

**UCHWAŁA LXVII/395/2023
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA**

z dnia 19 grudnia 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)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., Nr LXIV/373/2023 z dnia 05.09.2023r., Nr LXV/382/2023 z dnia 24.10.2023r. Nr LXVI/391/2023 z dn. 28.11.2023r. 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. Nr 85/2023 z dn. 05.12.2023r wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust 1: kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **44.256.670,49 zł** zastępuje się kwotą **37.404.544,92 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **34.826.029,97 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **2.565.514,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **53.988.715,92 zł** zastępuje się kwotą **39.991.962,69 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **31.799.197,94 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **8.192.764,75 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 **2.587.417,77 zł** zostanie sfinansowany:

1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **2.427.126,20 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 **2.587.417,77 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 1463,1688,)

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

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

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

6) w § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **79.089,46 zł**;
 - 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych **1 802 300,49 zł**;
 - 3) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych **655 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7
- 6) załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wioletta Szymańska

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/395/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 087 198,42	-4 987 500,00	99 698,42
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 470 302,50	-3 470 302,50	0,00
758	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 470 302,50	-3 470 302,50	0,00
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład	3 470 302,50	-3 470 302,50	0,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 517 197,50	-1 517 197,50	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 517 197,50	-1 517 197,50	0,00
851	75814		Modernizacja sieci kanalizacyjnej - Polski Ład	1 517 197,50	-1 517 197,50	0,00
			Różne rozliczenia	11 038 386,37	1 005 762,88	12 044 149,25
			Różne rozliczenia finansowe	867 359,67	1 005 762,88	1 873 122,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	694 237,12	1 005 762,88	1 700 000,00
				694 237,12	1 005 762,88	1 700 000,00
855	85195		Ochrona zdrowia	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
			Pozostała działalność	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
			Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia /POLSKI ŁAD/	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
			Rodzina	1 781 779,00	9 629,35	1 791 408,35
900	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 123,35	8 123,35
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 123,35	8 123,35
			Program Asystent Rodziny	0,00	8 123,35	8 123,35
			Pozostała działalność	15 987,00	1 506,00	17 493,00
90005	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 987,00	1 506,00	17 493,00
			Fund. Pomocowy Ukrainie	15 987,00	1 506,00	17 493,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 765 277,52	-317 532,80	3 447 744,72
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 280 377,52	-296 000,00	984 377,52

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		Punkt konsultacyjno-informacyjny dot. Programu Czyste Powietrze	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	6280	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	325 584,00	-300 000,00	25 584,00
		PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW	300 000,00	-300 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	-21 532,80	2 467,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	-21 532,80	2 467,20
		Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielka Nieszawka	24 000,00	-21 532,80	2 467,20
926		Kultura fizyczna	1 016 431,00	-62 485,00	953 946,00
	92695	Pozostała działalność	62 485,00	-62 485,00	0,00
	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	62 485,00	-62 485,00	0,00
		Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice	62 485,00	-62 485,00	0,00
Razem:			44 256 670,49	-6 852 125,57	37 404 544,92

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
Wioletta Szymbańska

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/395/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	9 510 948,42	-6 291 082,60	3 219 865,82
			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 930 549,00	-4 236 350,07	1 694 198,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 246,50	-766 047,57	568 198,93
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład/ WKŁAD WŁASNY/	243 924,80	-243 924,80	0,00
			Modernizacja sieci wodociągowej	777 161,70	-766 047,57	11 114,13
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład/WKŁAD WŁASNY	0,00	243 924,80	243 924,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 470 302,50	-3 470 302,50	0,00
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład	3 470 302,50	-3 470 302,50	0,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 451 011,00	-2 054 732,53	1 396 278,47
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 013,50	-537 535,03	330 478,47
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej	339 770,90	-337 535,03	2 235,87		
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków poprzez budowę zadarszonego placu składowego pod osad	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 517 197,50	-1 517 197,50	0,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład	1 517 197,50	-1 517 197,50	0,00
600			Transport i łączność	5 690 570,99	-389 500,00	5 301 070,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 559 349,58	-389 500,00	4 169 849,58
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 174 709,49	-389 500,00	2 785 209,49
			Gminna infrastruktura drogowa (budowa/przebudowa dróg, chodników)	1 172 000,00	-389 500,00	782 500,00
750			Administracja publiczna	5 623 876,56	22 260,10	5 646 136,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 078,00	-1 000,00	240 078,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
				7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 087 128,00	24 760,10	5 111 888,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 660,10	1 660,10
				0,00	1 660,10	1 660,10

