

**UCHWAŁA LXVI/391/2023  
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA**

**z dnia 28 listopada 2023 r.**

**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)<sup>1)</sup>; 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.)<sup>2)</sup> 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)<sup>3)</sup>, 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., Nr LXIV/373/2023 z dnia 05.09.2023r., Nr LXV/382/2023 z dnia 24.10.2023r. 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., Nr 64/2023 z dnia 15.09.2023r., Nr 71/2023 z 29.09.2023r., Nr 72/2023 z dnia 5.10.2023r.,75/2023 z dnia 13.10.2023r, Nr 78/2023 z dn.31.10.2023r., Nr 81/2023 z dn. 17.11.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust 1: kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **44.170.793,40 zł** zastępuje się kwotą **44.253.451,33 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **33.834.951,38 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **10.418.499,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **54.016.748,68 zł** zastępuje się kwotą **53.985.496,76 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **31.952.278,33 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **22.033.218,43 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 **9.732.045,43 zł** zostanie sfinansowany:

1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **9.571.753,86 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 **9.732.045,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r., poz.572 i 1463,1688,)

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023r., poz. 1273, 1407 i 1641,1872)

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023r., poz. 185, 547, 1088, 1234,1641,1672,1717)

6) § 7. Otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody **824.035,00 zł**

2) wydatki **824.035,00 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 Szymańska**

**Zmiana dochodów budżetowych**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/391/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 062 242,70</b>	<b>-13 500,00</b>	<b>1 048 742,70</b>
			Lokalny transport zbiorowy	61 318,70	-13 500,00	47 818,70
		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	15 000,00	-13 500,00	1 500,00
				15 000,00	-13 500,00	1 500,00
				1 000 924,00	0,00	1 000 924,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	346 070,00	-346 070,00	0,00
				346 070,00	-346 070,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	346 070,00	346 070,00
				0,00	346 070,00	346 070,00
				0,00	0,00	654 854,00
750	75011		Remont, modernizacja, utwardzenie dróg gminnych RFDS	0,00	654 854,00	654 854,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	654 854,00	654 854,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	654 854,00	-654 854,00	0,00
			Remont, modernizacja, utwardzenie dróg gminnych RFDS	654 854,00	-654 854,00	0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 242,69</b>	<b>0,25</b>	<b>180 242,94</b>
			Urzędy wojewódzkie	85 715,69	0,25	85 715,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	580,69	0,25	580,94
			Fund. Pomocowy Ukrainie	580,69	0,25	580,94
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>166 464,00</b>	<b>7 466,00</b>	<b>173 930,00</b>
			Pozostała działalność	166 464,00	7 466,00	173 930,00

				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 464,00	7 466,00	173 930,00
				Fund.Pomocowy Ukrainie	166 464,00	7 466,00	173 930,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 922 620,37</b>	<b>108 300,00</b>	<b>11 030 920,37</b>
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 615 751,70	108 300,00	1 724 051,70
		2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 615 751,70	108 300,00	1 724 051,70
					1 615 751,70	108 300,00	1 724 051,70
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>403 404,24</b>	<b>-1 511,39</b>	<b>401 892,85</b>
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500,00	-3 960,00	9 540,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	-3 960,00	9 540,00
					13 500,00	-3 960,00	9 540,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 700,00	2 660,00	80 360,00
		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	75 600,00	2 660,00	78 260,00
					75 600,00	2 660,00	78 260,00
	85295			Pozostała działalność	99 337,24	-211,39	99 125,85
		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	99 337,24	-211,39	99 125,85
					99 337,24	-211,39	99 125,85
<b>853</b>				Kujawsko-Pomorska Teleopieka	5 617,24	-211,39	5 405,85
				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>119 624,97</b>	<b>350,07</b>	<b>119 975,04</b>
	85395			Pozostała działalność	119 624,97	350,07	119 975,04
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	115 034,97	350,07	115 385,04
				Fund.Przeciwdziałania COVID - Refun. VAT za dost.paliwa gazowego	6 914,97	350,07	7 265,04
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>1 778 844,00</b>	<b>3 098,00</b>	<b>1 781 942,00</b>
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 226,00	3 098,00	38 324,00

