

Uchwała Nr LXIV/373/2023
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 05 września 2023 roku

w sprawie: zmiany 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)¹; 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.)² 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)³, 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 dnia 31.01.2023 r., nr LVIII/334/2023 z dnia 13.03.2023 r., nr LIX/336/2023 z dnia 28.03.2023 r., nr LX/352/2023 z dnia 25.04.2023 r., nr LXI/360/2023 z dnia 30.05.2023 r., nr LXII/363/2023 z dnia 20.06.2023 r., nr LXIII/368/2023 z dnia 7.07.2023 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy: nr 3/2023 z dnia 16.01.2023 r., nr 5/2023 z dnia 23.01.2023 r., nr 15/2023 z dnia 24.02.2023 r., nr 21/2023 z dnia 17.03.2023 r., nr 23/2023 z dnia 31.03.2023 r., nr 27/2023 z dnia 13.04.2023 r., nr 28/2023 z dnia 26.04.2023 r., nr 33/2023 z dnia 28.04.2023 r., nr 34/2023 z dnia 18.05.2023 r., nr 35/2023 z dnia 31.05.2023 r., nr 36/2023 z dnia 12.06.2023 r., nr 41/2023 z dnia 26.06.2023 r., nr 42/2023 z dnia 30.06.2023 r., nr 46/2023 z dnia 20.07.2023 r., nr 47/2023 z dnia 31.07.2023 r., nr 51/2023 z dnia 23.08.2023 r., nr 60/2023 z dnia 31.08.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust 1: kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **41.103.382,62 zł** zastępuje się kwotą **44.095.934,20 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **33.155.889,25 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **10.940.044,95 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **53.188.964,54** zastępuje się kwotą **54.537.784,63 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **31.408.713,49 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **23.129.071,14 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 3 do uchwały określający zadania inwestycyjne na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu w kwocie **10.441.850,43 zł** zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **10.281.558,86 zł**
- 2) przychodami gminy 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 **160.291,57 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **10.441.850,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r., poz.572 i 1463)

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023r., poz. 1273, 1407 i 1641)

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023r., poz. 185, 547, 1088, 1234 i1641)

5) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

6) § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan finansowy rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

1) dochody **813.550,00 zł**


2) wydatki **813.550,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”

6) załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone 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 Bzymańska

