

Uchwała Nr LIX/336/2023
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 28 marca 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. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 3/2023 z dnia 16.01.2023r., Nr 5/2023 z dn. 23.01.2023r., Nr 15/2023 z dnia 24.02.2023r, Nr 21/2023 17.03.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust 1: kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **39 150 681,65 zł** zastępuje się kwotą **39 279 647,24 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **29 299 317,24 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 **50 543 098,57 zł** zastępuje się kwotą **51 365 229,16 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **28 867 841,54 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22 497 387,62 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 **12 085 581,92 zł** zostanie sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **12 018 363,72 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 **67 218,20 zł**

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **12 085 581,92 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, Dz.U. z 2023r., poz. 412,

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

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 **898 940,87 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Wioletta Szymańska

Uzasadnienie

1. Dokonuje się aktualizacji planów dochodów i wydatków w rozdz. 75011, 855,13, 85219, 85230 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22.02.2023r. dot. ostatecznych przyznanych kwot dotacji celowych ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok
2. Dokonuje się aktualizacji planów dochodów w rozdz. 75801 na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023r. dot. ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2023 rok.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdz. 75814 o kwotę 100 875,89 zł z tyt. odsetek zgromadzonych na gminnych rachunkach bankowych.
4. Dokonuje się wprowadzenia środków po stronie dochodów i wydatków w rozdz. 85395 z tyt. planowanej wypłaty dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi w wysokości 69 360,00 oraz refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi w wysokości 476,70 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie realizowane przez GOPS.
5. Dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdz. 75023 w związku z planowanym zawarciem umowy na porządkowanie i przechowywanie archiwum Urzędu Gminy w kwocie 30.000,00 zł
6. Dokonuje się zwiększenia środków na dotację w rozdz. 80101 o kwotę 848,89 zł z tytułu niewykorzystanych w roku 2022 z programu „EU-GENIUSZ NA POZIOMIE”.
7. Dokonuje się aktualizacji planu wydatków w rozdz. 80101,80149,80150 placówek oświatowych gminy w związku z ostatecznym podziałem przyznanej subwencji oświatowej na rok 2023.
8. Dokonuje się wprowadzania inwestycji pn. Przebudowa ul. Olchowej w Małej Nieszawce wraz z budową oświetlenia w rozdz. 60016 w kwocie 300 000,00, w rozdz. 90015 w kwocie 60 000,00 zł.
9. Dokonuje się wprowadzania inwestycji pn. Przebudowa ul. Krótkiej w Cierpicach wraz z budową oświetlenia w rozdz. 60016 w kwocie 110 000,00 zł w rozdz. 90015 w kwocie 25 000,00 zł.
10. Dokonuje się aktualizacji planów dochodów i wydatków w rozdz. 75495 w wysokości 18 580,00 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.V.1612.117.2023 z dnia 21.03.2023r. dot. wypłaty świadczeń pieniężnych -stawka 40 zł za osobę dziennie, za miesiąc marzec 2023 r. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.
11. Dokonuje się wprowadzenia środków w rozdz. 75095 w kwocie 165,00 zł z tyt. wkładu własnego dla zapewnienia funkcjonowania ZIT BTOF na podstawie zawartego Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
12. Dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdz. 60016 w kwocie 170 000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem po przetargowym inwestycji pn. Remont ulicy Długiej w KM 0+00-0+323;0+569-1+462 oraz ulicy Dybowskiej w KM 0+00-0+270 w miejscowości Cierpice. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.
13. Dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdz. 01043 w kwocie 10 000,00 zł w związku z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej w tym zakup tablic informacyjnych inwestycji pn. Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawa. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Polskiego Ładu.
14. Dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdz. 92109 w kwocie 18 000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem po przetargowym zadania pn. Rozwój pasji i zainteresowań młodzieży w Gminie Wielka Nieszawka. Zadanie jest współfinansowana ze środków Lokalnej Grupy Działania Podgrodzie Toruńskie.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Wioletta Szymańska

**Plan Fundusz Pomocy
na rok 2023**

Klasyfikacja budżetowa	Dochody budżetowe		Plan	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan po zmianie
	SUMA DOCHODÓW		82 131,42	18 580,00	100 711,42
750	Administracja Publiczna		220,42	0,00	220,42
	75011	Urzędy Wojewódzkie	220,42	0,00	220,42
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,48	0,00	32,48
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187,94	0,00	187,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 060,00	18 580,00	64 640,00
	75495	Pozostała działalność	46 060,00	18 580,00	64 640,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 900,00	18 580,00	64 480,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- k. obsługi	160,00	0,00	160,00
758	Różne rozliczenia		27 416,00	0,00	27 416,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 416,00	0,00	27 416,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 416,00		27 416,00
852	Pomoc społeczna		150,00	0,00	150,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150,00	0,00	150,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150,00		150,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 366,00	0,00	3 366,00
	85395	Pozostała działalność	3 366,00	0,00	3 366,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 366,00		3 366,00
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	4 919,00	0,00	4 919,00
85595	Pozostała działalność	4 919,00	0,00	4 919,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 919,00		4 919,00