926	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	35 226,00	3 098,00	38 324,00
			35 226,00	3 098,00	38 324,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 037 976,00</b>	<b>-21 545,00</b>	<b>1 016 431,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	975 491,00	-21 545,00	953 946,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	975 491,00	-21 545,00	953 946,00
		Budowa planu zabaw w Wielkiej Nieszawce	221 018,00	-21 545,00	199 473,00
<b>Razem:</b>			<b>44 170 793,40</b>	<b>82 657,93</b>	<b>44 253 451,33</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Wioletta Szymańska



**ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/391/2023 Rada Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 510 948,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9 510 948,42</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 930 549,00	0,00	5 930 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 246,50	0,00	1 334 246,50
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład/ WKŁAD WŁASNY/	1 021 086,50	-777 161,70	243 924,80
			Modernizacja sieci wodociągowej	0,00	777 161,70	777 161,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 451 011,00	0,00	3 451 011,00
		4260	Zakup energii	830 000,00	-10 000,00	820 000,00
				830 000,00	-10 000,00	820 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	10 000,00	50 800,00
				40 800,00	10 000,00	50 800,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 013,50	0,00	868 013,50
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej	0,00	339 770,90	339 770,90
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład/ WKŁAD WŁASNY/	446 413,50	-339 770,90	106 642,60
			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 643 070,99</b>	<b>47 500,00</b>	<b>5 690 570,99</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	515 000,00	-13 500,00	501 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-13 500,00	1 500,00
				15 000,00	-13 500,00	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 498 349,58	61 000,00	4 559 349,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 210,00	37 210,00
			Budowa ścieżki rowerowej łączącej os.Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul.Ogrodowej w Cierpicach	0,00	18 605,00	18 605,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Sosnowej w Cierpicach od os.Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach.	0,00	18 605,00	18 605,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 790,00	23 790,00
			Budowa ścieżki rowerowej łączącej os.Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul.Ogrodowej w Cierpicach	0,00	11 895,00	11 895,00

<b>750</b>				Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Sosnowej w Cierpicach od os.Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach.		0,00	11 895,00	11 895,00
	75011			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 595 878,31</b>		<b>27 998,25</b>	<b>5 623 876,56</b>
				Urzędy wojewódzkie	87 615,69		11 970,25	99 585,94
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 623,00		10 000,00	75 623,00
					65 623,00		10 000,00	75 623,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 252,00		1 720,00	11 972,00
					10 252,00		1 720,00	11 972,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 360,00		250,00	2 610,00
					2 360,00		250,00	2 610,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Fund.Pomocowy Ukrainie UG	580,69	580,69	0,25	580,94
					580,69		0,25	580,94
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 074 100,00		16 028,00	5 090 128,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00		4 400,00	23 000,00
					18 600,00		4 400,00	23 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 545,00		2 446,00	3 226 991,00
					3 224 545,00		2 446,00	3 226 991,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	567 500,00		2 241,00	569 741,00
					567 500,00		2 241,00	569 741,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 500,00		1 041,00	65 541,00
					64 500,00		1 041,00	65 541,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00		200,00	21 700,00
					21 500,00		200,00	21 700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00		5 000,00	70 200,00
					65 200,00		5 000,00	70 200,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00		700,00	4 700,00
					4 000,00		700,00	4 700,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 966 874,35</b>		<b>-99 801,29</b>	<b>13 867 073,06</b>
	80101			Szkoły podstawowe	7 137 495,25		-136 300,29	7 001 194,96
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 700,00		5 500,00	239 200,00
					233 700,00		5 500,00	239 200,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 718,93		7 940,07	904 659,00
					896 718,93		7 940,07	904 659,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	827 142,00		-45 000,00	782 142,00
					827 142,00		-45 000,00	782 142,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		-1 000,00	500,00