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	4 800,00	80 000,00
			75 200,00	4 800,00	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	-626,26	79 373,74
			80 000,00	-626,26	79 373,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	-1 673,74	15 826,26
			17 500,00	-1 673,74	15 826,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	20 600,00	21 100,00
		Dostawa kopertownicy do Urzędu Gminy	0,00	20 600,00	20 600,00
	75095	Pozostała działalność	108 768,95	-1 500,00	107 268,95
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 500,00	500,00
			2 000,00	-1 500,00	500,00
801		Oświata i wychowanie	13 867 073,06	-195 199,00	13 671 874,06
	80101	Szkoły podstawowe	6 976 194,96	-109 199,00	6 866 995,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 700,00	-109 199,00	188 501,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach - Termoizolacja ściany zewnętrznej od strony kuchni oraz modernizacja pomieszczeń kuchennych	150 000,00	-74 181,00	75 819,00
		Modernizacja zewnętrznych schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Cierpicach	45 000,00	-35 018,00	9 982,00
	80195	Pozostała działalność	364 463,70	-86 000,00	278 463,70
		Zakup energii	86 000,00	-86 000,00	0,00
			86 000,00	-86 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	8 866 755,20	-6 607 916,45	2 258 838,75
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	21 000,00	-15 757,00	5 243,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-12 957,00	3 043,00
			16 000,00	-12 957,00	3 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 800,00	2 200,00
			5 000,00	-2 800,00	2 200,00
	85195	Pozostała działalność	8 619 352,94	-6 592 159,45	2 027 193,49
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 117 352,94	-4 092 159,45	2 025 193,49
		Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI ŁAD/WKŁAD WŁASNY	882 352,94	1 082 624,98	1 964 977,92
		Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gminie Wielka Nieszawka	5 235 000,00	-5 174 784,43	60 215,57
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00

854		Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI ŁĄD	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	342 766,00	-16 000,00	326 766,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	-7 000,00	9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
			15 000,00	-7 000,00	8 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
			30 000,00	-9 000,00	21 000,00
855		Rodzina	1 930 236,00	9 629,35	1 939 865,35
85504		Wspieranie rodziny	51 657,00	8 123,35	59 780,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	6 915,84	50 715,84
		Program Asystent Rodziny	0,00	6 915,84	6 915,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 857,00	1 207,51	9 064,51
		Program Asystent Rodziny	0,00	1 207,51	1 207,51
85595		Pozostała działalność	15 987,00	1 506,00	17 493,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 789,00	1 496,00	17 285,00
		Fund.Pomocowy Ukrainie GOPS	15 789,00	1 496,00	17 285,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	10,00	208,00
		Fund.Pomocowy Ukrainie GOPS	198,00	10,00	208,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 045 005,50	-430 742,54	3 614 262,96
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	598 440,00	-346 910,54	251 529,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		Punkt konsultacyjno-informacyjny dot. Programu Czyste Powietrze	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	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	-350 910,54	29 089,46
		Gminny program EKOPIEC - udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	80 000,00	-50 910,54	29 089,46
		PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW	300 000,00	-300 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	983 933,50	-30 000,00	953 933,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 333,50	-30 000,00	361 333,50
		Gminne inwestycje oświetlenia na terenie gminy	350 000,00	-30 000,00	320 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	-53 832,00	6 168,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-53 832,00	6 168,00
			Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielka Nieszawka	60 000,00	-53 832,00	6 168,00
926			Kultura fizyczna	808 607,59	-98 202,09	710 405,50
	92695		Pozostała działalność	98 202,09	-98 202,09	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 485,00	-62 485,00	0,00
			Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice	62 485,00	-62 485,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 717,09	-35 717,09	0,00
			Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice	35 717,09	-35 717,09	0,00

Razem:				53 988 715,92	-13 996 753,23	39 991 962,69
---------------	--	--	--	---------------	----------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
KADRY GMINY
[Podpis]
Wioletta Szymańska