Uzasadnienie

1. Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami dochodów w rozdz. 01043 oraz 01044 w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowej” oraz „Modernizacja sieci kanalizacyjnej” w ramach Polskiego Ładu.
2. Dokonuje się wprowadzenia w rozdz. 01043 środków w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodno- kanalizacyjnej w ul. Dobrej (dz. 48/5) w Cierpicach i ul. Olszynowej (dz. 230/79) w Małej Nieszawce.
3. Dokonuje się wprowadzenia w rozdz. 01044 środków w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Szafirowej w Wielkiej Nieszawce, ul. Dobrej (dz.48/5) w Cierpicach i ul. Olszynowej (dz.230/79) w Małej Nieszawce.
4. Dokonuje się zwiększenia środków w rozdz. 01044 o kwotę 53.000,00 zł na zadanie pn.” Budowa sieci sanitacyjnej w ul. Orzechowej w Wielkiej Nieszawce” w wyniku rozstrzygnięć po przetargowych.
5. Dokonuje się zwiększenia środków po stronie dochodów w rozdz. 60004 w kwocie 46.318,70 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy Wielka Nieszawka przez Powiat Toruński za rok 2022.
6. Dokonuje się zwiększenia środków w rozdz. 60016 po stronie dochodów o kwotę 346 070,00 zł a po stronie wydatków w wysokości 692.140,09 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn.” Remont ul. Gniewkowskiej nr 100911C w km 0+370 i ul. Sosnowej nr 100920c w km 1+214 w miejscowości Cierpice”. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych przy wkładzie własnym wynoszącym 346.070,09 zł.
7. Dokonuje się wprowadzenia środków w rozdz. 60016 w kwocie 108.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych dróg gminnych po rozstrzygnięciu po przetargowym.
8. Dokonuje się zwiększenia środków w rozdz. 60016 w kwocie 40.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Szkolnej a DK nr 10 w Cierpicach” w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego.
9. Dokonuje się zwiększenia środków w rozdz. 70095 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczenie na realizację umowy dzierżawy i służebności.
10. Dokonuje się wprowadzenia środków w rozdz.75095 w wysokości 7.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę koordynatora MOFT wraz z pochodnymi. Wydatek ten zostanie zrefundowany na podstawie zawartej umowy ze Stowarzyszeniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.
11. Dokonuje się zwiększenia środków po stronie dochodów w rozdz. 75075 w kwocie 89.527,00 zł z tyt. rozliczenia końcowego projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjność poprzez organizację dziewięciu przedsięwzięć”.
12. Dokonuje się zwiększenia środków po stronie dochodów w rozdz. 75802 w kwocie 1.500.000,00 zł z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej. Dodatkowe środki będą przekazywane w ratach do końca 2023r.
13. Dokonuje się wprowadzenia planu dotacji w rozdz. 75814 w wysokości 35.196,55 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022.
14. Dokonuje się zwiększenia środków w rozdz. 80101 w wysokości 19.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja części dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce”. Inwestycja realizowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce.
15. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdz. 80150. Zmiany te nie powodują zwiększenia planu jednostki.
16. Dokonuje się wprowadzenia środków w rozdz. 85395 w wysokości 2.040,00 zł na podstawie zapotrzebowania na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Zadanie realizowane przez GOPS.
17. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w rozdz. 85412 o kwotę 35.290,00 zł z tyt. wpłat rodziców za udział dzieci w koloniach letnich oraz po stronie wydatków o kwotę 32.234,00 zł. W wyniku rekrutacji udział dzieci w koloniach był mniejszy od pierwotnie zakładanego przy ustalaniu planu.
18. Dokonuje się zwiększenia środków po stronie dochodów w rozdz. 90005 w kwocie 949.793,52 zł z tyt. rozliczenia końcowego projektu pn. „Wspieranie wytwarzania energii odnawialnej etap II”.
19. Dokonuje się zwiększenia środków po stronie dochodów w rozdz. 90005 w kwocie 25.584,00 zł z tyt. otrzymanych środków w ramach realizacji projektu pn. „Czyste Powietrze”.
20. Dokonuje się w rozdz. 90013 zwiększenia środków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego programu opieki nad zwierzętami.

21. Dokonuje się zwiększenia środków w rozdz. 90015 w kwocie 31.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ul. Wodociągowa w Małej Nieszawce” w wysokości 23.000,00 zł oraz „Budowa oświetlenia ul. Gajowa w Małej Nieszawce” w wysokości 8.000,00 zł.
22. Dokonuje się zwiększenia środków w rozdz. 92109 w kwocie 22.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Rozwój pasji i zainteresowań młodzieży w Gminie Wielka Nieszawka” w związku z rozstrzygnięciem po przetargowym. Jednocześnie wyodrębnia się koszty pośrednie w związku z realizacją programu w wysokości 7.596,89 zł.
23. Dokonuje się zwiększenia środków po stronie dochodów w rozdz. 92109 w kwocie 7.637,81 zł z tyt. otrzymanych środków w ramach realizacji projektu pn. „Społeczne Centrum Edukacji i Integracji”.
24. Dokonuje się zwiększenia środków w rozdz. 01043, 75023, 90015, 92195 w łącznej kwocie 270.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dostarczaniem wody, energii, gazu oraz w rozdz. 71035 na zakupy własne w wysokości 200,00 zł.
25. Dokonuje się w rozdziale 92695 przesunięć pomiędzy paragrafami w zadaniu pn. „Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice”. Zmiana nie powoduje zwiększenia planu na to zadanie.
26. Dokonuje się zwiększenia środków po stronie dochodów w rozdz. 75801, a po stronie wydatków w dziale 801 w kwocie 18.474,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST3.4751.2.8.2023.4g. z dnia 28.08.2023 r.
27. Dokonuje się wprowadzania w rozdz. 75023 w kwocie 60.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku B Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce”. Planuje się w szczególności wykonać hydroizolację części fundamentów w budynku B.