			1 500,00	-1 000,00	500,00
4260	Zakup energii		407 806,29	-119 010,29	288 796,00
			407 806,29	-119 010,29	288 796,00
4270	Zakup usług remontowych		70 000,00	-30 000,00	40 000,00
			47 000,00	-30 000,00	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 340,00	-450,00	2 890,00
			3 340,00	-450,00	2 890,00
4300	Zakup usług pozostałych		115 940,00	8 250,00	124 190,00
			115 940,00	8 250,00	124 190,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 570,00	-500,00	5 070,00
			5 570,00	-500,00	5 070,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 213,00	2 000,00	5 213,00
	Fund.Pomocowy Ukrainie SP C		3 213,00	2 000,00	5 213,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	100,00	1 700,00
			1 600,00	100,00	1 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 849,00	85,00	5 934,00
			5 849,00	85,00	5 934,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypracane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		41 443,30	3 825,00	45 268,30
	Fund.Pomocowy Ukrainie SP C		38 962,11	2 041,00	41 003,11
	Fund.Pomocowy Ukrainie SP MN		2 481,19	1 784,00	4 265,19
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 389 382,19	31 559,93	3 420 942,12
			3 389 382,19	31 559,93	3 420 942,12
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypracanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 851,68	400,00	9 251,68
	Fund.Pomocowy Ukrainie SP C		7 608,00	400,00	8 008,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		950 093,00	0,00	950 093,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 957,00	2 520,00	162 477,00
			159 957,00	2 520,00	162 477,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 980,00	-2 520,00	127 460,00
			129 980,00	-2 520,00	127 460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 300,00	550,00	7 850,00
			7 300,00	550,00	7 850,00
4260	Zakup energii		36 651,00	-1 500,00	35 151,00
			36 651,00	-1 500,00	35 151,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		550,00	-550,00	0,00
			550,00	-550,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	1 500,00	7 250,00
			5 750,00	1 500,00	7 250,00
80104		Przedzskola	2 934 371,21	36 499,00	2 970 870,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 600,00	5 500,00	59 100,00
			53 600,00	5 500,00	59 100,00
	4260	Zakup energii	110 500,00	22 000,00	132 500,00
			110 500,00	22 000,00	132 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	-1 683,00	230 317,00
			232 000,00	-1 683,00	230 317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 050,00	7 758,00	69 808,00
			62 050,00	7 758,00	69 808,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 683,00	2 683,00
			1 000,00	1 683,00	2 683,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 010,65	250,00	40 260,65
		Fund.Pomocowy Ukrainie PRZEDSZK.	40 010,65	250,00	40 260,65
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 800,00	750,00	14 550,00
		Fund.Pomocowy Ukrainie PRZEDSZK.	13 800,00	750,00	14 550,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 703,19	241,00	10 944,19
		Fund.Pomocowy Ukrainie PRZEDSZK.	10 703,19	241,00	10 944,19
80107		Świetlice szkolne	486 925,00	0,00	486 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	1 300,00	28 200,00
			26 900,00	1 300,00	28 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 879,12	-1 300,00	337 579,12
			338 879,12	-1 300,00	337 579,12
		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 454,00	0,00	295 454,00
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 550,00	1 000,00	175 550,00
			174 550,00	1 000,00	175 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	-1 000,00	31 700,00
			32 700,00	-1 000,00	31 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	240,00	10 390,00
			10 150,00	240,00	10 390,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
			43 000,00	-1 000,00	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-240,00	60,00

			300,00	-240,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 238,00	1 000,00	11 238,00
			10 238,00	1 000,00	11 238,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	398 274,00	0,00	398 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 850,00	-1 577,00	17 273,00
			18 850,00	-1 577,00	17 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	-200,00	49 100,00
			49 300,00	-200,00	49 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	-150,00	6 650,00
			6 800,00	-150,00	6 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
			10 000,00	-10 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 100,00	21 927,00	56 027,00
			34 100,00	21 927,00	56 027,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 952,00	-10 000,00	232 952,00
			242 952,00	-10 000,00	232 952,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 742,00	-110,00	51 632,00
			51 742,00	-110,00	51 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 722,11	500,00	146 222,11
			145 722,11	500,00	146 222,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 396,00	200,00	19 596,00
			19 396,00	200,00	19 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 350,00	7 475,00	50 825,00
			43 350,00	7 475,00	50 825,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 850,00	528,00	30 378,00
			29 850,00	528,00	30 378,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	15 581,00	21 581,00
			6 000,00	15 581,00	21 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	-924,00	54 776,00
			55 700,00	-924,00	54 776,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 537,69	-23 250,00	752 287,69
			775 537,69	-23 250,00	752 287,69