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

łącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVII/395/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Wydział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	7 189 760,00	- 6 291 082,60	898 677,40	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 804 549,00	- 4 236 350,07	568 198,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 246,50	- 766 047,57	568 198,93	
			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	777 161,70	- 766 047,57	11 114,13	
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład/WKŁAD WŁASNY	243 924,80	0,00	243 924,80	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 470 302,50	- 3 470 302,50	0,00	
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład	3 470 302,50	- 3 470 302,50	0,00	
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład/WKŁAD WŁASNY	0,00	0,00	0,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 385 211,00	- 2 054 732,53	330 478,47
		600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 013,50	- 537 535,03
	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			339 770,90	- 337 535,03	2 235,87	
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład/ WKŁAD WŁASNY/			106 642,60	0,00	106 642,60	
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków poprzez budowę zadaszzonego placu składowego pod osad			200 000,00	- 200 000,00	0,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 517 197,50	- 1 517 197,50	0,00	
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład			1 517 197,50	- 1 517 197,50	0,00	
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład/ WKŁAD WŁASNY/			0,00	0,00	0,00	
	Transport i łączność			4 047 730,90	- 389 500,00	3 658 230,90	
	Drogi publiczne wojewódzkie			629 721,41	0,00	629 721,41	
60016	60016				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
			Droga dla rowerów M.Nieszawka-W.Nieszawka-Cierpice-Poprawa bezpieczeństwa i komfortu	629 721,41	0,00	629 721,41	
			Drogi publiczne gminne	3 418 009,49	- 389 500,00	3 028 509,49	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 174 709,49	- 389 500,00	2 785 209,49
	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Szkolnej a DK nr 10 w Cierpicach	73 000,00	0,00	73 000,00
	Budżet sołecki 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	- 389 500,00	782 500,00
	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	37 210,00	0,00	37 210,00
	Budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Ogrodowej w Cierpicach	18 605,00	0,00	18 605,00
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach od os. Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach.	18 605,00	0,00	18 605,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 790,00	0,00	23 790,00
	Budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Ogrodowej w Cierpicach	11 895,00	0,00	11 895,00
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach od os. Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach.	11 895,00	0,00	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
	Administracja publiczna	90 500,00	20 600,00	111 100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 500,00	20 600,00	111 100,00
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	20 600,00	21 100,00
	Dostawa kopertownicy do Urzędu Gminy	0,00	20 600,00	20 600,00
	Zakup samochodu osobowego	500,00	0,00	500,00
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 017,00	0,00	45 017,00
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
		Budżet sołecki Cierpice - Monitoring na terenie sołectwa Cierpice	40 000,00	0,00	40 000,00
301		Oświata i wychowanie	359 725,00	- 109 199,00	250 526,00
	80101	Szkoły podstawowe	311 700,00	- 109 199,00	202 501,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 700,00	- 109 199,00	188 501,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach - Termoizolacja ściany zewnętrznej od strony kuchni oraz modernizacja pomieszczeń kuchennych	150 000,00	- 74 181,00	75 819,00
		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	- 35 018,00	9 982,00
		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- Dopuszczenie placu zabaw w Przedszkolu	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budżet sołecki M.Nieszawka - Dopuszczenie 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
351		Ochrona zdrowia	8 617 352,94	- 6 592 159,45	2 025 193,49
	85195	Pozostała działalność	8 617 352,94	- 6 592 159,45	2 025 193,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 117 352,94	- 4 092 159,45	2 025 193,49
		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	- 4 092 159,45	1 142 840,55
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
		Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI ŁAD	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
		Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI ŁAD/WKŁAD WŁASNY	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 033 333,50	- 380 910,54	652 422,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	580 000,00	- 350 910,54	229 089,46
	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	- 350 910,54	29 089,46
		Gminny program EKOPIEC - udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	80 000,00	- 50 910,54	29 089,46
		PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW	300 000,00	- 300 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 333,50	- 30 000,00	423 333,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 333,50	- 30 000,00	361 333,50
		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	- 30 000,00	320 000,00
		Modernizacja oświetlenia gminnego w celu poprawy efektywności energetycznej	20 000,00	0,00	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
1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 150,00	0,00	6 150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 150,00	0,00	6 150,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6050	Budżet sołecki Brzoza - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza	6 150,00	0,00	6 150,00
5		Kultura fizyczna	643 649,09	- 98 202,09	545 447,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	545 447,00	0,00	545 447,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 895,91	0,00	275 895,91
	6057	Budowa planu zabaw w Wiekiej Nieszawce	195 560,44	0,00	195 560,44
		Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Cierpic 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 Wiekiej Nieszawce	135 181,54	0,00	135 181,54
		Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Cierpic i Wlk.Nieszawki	134 369,55	0,00	134 369,55
92695		Pozostała działalność	98 202,09	- 98 202,09	0,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 485,00	- 62 485,00	*	0,00
	Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice	62 485,00	- 62 485,00		0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 717,09	- 35 717,09		0,00
	Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice	35 717,09	- 35 717,09		0,00
Razem		22 033 218,43	- 13 840 453,68		8 192 764,75

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY

 Wioletta Szymańska

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVII/395/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka

Paragraf	Treść	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
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 427 126,20

Razem: 2587417,7700

PRZEWOTNICZĄCA
RADY GMINY

Wioletta Szymańska

Załącznik nr 5 do Uchwały LXVII/395/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.12.2023 r.

