacja planu w rozdz. 85295 w kwocie 2 500,00 zł w związku z realizacją projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka na podstawie informacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Zadanie realizowane przez GOPS.
6. Dokonuje się wprowadzenia środków po stronie dochodów i wydatków w rozdz. 85395 z tyt. planowanej refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi w wysokości 2 201,78 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie realizowane przez GOPS.
7. Dokonuje się wprowadzenia środków w rozdz. 90002 w kwocie 650 000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji w ramach porozumienia z Gminą Miasta Toruń na zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Wielka Nieszawka w okresie od 01.05.2023r.-31.12.2023r.
8. Dokonuje się zwiększenia środków w rozdz.75095 w kwocie 5 381,95 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucyjnych w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnych w celu wyegzekwowania zaległości wobec Gminy.

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetowe wynoszą **39 552 593,73 zł**, a wydatki budżetowe wynoszą **51 638 175,65 zł** przy niezmienionym deficycie, który wyniesie **12 085 581,92 zł** z czego: zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych **12 018 363,72 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 oraz kwota **62 123,01 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -Rosnąca Odporność.

WÓJT
mgr Krzysztof Czarnacki

Zmiana dochodów budżetowych
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	149 000,00	261 139,00	410 139,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	12 000,00	13 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
			Narodowy Program Rozwoju Czytelniactwa 2.0. na lata 2021-2025	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	75 545,00	91 545,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 545,00	75 545,00
				0,00	75 545,00	75 545,00
	80104		Przedszkola	131 300,00	173 594,00	304 894,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 594,00	173 594,00
				0,00	173 594,00	173 594,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 862,70	2 201,78	109 064,48
	85395		Pozostała działalność	106 862,70	2 201,78	109 064,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	103 496,70	2 201,78	105 698,48
			Fund. Przeciwdziałania COVID - Refun. VAT za dost. paliwa gazowego	476,70	2 201,78	2 678,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
				0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				39 281 252,95	271 340,78	39 552 593,73



ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWE

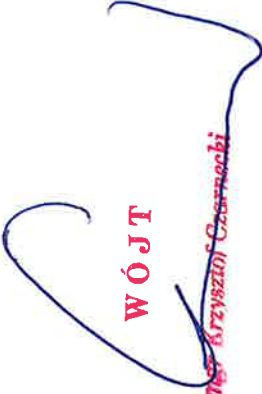
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	5 670 872,80	5 381,95	5 676 254,75
			Pozostała działalność	119 187,00	5 381,95	124 568,95
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 381,95	41 381,95
801	80101		Oświata i wychowanie	13 369 212,17	261 000,00	13 630 212,17
			Szkoły podstawowe	6 860 323,51	261 000,00	7 121 323,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 644,00	4 000,00	152 644,00
			Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025	0,00	4 000,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 570,00	8 000,00	28 570,00
80103	80104		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zakup energii	280 400,00	249 000,00	529 400,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 400,00	249 000,00	529 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 093,00	0,00	950 093,00
851	85154		Przedszkola	2 872 260,32	0,00	2 872 260,32
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	936 970,00	0,00	936 970,00
			Ochrona zdrowia	8 740 352,94	257,05	8 740 609,99
852	85295		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	257,05	90 257,05
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	257,05	257,05
			Pomoc społeczna	1 474 325,09	2 500,00	1 476 825,09
853	85395		Pozostała działalność	191 875,09	2 500,00	194 375,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	2 500,00	29 700,00
			Kujawsko-Pomorska Teleopieka	0,00	2 500,00	2 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 862,70	2 201,78	109 064,48
			Pozostała działalność	106 862,70	2 201,78	109 064,48
		3110	Świadczenia społeczne	101 467,36	2 149,27	103 616,63

WÓJT

mgr G. Zyrard Czarnocki

			Fund.Przeciwdziałania COVID - Refun. VAT za dost.paliwa gazowego GOPS	467,36	2 149,27	2 616,63
	4300		Zakup usług pozostałych	9,34	52,51	61,85
			Fund.Przeciwdziałania COVID - Refun. VAT za dost.paliwa gazowego GOPS	9,34	52,51	61,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	0,00	85 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	0,00	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 736 433,50	0,00	3 736 433,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 090 500,00	0,00	2 090 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	650 000,00	650 000,00
				0,00	650 000,00	650 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 927 300,00	-650 000,00	1 277 300,00
				1 927 300,00	-650 000,00	1 277 300,00
			Razem:	51 366 834,87	271 340,78	51 638 175,65


WÓJT
mgr Grzegorz Czerwinski

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	380 000,00 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – realizacja programu „EKOPIEC”	80 000,00 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	300 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00 zł
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
	92195		Pozostała działalność	10 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	20 000,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00 zł
		2820	Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00 zł
			Razem:	430 000,00 zł

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	883 737,89 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie: Organizacja transportu zbiorowego przez Powiat Toruński	500 000,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	383 737,89 zł
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie: Droga rowerowa wzdłuż DK 273	383 737,89 zł

750			Administracja publiczna	165,00 zł
	75095		Pozostała działalność	165,00 zł
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -ZIT Bydgoszcz	165,00 zł
801			Oświata i wychowanie	15 037,98 zł
	80101		Szkoły podstawowe	15 037,98 zł
		2329	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie: Eugeniusz w świetle 3D, Eugeniusz na poziomie	15 037,98 zł
851			Ochrona zdrowia	257,05 zł
	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	257,05 zł
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie: Kujawsko-Pomorska Niebieska	257,05 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Miasta Toruń	650 000,00 zł
Razem:				1 549 197,92 zł

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury	500 000,00 zł
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Zadanie: Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	500 000,00 zł
	92116		Biblioteki	155 000,00 zł
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Zadanie: Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	155 000,00 zł
Razem:				655 000,00 zł

Suma	2 634 197,92 zł
-------------	------------------------

WÓJT
mgr Krzysztof Czarnecki