852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 517 842,09</b>	<b>-1 511,39</b>	<b>1 516 330,70</b>
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 900,00	-3 960,00	65 940,00
		3110		Świadczenia społeczne	69 900,00	-3 960,00	65 940,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 900,00	-3 960,00	65 940,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85 900,00	2 660,00	88 560,00
					40 060,00	-70,00	39 990,00
					40 060,00	-70,00	39 990,00
		4300		Zakup usług pozostałych	43 540,00	2 730,00	46 270,00
					43 540,00	2 730,00	46 270,00
85295				Pozostała działalność	194 375,09	-211,39	194 163,70
		3119		Świadczenia społeczne	1 725,00	-675,00	1 050,00
				Kujawsko-Pomorska Teleopieka	1 725,00	-675,00	1 050,00
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 407,79	567,07	21 974,86
				Kujawsko-Pomorska Teleopieka	1 059,15	567,07	1 626,22
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 687,84	94,04	3 781,88
				Kujawsko-Pomorska Teleopieka	189,90	94,04	283,94
		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,37	13,89	187,26
				Kujawsko-Pomorska Teleopieka	25,95	13,89	39,84
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	-211,30	14 788,70
					15 000,00	-211,30	14 788,70
		4307		Zakup usług pozostałych	40 757,24	-211,39	40 545,85
				Kujawsko-Pomorska Teleopieka	1 737,24	-211,39	1 525,85
		4309		Zakup usług pozostałych	797,85	211,30	1 009,15
				Kujawsko-Pomorska Teleopieka	797,85	211,30	1 009,15
				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>119 624,97</b>	<b>350,07</b>	<b>119 975,04</b>
85395				Pozostała działalność	119 624,97	350,07	119 975,04
		3110		Świadczenia społeczne	112 779,39	343,21	113 122,60
				Fund.Przeciwdziałania COVID - Refun.VAT za dost.paliwa gazowego GOPS	6 779,39	343,21	7 122,60
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	123,24	2 243,24
				Fund.Przeciwdziałania COVID - Refun.VAT za dost.paliwa gazowego GOPS	0,00	123,24	123,24
		4300		Zakup usług pozostałych	135,58	-116,38	19,20
				Fund.Przeciwdziałania COVID - Refun.VAT za dost.paliwa gazowego GOPS	135,58	-116,38	19,20
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>342 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 766,00</b>
85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00	0,00	40 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 010,00	-9 800,00	9 210,00
				19 010,00	-9 800,00	9 210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 280,00	-1 500,00	2 780,00
				4 280,00	-1 500,00	2 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	9 800,00
				0,00	9 800,00	9 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 200,00	1 500,00	14 700,00
				13 200,00	1 500,00	14 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 927 301,00</b>	<b>3 098,00</b>	<b>1 930 399,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 226,00	3 098,00	38 324,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 226,00	3 098,00	38 324,00
				35 226,00	3 098,00	38 324,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 028 433,50</b>	<b>16 572,00</b>	<b>4 045 005,50</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 280 500,00	-6 428,00	2 274 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	-1 055,00	122 945,00
				124 000,00	-1 055,00	122 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	-2 241,00	20 759,00
				23 000,00	-2 241,00	20 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-1 041,00	2 959,00
				4 000,00	-1 041,00	2 959,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	-2 091,00	909,00
				3 000,00	-2 091,00	909,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	99 000,00	3 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	3 000,00	100 000,00
				97 000,00	3 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 933,50	20 000,00	983 933,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 333,50	20 000,00	391 333,50
			Modernizacja oświetlenia gminnego w celu poprawy efektywności energetycznej	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>834 065,15</b>	<b>-25 457,56</b>	<b>808 607,59</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	735 863,06	-25 457,56	710 405,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 353,47	-25 457,56	275 895,91
			Budowa planu zabaw w Wielkiej Nieszawce	221 018,00	-25 457,56	195 560,44
			<b>Razem:</b>	<b>54 016 748,68</b>	<b>-31 251,92</b>	<b>53 985 496,76</b>



łącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/391/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.11.2023r.