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki budżetowe	Plan	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan po zmianie
	SUMA WYDATKÓW	87 226,61	18 580,00	105 806,61
750	Administracja Publiczna	220,42	0,00	220,42
75011	Urzędy Wojewódzkie	220,42	0,00	220,42
4740/4850/4350	Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce	220,42		220,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 060,00	18 580,00	64 640,00
75495	Pozostała działalność	46 060,00	18 580,00	64 640,00
3280/4740/4850/4350	Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce	46 060,00	18 580,00	64 640,00
801	Oświata i wychowanie	32 511,19	0,00	32 511,19
80101	Szkoły Podstawowe	12 223,87	0,00	12 223,87
4750/4850/4350	Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce	1 665,87		1 665,87
4750/4850/4350/4370	Szkoła Podstawowa w Cierpicach	10 558,00		10 558,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
4350/4750/4850	Szkoła Podstawowa w Cierpicach			0,00
80104	Przedszkola	20 287,32	0,00	20 287,32
4740/4750/4850/4350/	Przedszkole w Małej Nieszawce	20 287,32		20 287,32
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	150,00	0,00	150,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150,00	0,00	150,00
3290	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	150,00		150,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366,00	0,00	3 366,00
85395	Pozostała działalność	3 366,00	0,00	3 366,00
3290/4740/4850	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	3 366,00		3 366,00
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	4 919,00	0,00	4 919,00
85595	Pozostała działalność	4 919,00	0,00	4 919,00
3290/4350	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	4 919,00		4 919,00

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetowe wynoszą **39 279 647,24 zł**, a wydatki budżetowe wynoszą **51 365 229,16 zł** przy zwiększonym 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Wioletta Szymańska

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/336/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	84 020,42	-4 800,00	79 220,42
			Urzędy wojewódzkie	79 020,42	-4 800,00	74 220,42
754	75495	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	78 700,00	-4 800,00	73 900,00
				78 700,00	-4 800,00	73 900,00
758	75801		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 060,00	18 580,00	64 640,00
		2100	Pozostała działalność	46 060,00	18 580,00	64 640,00
758	75814		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 060,00	18 580,00	64 640,00
			Fund.Pomocowy Ukrainie	46 060,00	18 580,00	64 640,00
852	85219		Różne rozliczenia	8 675 944,00	30 848,89	8 706 792,89
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 868 336,00	-70 027,00	6 798 309,00
852	85230	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 868 336,00	-70 027,00	6 798 309,00
		0920	Różne rozliczenia finansowe	177 416,00	100 875,89	278 291,89
853	85395		Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	100 875,89	250 875,89
				150 000,00	100 875,89	250 875,89
			Pomoc społeczna	351 187,24	11 200,00	362 387,24
			Ósrodki pomocy społecznej	112 300,00	6 400,00	118 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	6 400,00	118 200,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	111 800,00	6 400,00	118 200,00
				10 350,00	4 800,00	15 150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	4 800,00	15 000,00
				10 200,00	4 800,00	15 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 026,00	69 836,70	106 862,70
			Pozostała działalność	37 026,00	69 836,70	106 862,70

			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 660,00	69 836,70	103 496,70
	2180		Fund. Przeciwdziałania COVID - DODATEK ENERGETYCZNY	0,00	69 360,00	69 360,00
			Fund. Przeciwdziałania COVID - Refun. VAT za dost. paliwa gazowego	0,00	476,70	476,70
855			Rodzina	1 221 773,00	3 300,00	1 225 073,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 200,00	3 300,00	15 500,00
	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	12 200,00	3 300,00	15 500,00
				12 200,00	3 300,00	15 500,00
Razem:				39 150 681,65	128 965,59	39 279 647,24

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Wioletta Szymańska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/336/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	9 102 250,00	10 000,00	9 112 250,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 216 160,00	10 000,00	6 226 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 371,38	10 000,00	1 441 371,38
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład/ WKŁAD WŁASNY/	1 138 211,38	10 000,00	1 148 211,38
600	60016		Transport i łączność	3 800 347,38	580 000,00	4 380 347,38
			Drogi publiczne gminne	2 916 609,49	580 000,00	3 496 609,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 709,49	580 000,00	3 054 709,49
			Gminna infrastruktura drogowa (budowa/przebudowa dróg, chodników)	762 000,00	410 000,00	1 172 000,00
750	75011		Remont,modernizacja, utrwalenie dróg gminnych dot środków własnych RFDS	654 855,49	170 000,00	824 855,49
			Administracja publiczna	5 645 436,09	25 365,00	5 670 801,09
			Urzędy wojewódzkie	80 920,42	-4 800,00	76 120,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	-2 000,00	3 600,00
			Zakup usług pozostałych	5 600,00	-2 000,00	3 600,00
				7 000,00	-2 800,00	4 200,00
				7 000,00	-2 800,00	4 200,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 109 100,00	30 000,00	5 139 100,00
			Zakup usług pozostałych	220 000,00	30 000,00	250 000,00
				220 000,00	30 000,00	250 000,00
		75095			Pozostała działalność	119 022,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	165,00	165,00
2319	ZIT			0,00	165,00	165,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			92 077,00	18 580,00	110 657,00
75495			Pozostała działalność	91 077,00	18 580,00	109 657,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	45 900,00	18 580,00	64 480,00
			Fund.Pomocowy Ukrainie UG	45 900,00	18 580,00	64 480,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 368 363,28	848,89	13 369 212,17
			Szkoły podstawowe	6 983 577,96	-123 254,45	6 860 323,51