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetowe wynoszą **44.095.934,20 zł**, a wydatki budżetowe wynoszą **54.537.784,63 zł** przy zmniejszonym deficycie, który wyniesie **10.441.850,43 zł** z czego: zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **10.281.558,86 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 oraz w kwocie **93.073,37 zł** z tyt. przychodów z niewykorzystanych środków roku ubiegłego z przeznaczeniem na realizację programu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Wioletta Szymańska

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/373/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 029 977,66	0,00	5 029 977,66	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 861 788,62	-391 486,12	3 470 302,50	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 861 788,62	-391 486,12	3 470 302,50	
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład	3 861 788,62	-391 486,12	3 470 302,50	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 125 711,38	391 486,12	1 517 197,50	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 711,38	391 486,12	1 517 197,50	
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej - Polski Ład	1 125 711,38	391 486,12	1 517 197,50	
		600		Transport i łączność	654 854,00	392 388,70	1 047 242,70
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	46 318,70	46 318,70
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 318,70	46 318,70
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	46 318,70	46 318,70		
750		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	346 070,00	346 070,00	
			Remonty dróg gminnych z RFDS	0,00	346 070,00	346 070,00	
			Administracja publiczna	79 421,86	89 527,00	168 948,86	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	89 527,00	89 527,00	
		2057	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	0,00	89 527,00	89 527,00	
758		Różne rozliczenia	9 224 879,12	1 560 870,55	10 785 749,67		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 798 309,00	18 474,00	6 816 783,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 798 309,00	18 474,00	6 816 783,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	796 378,12	42 396,55	838 774,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	687 037,12	7 200,00	694 237,12
			687 037,12	7 200,00	694 237,12
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 195,23	23 195,23
			0,00	23 195,23	23 195,23
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 001,32	12 001,32
			0,00	12 001,32	12 001,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 920,05	2 040,00	117 960,05
		Pozostała działalność	115 920,05	2 040,00	117 960,05
85395		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 330,05	2 040,00	113 370,05
		Fund.Przeciwdziałania COVID - ŹRÓDŁA CIEPŁA	0,00	2 040,00	2 040,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 650,00	-35 290,00	181 360,00
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	208 650,00	-35 290,00	173 360,00
85412		Wpływy z usług	208 650,00	-35 290,00	173 360,00
			208 650,00	-35 290,00	173 360,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 784 900,00	975 377,52	3 760 277,52
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	975 377,52	1 275 377,52
90005		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	0,00	27 663,89	27 663,89
			0,00	27 663,89	27 663,89
	2057	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	0,00	922 129,63	922 129,63
			0,00	922 129,63	922 129,63
	6257	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	0,00	922 129,63	922 129,63
			0,00	922 129,63	922 129,63

			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	25 584,00	325 584,00
				0,00	25 584,00	25 584,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 046,99	7 637,81	766 684,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 999,99	7 637,81	752 637,80
		2057	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	244 999,99	7 637,81	252 637,80
				0,00	7 637,81	7 637,81
Razem:				41 103 382,62	2 992 551,58	44 095 934,20

PRZEWODNICZĄCA
KADRY FINANSOWE
[Podpis]
Wioletta Szymańska

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/373/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	9 150 727,66	303 000,00	9 453 727,66	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 707 549,00	220 000,00	5 927 549,00	
		4260	Zakup energii	841 000,00	200 000,00	1 041 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 000,00	200 000,00	1 041 000,00	
			Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnej sieci wodociągowej	1 314 246,50	20 000,00	1 334 246,50	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	20 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 011,00	83 000,00	3 454 011,00	
		01044		Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnej sieci kanalizacyjnej	785 013,50	83 000,00	868 013,50
			Gminna sieć kanalizacyjna	0,00	30 000,00	30 000,00	
			Transport i łączność	138 600,00	53 000,00	191 600,00	
600	60016		Drogi publiczne gminne	4 706 330,90	840 140,09	5 546 470,99	
			Zakup usług remontowych	3 576 609,49	840 140,09	4 416 749,58	
		4270	Remonty dróg gminnych z RFDS	30 000,00	800 140,09	830 140,09	
		Remonty dróg gminnych z RFDS wkład własny	30 000,00	108 000,00	138 000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	346 070,00	346 070,00		
		Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Szkolnej a DK nr 10 w Cierpicach	0,00	346 070,09	346 070,09		
		Gospodarka mieszkaniowa	3 134 709,49	40 000,00	3 174 709,49		
	700	70095		Pozostała działalność	33 000,00	40 000,00	73 000,00
				Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 500,00	2 000,00	66 500,00
			4400	Działalność usługowa	49 000,00	2 000,00	51 000,00
710	71035		Cmentarze	1 500,00	2 000,00	3 500,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00	
		4210	Administracja publiczna	54 000,00	200,00	54 200,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	200,00	3 200,00	
				3 000,00	200,00	3 200,00	
				5 671 384,48	97 200,00	5 768 584,48	
				5 172 100,00	90 000,00	5 262 100,00	