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 089,46 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 089,46 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – realizacja programu „EKOPIEC”	29 089,46 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	0,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00 zł
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
	92195		Pozostała działalność	10 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	20 000,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00 zł
		2820	Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00 zł
			Razem:	79 089,46 zł

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 129 721,41 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie: Organizacja transportu zbiorowego przez Powiat Toruński	500 000,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	629 721,41 zł
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie: Droga rowerowa wzdłuż DK 273	629 721,41 zł
720			Informatyka	177,71 zł
	72095		Pozostała działalność	177,71 zł
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	177,71 zł
750			Administracja publiczna	165,00 zł
	75095		Pozostała działalność	165,00 zł
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - ZIT Bydgoszcz	165,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00 zł
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	1 500,00 zł
		2300	Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00 zł
801			Oświata i wychowanie	20 479,32 zł
	80101		Szkoły podstawowe	20 479,32 zł
		2329	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie: Eugeniusz w świecie 3D, Eugeniusz na poziomie	20 479,32 zł

851			Ochrona zdrowia	257,05 zł
	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	257,05 zł
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie: Kujawsko-Pomorska Niebieska	257,05 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Miasta Toruń	650 000,00 zł
			Razem:	1 802 300,49 zł

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury	500 000,00 zł
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Zadanie: Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	500 000,00 zł
	92116		Biblioteki	155 000,00 zł
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Zadanie: Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	155 000,00 zł
			Razem:	655 000,00 zł
Suma				2 536 389,95 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Wioletta Szymańska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Uchwała LXVII/395/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.12.2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wielka Nieszawka na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Wielka Nieszawka na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 6 852 125,57 zł do kwoty 37 404 544,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 997 859,43 zł do kwoty 34 836 029,97 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 849 985,00 zł do kwoty 2 568 514,95 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 005 762,88 zł do kwoty 1 700 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” (dotyczy zadania Program Asystent Rodziny) wprowadza się dochody w kwocie 8 123,35 zł;
- w dziale „Rodzina” 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 1 506,00 zł do kwoty 17 493,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Punkt konsultacyjno-informacyjny dot. Programu Czyste Powietrze) zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielka Nieszawka) zmniejsza się dochody o 21 532,80 zł

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład) zmniejsza się dochody o 3 470 302,50 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja sieci kanalizacyjnej - Polski Ład) zmniejsza się dochody o 1 517 197,50 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację

zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia /POLSKI ŁĄD/) zmniejsza się dochody o 2 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW) zmniejsza się dochody o 300 000,00 zł
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice) zmniejsza się dochody o 62 485,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Wielka Nieszawka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	44 256 670,49	- 6 852 125,57	37 404 544,92
dochody bieżące, w tym:	33 838 170,54	997 859,43	34 836 029,97
Różne rozliczenia	11 026 385,05	1 005 762,88	12 032 147,93
Rodzina	1 781 779,00	9 629,35	1 791 408,35
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 517 563,89	-17 532,80	2 500 031,09
dochody majątkowe, w tym:	10 418 499,95	- 7 849 985,00	2 568 514,95
Rolnictwo i łowiectwo	4 987 500,00	- 4 987 500,00	0,00
Ochrona zdrowia	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 713,63	-300 000,00	947 713,63
Kultura fizyczna	1 016 431,00	-62 485,00	953 946,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Wielka Nieszawka na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 13 996 753,23 zł do kwoty 39 991 962,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 156 299,55 zł do kwoty 31 799 197,94 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 13 840 453,68 zł do kwoty 8 192 764,75 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 1 660,10 zł; z tyt. nieuwzględnionych wydatków z programu Cyfrowa Gmina