							848,89	15 037,98
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 189,09			848,89	15 037,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 453 300,00			-124 103,34	3 329 196,66
				3 453 300,00			-124 103,34	3 329 196,66
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 087 297,00			124 103,34	1 211 400,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 797,00			64 530,11	207 327,11
				142 797,00			64 530,11	207 327,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		682 250,00			59 573,23	741 823,23
				682 250,00			59 573,23	741 823,23
		Pomoc społeczna		1 463 125,09			11 200,00	1 474 325,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej		723 200,00			6 400,00	729 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		499 000,00			5 315,00	504 315,00
				499 000,00			5 315,00	504 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 000,00			954,00	99 954,00
				99 000,00			954,00	99 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 000,00			131,00	14 131,00
				14 000,00			131,00	14 131,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		30 150,00			4 800,00	34 950,00
	3110	Świadczenia społeczne		30 000,00			4 800,00	34 800,00
				30 000,00			4 800,00	34 800,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37 026,00			69 836,70	106 862,70
85395		Pozostała działalność		37 026,00			69 836,70	106 862,70
	3110	Świadczenia społeczne		33 000,00			68 467,36	101 467,36
		Fund.Przeciwdziałania COVID - DODATEK ENERGETYCZNY GOPS		0,00			68 000,00	68 000,00
		Fund.Przeciwdziałania COVID - Refun.VAT za dost.paliwa gazowego GOPS		0,00			467,36	467,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		660,00			1 360,00	2 020,00
		Fund.Przeciwdziałania COVID - DODATEK ENERGETYCZNY GOPS		0,00			1 360,00	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00			9,34	9,34
		Fund.Przeciwdziałania COVID - Refun.VAT za dost.paliwa gazowego GOPS		0,00			9,34	9,34
		Rodzina		1 370 230,00			3 300,00	1 373 530,00
855								

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 200,00	3 300,00	15 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	3 300,00	15 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 651 433,50	85 000,00	3 736 433,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 933,50	85 000,00	885 933,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 333,50	85 000,00	340 333,50
		Gminne inwestycje oświetlenia na terenie gminy	234 000,00	85 000,00	319 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 063 545,14	18 000,00	2 081 545,14
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 774 745,14	18 000,00	1 792 745,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
		Rozwoj pasji i zainteresowań młodzieży w Gminie Wielka Nieszawka z LGD	0,00	18 000,00	18 000,00

Razem:			50 543 098,57	822 130,59	51 365 229,16
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEKONNOCZĄCA
RADA GMINY

Wioletta Szymańska

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/336/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 086 760,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 303 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 371,38
			Gminna sieci wodociągowa	293 160,00
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład/WKŁAD WŁASNY	1 148 211,38
		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 zadaszzonego 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	3 581 447,38
	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	3 197 709,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 054 709,49
			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)	1 172 000,00
			Remont,modernizacja, utwardzenie dróg gminnych dot środków własnych RFDS	824 855,49
			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 wysięgnika 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- Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu	15 000,00
			Budżet sołecki M.Nieszawka - Doposażenie sali integr.sensorycznej w Przedszkolu	10 025,00
			Zakup Kotła 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	965 333,50
	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	385 333,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 333,50
			Budżet sołecki-M.NIESZAWKA-zakup i montaż lamp	21 333,50
			Gminne inwestycje oświetlenia na terenie gminy	319 000,00
		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			22 497 387,62	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Wioletta Szymańska

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/336/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 marca 2023 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	5 095,19	62 123,01	67 218,20
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 387 321,73	631 041,99	12 018 363,72

Razem: 11392416,9200 Razem: 693165,0000 Razem: 12085581,9200

PREZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Wioletta Szymańska

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIX/336/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.03.2023 rok

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	500 000,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	165,00 zł
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 737,89 zł
801			Oświata i wychowanie	6 696,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	6 696,00 zł
		2329	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 037,98 zł
Razem:				898 940,87 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 celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00 zł
	92116		Biblioteki	155 000,00 zł
		2480	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00 zł
Razem:				655 000,00 zł
Suma				1 983 940,87 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Wioletta Szymańska