	4260	Zakup energii	70 200,00	30 000,00	100 200,00
			70 200,00	30 000,00	100 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		Modernizacja budynku B Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce	0,00	60 000,00	60 000,00
75095		Pozostała działalność	94 568,95	7 200,00	101 768,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 018,04	6 018,04
		MOFT	0,00	6 018,04	6 018,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 034,51	1 034,51
		MOFT	0,00	1 034,51	1 034,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,45	147,45
		MOFT	0,00	147,45	147,45
801		Oświata i wychowanie	13 796 193,50	37 474,00	13 833 667,50
	80101	Szkoły podstawowe	7 093 894,49	34 224,00	7 128 118,49
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 898,00	15 224,00	197 122,00
			181 898,00	15 224,00	197 122,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 700,00	19 000,00	297 700,00
		Termomodernizacja części dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce	35 000,00	19 000,00	54 000,00
		Przedszkola	2 921 378,97	3 250,00	2 924 628,97
80104		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 800,00	3 250,00	69 050,00
			65 800,00	3 250,00	69 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 211 400,34	0,00	1 211 400,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 350,00	-10 000,00	33 350,00
			43 350,00	-10 000,00	33 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 350,00	-6 000,00	40 350,00
			46 350,00	-6 000,00	40 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	16 000,00	59 700,00
			43 700,00	16 000,00	59 700,00
80195		Pozostała działalność	248 712,00	0,00	248 712,00
	4260	Zakup energii	91 000,00	-5 000,00	86 000,00
			91 000,00	-5 000,00	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 212,00	5 000,00	95 212,00
			6 500,00	5 000,00	11 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 920,05	2 040,00	117 960,05
	85395	Pozostała działalność	115 920,05	2 040,00	117 960,05

		3110	Świadczenia społeczne	109 147,11	2 000,00	111 147,11
			Fund.Przeciwdziałania COVID - źródła ciepła GOPS	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	40,00	2 120,00
			Fund.Przeciwdziałania COVID - źródła ciepła GOPS	0,00	40,00	40,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 000,00	-32 234,00	341 766,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	289 000,00	-32 234,00	256 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	-32 234,00	256 766,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 939 433,50	67 000,00	4 006 433,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	93 000,00	6 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	6 000,00	97 000,00
				91 000,00	6 000,00	97 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 933,50	61 000,00	946 933,50
		4260	Zakup energii	460 000,00	30 000,00	490 000,00
				460 000,00	30 000,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 333,50	31 000,00	371 333,50
			Gminne inwestycje oświetlenia na terenie gminy	319 000,00	31 000,00	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077 592,14	32 000,00	2 109 592,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 774 745,14	22 000,00	1 796 745,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	244 999,99	-500,00	244 499,99
			Rozwoj pasji i zainteresowań młodzieży w Gminie Wielka Nieszawka z LGD	244 999,99	-7 596,89	237 403,10
			Rozwoj pasji i zainteresowań młodzieży w Gminie Wielka Nieszawka z LGD (k.pośrednie)	0,00	7 096,89	7 096,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00
			Rozwoj pasji i zainteresowań młodzieży w Gminie Wielka Nieszawka z LGD	0,00	22 000,00	22 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			Rozwoj pasji i zainteresowań młodzieży w Gminie Wielka Nieszawka z LGD (k.pośrednie)	0,00	500,00	500,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	10 000,00	86 000,00
				76 000,00	10 000,00	86 000,00
926			Kultura fizyczna	834 365,15	0,00	834 365,15
	92695		Pozostała działalność	98 202,09	0,00	98 202,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 717,09	26 767,91	62 485,00
			Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice	35 717,09	26 767,91	62 485,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 485,00	-26 767,91	35 717,09

			Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice	62 485,00	-26 767,91	35 717,09
			Razem:	53 188 964,54	1 348 820,09	54 537 784,63


 PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
 Wioletta Szymańska

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/373/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	7 086 760,00	103 000,00	7 189 760,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 784 549,00		4 804 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 246,50		1 334 246,50
			Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnej sieci wodociągowej	0,00		20 000,00
			Gminna sieć wodociągowa	293 160,00	0,00	293 160,00
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład/WKŁAD WŁASNY	1 021 086,50	0,00	1 021 086,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 470 302,50	0,00	3 470 302,50
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład	3 470 302,50	0,00	3 470 302,50
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład/WKŁAD WŁASNY	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 302 211,00		2 385 211,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 013,50		868 013,50
		600	60013		Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnej sieci kanalizacyjnej	0,00
	Gminna sieć kanalizacyjna			138 600,00	53 000,00	191 600,00
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład/ WKŁAD WŁASNY/			446 413,50	0,00	446 413,50
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków poprzez budowę zadasszonego placu składowego pod osad			200 000,00	0,00	200 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 517 197,50	0,00	1 517 197,50
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład			1 517 197,50	0,00	1 517 197,50
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład/ WKŁAD WŁASNY/			0,00	0,00	0,00
	Transport i łączność			3 907 430,90	40 000,00	3 947 430,90
	Drogi publiczne wojewódzkie			629 721,41	0,00	629 721,41
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			629 721,41	0,00	629 721,41
	Droga dla rowerów M.Nieszawka-W.Nieszawka-Cierpice-Poprawa bezpieczeństwa i komfortu			629 721,41	0,00	629 721,41
60016				Drogi publiczne gminne	3 277 709,49	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 709,49	40 000,00	3 174 709,49	
		Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul.Szkolnej a DK nr 10 w Cierpicach	33 000,00	40 000,00	73 000,00	