Ziać	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 189 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 189 760,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 804 549,00	0,00	4 804 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 246,50	0,00	1 334 246,50
			Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnej sieci wodociągowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Gminna sieć wodociągowa	293 160,00	0,00	293 160,00
			Modernizacja sieci wodociągowej	0,00	777 161,70	777 161,70
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład/WKŁAD WŁASNY	1 021 086,50	- 777 161,70	243 924,80
	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 385 211,00	0,00	2 385 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 013,50	0,00	868 013,50
			Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnej sieci kanalizacyjnej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Gminna sieć kanalizacyjna	191 600,00	0,00	191 600,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej	0,00	339 770,90	339 770,90
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład/ WKŁAD WŁASNY/	446 413,50	- 339 770,90	106 642,60
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków poprzez budowę zadaszonogo 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 986 730,90</b>	<b>61 000,00</b>	<b>4 047 730,90</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	629 721,41	0,00	629 721,41
		6639	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	3 357 009,49	61 000,00	3 418 009,49

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 174 709,49	0,00	3 174 709,49
	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Szkolnej a DK nr 10 w Cierpicach	73 000,00	0,00	73 000,00
	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, utwardzenie dróg gminnych dot środków własnych RFDS	824 855,49	0,00	824 855,49
	Remont,modernizacja, utwardzenie dróg gminnych RFDS	654 854,00	0,00	654 854,00
	Remont,modernizacja, utwardzenie dróg, chodników gminnych	300 000,00	0,00	300 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 210,00	37 210,00
	Budowa ścieżki rowerowej łączącej os.Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul.Oгородowej w Cierpicach	0,00	18 605,00	18 605,00
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Sosnowej w Cierpicach od os.Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach.	0,00	18 605,00	18 605,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 790,00	23 790,00
	Budowa ścieżki rowerowej łączącej os.Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul.Oгородowej w Cierpicach	0,00	11 895,00	11 895,00
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Sosnowej w Cierpicach od os.Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach.	0,00	11 895,00	11 895,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 300,00	0,00	182 300,00
	Zakup głowicy koszącej do wysięgnika wielofunkcyjnego	23 000,00	0,00	23 000,00
	Zakup zamiatarki	159 300,00	0,00	159 300,00
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 500,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 500,00	0,00	90 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00
	Zakup samochodu osobowego	500,00	0,00	500,00
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 017,00</b>
75495	Pozostała działalność	45 017,00	0,00	45 017,00
6050	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
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>359 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 725,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	311 700,00	0,00	311 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 700,00	0,00	297 700,00
	6050	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	54 000,00	0,00	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 sołectki M. Nieszawka - Doposażenie sali integr. sensorycznej w Przedszkolu	10 025,00	0,00	10 025,00
		Zakup Kotła warzelniczego do Przedszkola	23 000,00	0,00	23 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 617 352,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8 617 352,94</b>
	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 ŁAD/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 ŁAD	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI ŁAD/WKŁAD WŁASNY	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 013 333,50</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 033 333,50</b>
	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	
	PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW	300 000,00	0,00	300 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 333,50	20 000,00	453 333,50	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 333,50	20 000,00	391 333,50	
	Budżet sołecki-M.NIESZAWKA-zakup i montaż lamp	21 333,50	0,00	21 333,50	
	Gminne inwestycje oświetlenia na terenie gminy	350 000,00	0,00	350 000,00	
	Modernizacja oświetlenia gminnego w celu poprawy efektywności energetycznej	0,00	20 000,00	20 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00	
	Fund, sołecki-BRZOZA-INWESTYCJE	17 000,00	0,00	17 000,00	
	Zakup Lamp solarnych w Brzozie	45 000,00	0,00	45 000,00	
21	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 150,00	0,00	6 150,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	Budżet sołecki Brzoza - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00	
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza	6 150,00	0,00	6 150,00	
26	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>669 106,65</b>	<b>- 25 457,56</b>	<b>643 649,09</b>	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 904,56	- 25 457,56	545 447,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 353,47	- 25 457,56	275 895,91	
	Budowa planu zabaw w Wielkiej Nieszawce	221 018,00	- 25 457,56	195 560,44	
	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Cierpic i Wilk.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 Cierpic i Wilk.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	62 485,00	0,00	62 485,00	

	Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice	62 485,00	0,00	62 485,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 717,09	0,00	35 717,09
	Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice	35 717,09	0,00	35 717,09
	<b>Razem</b>	21 977 675,99	55 542,44	22 033 218,43

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Wioletta Szymańska*



**Przychody i Rozchody 2023 rok**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/391/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.11.2023r.

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	9 685 663,71	- 113 909,85	9 571 753,86

Razem: 9845955,2800

Razem: -113909,8500

Razem: 9732045,4300

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
Wioletta Szymbańska

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**

Dział	Rozdział	DOCHODY	przed zmianą	zmiana	po zmianie
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	813 550,00	10 485,00	824 035,00
	80101	Szkoły Podstawowe	241 600,00	335,00	241 935,00
		Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce	230 000,00	0,00	230 000,00
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00		9 500,00
	.0830	Wpływy z usług	200 000,00		200 000,00
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00		20 000,00
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach	11 600,00	335,00	11 935,00
	.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	200,00
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00		11 500,00
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	235,00	235,00
	80104	Przedszkola	220 100,00	0,00	220 100,00
		Przedszkole Publiczne w Małej Nieszawce	220 100,00	0,00	220 100,00
	.0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 000,00		219 000,00
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00		1 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	351 850,00	10 150,00	362 000,00
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach	186 850,00	10 150,00	197 000,00
	.0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	.0830	Wpływy z usług	96 000,00		96 000,00
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	150,00	1 000,00
		Przedszkole Publiczne w Małej Nieszawce	165 000,00	0,00	165 000,00
	.0830	Wpływy z usług	165 000,00		165 000,00

Dział	Rozdział	WYDATKI	Wartość	Wartość	Wartość
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	813 550,00	10 485,00	824 035,00
	80101	Szkoły Podstawowe	241 600,00	335,00	241 935,00
		Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce	230 000,00	0,00	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00		200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach	11 600,00	335,00	11 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-1 207,00	5 393,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00		500,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		235,00	235,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 307,00	5 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00
	80104	Przedszkola	220 100,00	0,00	220 100,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałych środ.finansowych	70,00		70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00		3 400,00
	4220	Zakup środków żywności	216 470,00		216 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00		160,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	351 850,00	10 150,00	362 000,00
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach	186 850,00	10 150,00	197 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	150,00	1 700,00
	4220	Zakup środków żywności	185 000,00	10 000,00	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00		300,00
		Przedszkole Publiczne w Małej Nieszawce	165 000,00	0,00	165 000,00
	4220	Zakup środków żywności	165 000,00		165 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
Wioletta Szymańska

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXVI/391/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2023 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wielka Nieszawka na rok 2023

### DOCHODY

Dochody budżetu Wielka Nieszawka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 82 657,93 zł do kwoty 44 253 451,33 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 104 202,93 zł do kwoty 33 834 951,38 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 21 545,00 zł do kwoty 10 418 499,95 zł

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 108 300,00 zł do kwoty 1 724 051,70 zł; Na podstawie pisma znak: ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8.11.2023r. Ministerstwa Finansów. Środki rezerwy subwencji ogólnej zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020-2022.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fund. Pomocowy Ukrainie) zwiększa się dochody o 0,25 zł do kwoty 580,94 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fund. Pomocowy Ukrainie) zwiększa się dochody o 7 466,00 zł do kwoty 173 930,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Fund. Przeciwdziałania COVID - Refun. VAT za dost. paliwa gazowego ) zwiększa się dochody o 350,07 zł do kwoty 115 385,04 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 3 098,00 zł do kwoty 38 324,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 13 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 211,39 zł do kwoty 5.405,85 zł; Na podstawie aneksu nr 3 do umowy z dnia 22.12.2020 o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach RPO WKP 2014-2020.



### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” (dotyczy zadania Budowa placu zabaw w Wielkiej Nieszawce) zmniejsza się dochody o 21 545,00 zł do kwoty 199.473,00 zł; Na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr 01482-6935-UM0212343/22 z dnia 21.02.2023r.

### Dokonyje się przesunięć pomiędzy paragrafami:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” z paragrafu 2170 na paragraf 2700 (dotyczy zadania: Remonty dróg gminnych z RFDS). W ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przesunięcie nie powoduje zmian w planie dochodów.
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” z paragrafu 6350 na paragraf 6290 (dotyczy zadania: Remonty, modernizacja, utwardzanie dróg gminnych RFDS). W ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przesunięcie nie powoduje zmian w planie dochodów.

Podsumowanie zmian dochodów Wielka Nieszawka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	44 170 793,40	82 657,93	44 253 451,33
dochody bieżące, w tym:	33 730 748,45	104 202,93	33 834 951,38
Transport i łączność	407 388,70	-13 500,00	393 888,70
Administracja publiczna	180 242,69	0,25	180 242,94
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 464,00	7 466,00	173 930,00
Różne rozliczenia	10 910 619,05	108 300,00	11 018 919,05
Pomoc społeczna	403 404,24	-1 511,39	401 892,85
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 624,97	350,07	119 975,04
Rodzina	1 778 844,00	3 098,00	1 781 942,00
dochody majątkowe, w tym:	10 440 044,95	-21 545,00	10 418 499,95
Kultura fizyczna	1 037 976,00	-21 545,00	1 016 431,00

### WYDATKI

Wydatki budżetu Wielka Nieszawka na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 31 251,92 zł do kwoty 53 985 496,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 86 794,36 zł do kwoty 31 952 278,33 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 55 542,44 zł do kwoty 22 033 218,43 zł

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 75 623,00 zł; w ramach środków własnych
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 720,00 zł do kwoty 11 972,00 zł; w ramach środków własnych
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 2 610,00 zł; w ramach środków własnych
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fund. Pomocowy Ukrainie UG) zwiększa się wydatki o 0,25 zł do kwoty 580,94 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 4 400,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 446,00 zł do kwoty 3 226 991,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 241,00 zł do kwoty 569 741,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 041,00 zł do kwoty 65 541,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 21 700,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 70 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 4 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 239 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 940,07 zł do kwoty 904 659,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 250,00 zł do kwoty 124 190,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 85,00 zł do kwoty 5 934,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 31 559,93 zł do kwoty 3 420 942,12 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu zwiększa się wydatki o 6 225,00 zł do kwoty 47 668,30 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fund. Pomocowy Ukrainie SP C” zwiększa się wydatki o 4 441,00 zł do kwoty 43 403,11 zł;
  - w ramach zadania „Fund. Pomocowy Ukrainie SP MN” zwiększa się wydatki o 1 784,00 zł do kwoty 4 265,19 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 520,00 zł do kwoty 162 477,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 550,00 zł do kwoty 7 850,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 7 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 59 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 132 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 7 758,00 zł do kwoty 69 808,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 683,00 zł do kwoty 2 683,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu (dotyczy zadania Fund. Pomocowy Ukrainie PRZEDSZK.) zwiększa się wydatki o 1 241,00 zł do kwoty 15 041,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 28 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 175 550,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 240,00 zł do kwoty 10 390,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 11 238,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 21 927,00 zł do kwoty 56 027,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 146 222,11 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 19 596,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 475,00 zł do kwoty 50 825,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w

ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 528,00 zł do kwoty 30 378,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 15 581,00 zł do kwoty 21 581,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka) zwiększa się wydatki o 567,07 zł do kwoty 29 904,11 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka) zwiększa się wydatki o 94,04 zł do kwoty 9 981,12 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka) zwiększa się wydatki o 13,89 zł do kwoty 952,57 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Fund. Przeciwdziałania COVID - Refun. VAT za dost. paliwa gazowego GOPS) zwiększa się wydatki o 343,21 zł do kwoty 113 122,60 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fund. Przeciwdziałania COVID - Refun. VAT za dost. paliwa gazowego GOPS) zwiększa się wydatki o 123,24 zł do kwoty 2 243,24 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 9 800,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 14 700,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 3 098,00 zł do kwoty 38 324,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 820 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 13 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 782 142,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 119 010,29 zł do kwoty 288 796,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 450,00 zł do kwoty 2 890,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 5 070,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 520,00 zł do kwoty 127 460,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 35 151,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 550,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 683,00 zł do kwoty 230 317,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 337 579,12 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 31 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 240,00 zł do kwoty 60,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 577,00 zł do kwoty 17 273,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 49 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 6 650,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 232 952,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 110,00 zł do kwoty 51 632,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 924,00 zł do kwoty 54 776,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 23 250,00 zł do kwoty 752 287,69 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 960,00 zł do kwoty 65 940,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka) zmniejsza się wydatki o 675,00 zł do kwoty 11 050,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 211,39 zł do kwoty 56 343,70 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” zmniejsza się wydatki o 0,09 zł do kwoty 2 535,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 211,30 zł do kwoty 14 788,70 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fund. Przeciwdziałania COVID - Refun. VAT za dost. paliwa gazowego GOPS) zmniejsza się wydatki o 116,38 zł do kwoty 19,20 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 9 800,00 zł do kwoty 9 210,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 780,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 055,00 zł do kwoty 122 945,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 241,00 zł do kwoty 20 759,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 041,00 zł do kwoty 2 959,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 091,00 zł do kwoty 909,00 zł;

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 61 000,00 zł do kwoty 3 235 709,49 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Ogrodowej w Cierpicach ” wprowadza się wydatki w kwocie 30 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach od os. Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach.” wprowadza się wydatki w kwocie 30 500,00 zł;

Na powyższe zadania zabezpieczono środki na dokumentację projektową, których realizacja odbywać się będzie w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia a Województwem Kujawsko-Pomorskim.

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia gminnego w celu poprawy efektywności energetycznej) wprowadza się wydatki o 20 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału wyniosą 391 333,50 zł;

#### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa planu zabaw w Wielkiej Nieszawce) zmniejsza się wydatki o 25 457,56 zł. Wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału wyniosą do kwoty 545 447,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Wielka Nieszawka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	54 016 748,68	-31 251,92	53 985 496,76
wydatki bieżące, w tym:	32 039 072,69	-86 794,36	31 952 278,33
Transport i łączność	1 656 340,09	-13 500,00	1 642 840,09
Administracja publiczna	5 505 378,31	27 998,25	5 533 376,56
Oświata i wychowanie	13 607 149,35	-99 801,29	13 507 348,06
Pomoc społeczna	1 517 842,09	-1 511,39	1 516 330,70
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 624,97	350,07	119 975,04
Rodzina	1 927 301,00	3 098,00	1 930 399,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 100,00	-3 428,00	3 011 672,00
wydatki majątkowe, w tym:	21 977 675,99	55 542,44	22 033 218,43
Transport i łączność	3 986 730,90	61 000,00	4 047 730,90
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 333,50	20 000,00	1 033 333,50
Kultura fizyczna	669 106,65	-25 457,56	643 649,09

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Wielka Nieszawka na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 113 909,85 zł do kwoty 9 732 045,43 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 113 909,85 zł do kwoty 9 571 753,86 zł

Podsumowanie zmian przychodów Wielka Nieszawka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	9 685 663,71	-113 909,85	9 571 753,86

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Wielka Nieszawka na rok 2023 nie uległy zmianie.

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetowe wynoszą **44.253.451,33 zł**, a wydatki budżetowe wynoszą **53 985 496,76 zł**, przy zmniejszonym deficycie, który wyniesie **9.732.045,43 zł** z czego: zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **9.571.753,86 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.