- 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 4 800,00 zł
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Program Asystent Rodziny) zwiększa się wydatki o 6 915,84 zł
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Program Asystent Rodziny) zwiększa się wydatki o 1 207,51 zł
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fund. Pomocowy Ukrainie GOPS) zwiększa się wydatki o 1 496,00 zł
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fund. Pomocowy Ukrainie GOPS) zwiększa się wydatki o 10,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Punkt konsultacyjno-informacyjny dot. Programu Czyste Powietrze) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 626,26 zł do kwoty 79 373,74 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 673,74 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 86 000,00 zł
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Lecznictwo ambulatoryjne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12 957,00 zł do kwoty 3 043,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Lecznictwo ambulatoryjne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 2 200,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 53 832,00 zł do kwoty 6 168,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielka Nieszawka” zmniejsza się wydatki o 53 832,00 zł do kwoty 6 168,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dostawa kopertownicy do Urzędu Gminy) zwiększa się wydatki o 20 600,00 zł

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 766 047,57 zł w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja sieci wodociągowej ” zmniejsza się wydatki o kwotę 766 047,57 zł; do kwoty 11.114,13 zł
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład) zmniejsza się wydatki o 3 470 302,50 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 537 535,03 zł w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja sieci kanalizacyjnej” zmniejsza się wydatki o 337 535,03 zł do kwoty 2 235,87 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków poprzez budowę zadaszonego placu składowego pod osad” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład) zmniejsza się wydatki o 1 517 197,50 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Gminna infrastruktura drogowa (budowa/przebudowa dróg, chodników)) zmniejsza się wydatki o 389 500,00 zł dot. ul. Rzemieślniczej w Małej Nieszawce.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 109 199,00 zł do kwoty 188 501,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach - Termoizolacja ściany zewnętrznej od strony kuchni oraz modernizacja pomieszczeń kuchennych” zmniejsza się wydatki o 74 181,00 zł do kwoty 75 819,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja zewnętrznych schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Cierpicach ” zmniejsza się wydatki o 35 018,00 zł do kwoty 9 982,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gminie Wielka Nieszawka) zmniejsza się wydatki o 4 092 159,45 zł do kwoty 2 025 193,49 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI ŁAD) zmniejsza się wydatki o 2 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 350 910,54 zł do kwoty 29 089,46 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ciepłe mieszkanie” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednost.” zmniejsza się wydatki o 50 910,54 zł do kwoty 29 089,46 zł; w ramach Gminnego programu Ekopiece
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Gminne inwestycje oświetlenia na terenie gminy) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł dot. ul. Rzemieślniczej w Małej Nieszawce.
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 98 202,09 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice ” zmniejsza się wydatki o 98 202,09 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Wielka Nieszawka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	53 988 715,92	-13 996 753,23	39 991 962,69
wydatki bieżące, w tym:	31 955 497,49	-156 299,55	31 799 197,94
Administracja publiczna	5 533 376,56	1 660,10	5 535 036,66
Oświata i wychowanie	13 507 348,06	-86 000,00	13 421 348,06
Ochrona zdrowia	249 402,26	-15 757,00	233 645,26
Edukacyjna opieka wychowawcza	342 766,00	-16 000,00	326 766,00
Rodzina	1 930 236,00	9 629,35	1 939 865,35
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 011 672,00	-49 832,00	2 961 840,00
wydatki majątkowe, w tym:	22 033 218,43	-13 840 453,68	8 192 764,75
Rolnictwo i łowiectwo	7 189 760,00	-6 291 082,60	898 677,40
Transport i łączność	4 047 730,90	-389 500,00	3 658 230,90
Administracja publiczna	90 500,00	20 600,00	111 100,00
Oświata i wychowanie	359 725,00	-109 199,00	250 526,00
Ochrona zdrowia	8 617 352,94	-6 592 159,45	2 025 193,49
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 033 333,50	-380 910,54	652 422,96
Kultura fizyczna	643 649,09	-98 202,09	545 447,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Wielka Nieszawka na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 7 144 627,66 zł do kwoty 2 587 417,77 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 144 627,66 zł do kwoty 2 427 126,20 zł

Podsumowanie zmian przychodów Wielka Nieszawka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	9 571 753,86	- 7 144 627,66	2 427 126,20

ROZCHODY

Rozchody budżetu Wielka Nieszawka na rok 2023 nie uległy zmianie.

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetowe wynoszą **37.404.544,92 zł**, a wydatki budżetowe wynoszą **39.991.962,69 zł** przy niezmienionym deficycie, który wyniesie **2.587.417,77 zł** z czego: zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych **2.427.126,20 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 Alkoholowej.