750		Budżet sołectki W.NIESZAWKA - Modernizacja, remont chodnika przy ul. Toruńskiej	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Dokumentacja techniczna/projektowa /wykup gruntów dot.Gminnej infrastruktury drogowej	120 000,00	0,00	120 000,00	
		Gminna infrastruktura drogowa (budowa/przebudowa dróg, chodników)	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00	
		Remont,modernizacja, utrwalenie dróg gminnych dot środków własnych RFDS	824 855,49	0,00	824 855,49	
		Remont,modernizacja, utrwalenie dróg gminnych RFDS	654 854,00	0,00	654 854,00	
		Remont,modernizacja, utrwalenie dróg, chodników gminnych	300 000,00	0,00	300 000,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00	
		Zakup głowicy koszącej do wysięgnika wielofunkcyjnego	23 000,00	0,00	23 000,00	
		Zakup zamiataarki	120 000,00	0,00	120 000,00	
				60 000,00	60 000,00	290 000,00
754		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	60 000,00	290 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	90 000,00	
		DOSTOSOWANIE UG DO WYMAGAŃ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Modernizacja budynku B Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce	0,00	60 000,00	60 000,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	
		Zakup samochodu osobowego	200 000,00	0,00	200 000,00	
				45 017,00	45 017,00	45 017,00
		Pozostała działalność	45 017,00	0,00	45 017,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 017,00	0,00	45 017,00	
		Budżet obywatelski W.Nieszawka- Monitoring na terenie sołectwa W.Nieszawka	5 017,00	0,00	5 017,00	
801		Budżet sołectki Cierpice - Monitoring na terenie sołectwa Cierpice	40 000,00	0,00	40 000,00	
		Oświata i wychowanie	340 725,00	19 000,00	359 725,00	
		Szkoły podstawowe	292 700,00	19 000,00	311 700,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 700,00	19 000,00	297 700,00	
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach - Termoizolacja ściany zewnętrznej od strony kuchni oraz modernizacja pomieszczeń kuchennych	150 000,00	0,00	150 000,00	
		Modernizacja dachu, orynnowanie i elewacji w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce	48 700,00	0,00	48 700,00	
		Modernizacja zewnętrznych schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Cierpicach	45 000,00	0,00	45 000,00	
		Termomodernizacja części dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce	35 000,00	19 000,00	54 000,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup i montaż bramy przesuwnej panelowej	14 000,00	0,00	14 000,00
80104		Przedszkola	48 025,00	0,00	48 025,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 025,00	0,00	48 025,00
		Budżet obywatelski M.Nieszawka- Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budżet sołecki M.Nieszawka - Doposażenie sali integr. sensorycznej w Przedszkolu	10 025,00	0,00	10 025,00
		Zakup Kotła warzeźniczego do Przedszkola	23 000,00	0,00	23 000,00
851		Ochrona zdrowia	8 617 352,94	0,00	8 617 352,94
	85195	Pozostała działalność	8 617 352,94	0,00	8 617 352,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 117 352,94	0,00	6 117 352,94
		Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI ŁĄD/WKŁAD WŁASNY	882 352,94	0,00	882 352,94
		Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gminie Wielka Nieszawka	5 235 000,00	0,00	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	0,00	2 500 000,00
		Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI ŁĄD	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI ŁĄD/WKŁAD WŁASNY	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965 333,50	31 000,00	996 333,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	580 000,00	0,00	580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych dla potrzeby oczyszczalni ścieków w celu poprawy efektywności energetycznej	200 000,00	0,00	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	0,00	380 000,00
		Gminny program EKOPIEC - udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	80 000,00	0,00	80 000,00
	90015	PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW	300 000,00	0,00	300 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 333,50	31 000,00	416 333,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 333,50	31 000,00	371 333,50
		Budżet sołecki-M.NIESZAWKA-zakup i montaż lamp	21 333,50	0,00	21 333,50
		Gminne inwestycje oświetlenia na terenie gminy	319 000,00	31 000,00	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup Lamp solarnych w Brzozie	45 000,00	0,00	45 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 345,15	0,00	1 014 345,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 345,15	0,00	1 014 345,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Budżet sołecki Brzoza - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza	17 000,00	0,00	17 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 345,15	0,00	497 345,15
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza	497 345,15	0,00	497 345,15
926			Kultura fizyczna	669 106,65	0,00	669 106,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 904,56	0,00	570 904,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 353,47	0,00	301 353,47
			Budowa planu zabaw w Wielkiej Nieszawce	221 018,00	0,00	221 018,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Cierpice i Wlk. Nieszawki	80 335,47	0,00	80 335,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 551,09	0,00	269 551,09
			Budowa planu zabaw w Wielkiej Nieszawce	135 181,54	0,00	135 181,54
			Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Cierpice i Wlk. Nieszawki	134 369,55	0,00	134 369,55
	92695		Pozostała działalność	98 202,09	0,00	98 202,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 717,09	26 767,91	62 485,00
			Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice	35 717,09	26 767,91	62 485,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 485,00	- 26 767,91	35 717,09
			Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice	62 485,00	- 26 767,91	35 717,09
			Razem	22 876 071,14	253 000,00	23 129 071,14

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIV/373/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5 września 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	160 291,57	0,00	160 291,57
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 925 290,35	- 1 643 731,49	10 281 558,86

Razem: 12085581,9200 Razem: -1643731,4900 Razem: 10441850,4300

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Wioletta Szymańska

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXIV/373/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 05 września 2023 r

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW
WŁASNYCH**

Dział	Rozdział	DOCHODY	Wartość
801		Oświata i wychowanie	813.550,00
	80101	Szkoły Podstawowe	238 000,00
	80104	Przedszkola	220 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	355 450,00

Dział	Rozdział	WYDATKI	Wartość
801		Oświata i wychowanie	813.550,00
	80101	Szkoły Podstawowe	238 000,00
	80104	Przedszkola	220 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	355 450,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Wioletta Szymańska

