

w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)¹

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/323/2022 Rada Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.12.2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2023 zmienionej Uchwałami Rady Gminy nr LVII/325/2023 z dn. 31.01.2023r., Nr LVIII/334/2023 z dnia 13.03.2023r., Nr LIX/336/2023 z dn. 28.03.2023r., Nr LX/352/2023 z dn. 25.04.2023r., Nr LXI/360/2023 z dn. 30.05.2023r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 3/2023 z dnia 16.01.2023r., Nr 5/2023 z dn. 23.01.2023r., Nr 15/2023 z dn. 24.02.2023r., Nr 21/2023 z dn. 17.03.2023r., Nr 23/2023 z dn. 31.03.2023 r., Nr 27/2023 z dn. 13.04.2023r., Nr 28/2023 z dn.26.04.2023r., Nr 33/2023 z dn. 28.04.2023r., Nr 34/2023 z dn. 18.05.2023r. Nr 35/2023 z dn.31.05.2023r., Nr 36/2023 z dn.26.06.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust 1: kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **40 417 051,66 zł** zastępuje się kwotą **40 436 222,37 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **30 455 892,37 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **9 980 330,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2) § 2 ust. 2 określa się zadania inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **52 502 633,58 zł** zastępuje się kwotą **52 521 804,29 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **29 645 733,15 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **22 876 071,14 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
mgr Krzysztof Czarnecki

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i 2414, Dz.U. z 2023r., poz. 412, poz.658, poz.803,)

Uzasadnienie

1. Wprowadza się w rozdziale po stronie dochodów i wydatków w rozdz. 85230 kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3121.3.36.2023r. z dnia 15.06.2023 r. Zadanie realizowane przez GOPS.
2. Wprowadza się w rozdziale po stronie dochodów i wydatków w rozdz. 85395 kwotę 476,71 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.V.1612.243.2023r. z dnia 21.06.2023r. środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Zadanie realizowane przez GOPS.
3. Dokonuje się przesunięcia środków w rozdz. 01043 i 01044 przesunięć pomiędzy paragrafami inwestycji pn. Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej -Polski Ład oraz pomiędzy paragrafami w rozdz.01044.
4. Wprowadza się w rozdziale po stronie dochodów i wydatków w rozdz. 780101 i 80104 kwotę 13 894,00 zł. na wsparcie w realizacji zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST3.4752.8.2023.g. z dnia 15.06.2023 r. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocowego Ukrainie.
5. Dokonuje się przesunięć w rozdz. 75023,75095.75075,90015 a 70095 pomiędzy paragrafami. Zmiana nie powoduje zmiany planu finansowego Urzędu Gminy.
6. Na wniosek Kierownika Gops dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdz.85214,85219
7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierpicach dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdz.80101,80150

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetowe wynoszą **40 436 222,37 zł**, a wydatki budżetowe wynoszą **52 521 804,29 zł** przy niezmienionym deficycie, który wyniesie **12 085 581,92 zł** z czego: zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych **11.925.290,35 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.

WÓJT
mgr Krzysztof Czarniecki

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2023 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 czerwiec 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	8 993 645,12	13 894,00	9 007 539,12
			Różne rozliczenia finansowe	565 144,12	13 894,00	579 038,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 107,00	13 894,00	82 001,00
			Fund. Pomocowy Ukrainie	68 107,00	13 894,00	82 001,00
852	85230		Pomoc społeczna	370 667,24	4 800,00	375 467,24
			Pomoc w zakresie dożywiania	15 150,00	4 800,00	19 950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	4 800,00	19 800,00
				15 000,00	4 800,00	19 800,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 348,48	476,71	113 825,19
			Pozostała działalność	113 348,48	476,71	113 825,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	108 758,48	476,71	109 235,19
			Fund. Przeciwdziałania COVID - Refun. VAT za dost. paliwa gazowego	2 678,48	476,71	3 155,19
Razem:				40 417 051,66	19 170,71	40 436 222,37

WÓJTA

Maria Krzyżosiak Czarnuska

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2023 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 czerwiec 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	9 150 727,66	0,00	9 150 727,66
			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 826 160,00	-118 611,00	5 707 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 371,38	272 875,12	1 314 246,50
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Łądl/ WKŁAD WŁASNY/	748 211,38	272 875,12	1 021 086,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądl: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 861 788,62	-391 486,12	3 470 302,50
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Łądl	3 861 788,62	-391 486,12	3 470 302,50
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 252 400,00	118 611,00	3 371 011,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 400,00	-7 000,00	42 400,00
				49 400,00	-7 000,00	42 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	7 000,00	28 800,00
				21 800,00	7 000,00	28 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 888,62	-272 875,12	785 013,50
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Łądl/ WKŁAD WŁASNY/	719 288,62	-272 875,12	446 413,50
750	75023	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądl: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 711,38	391 486,12	1 517 197,50
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Łądl	1 125 711,38	391 486,12	1 517 197,50
			Administracja publiczna	5 671 368,79	0,00	5 671 368,79
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 144 100,00	25 000,00	5 169 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	-10 000,00	63 700,00
				73 700,00	-10 000,00	63 700,00
		4260	Zakup energii	177 000,00	-105 700,00	71 300,00
				177 000,00	-105 700,00	71 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	70 000,00	320 000,00
				250 000,00	70 000,00	320 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	70 700,00	72 000,00
				1 300,00	70 700,00	72 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 315,67	0,00	87 315,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 557,17	4 000,00	35 557,17		

	4270	Zakup usług remontowych	00,00	4 000,00	29 000,00
			8 500,00	-4 000,00	4 500,00
			8 500,00	-4 000,00	4 500,00
75095		Pozostała działalność	119 568,95	-25 000,00	94 568,95
	4300	Zakup usług pozostałych	36 381,95	-25 000,00	11 381,95
			36 381,95	-25 000,00	11 381,95
		Oświata i wychowanie	13 698 493,80	13 894,00	13 712 387,80
801		Szkoly podstawowe	7 081 910,49	5 353,00	7 087 263,49
80101		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-2 101,00	2 899,00
	4350	Fund. Pomocowy Ukrainie SP C	5 000,00	-2 101,00	2 899,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 213,00	3 213,00
		Fund. Pomocowy Ukrainie SP C	0,00	3 213,00	3 213,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 792,54	4 390,00	23 182,54
		Fund. Pomocowy Ukrainie SP C	17 687,35	4 390,00	22 077,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 351,68	851,00	5 202,68
		Fund. Pomocowy Ukrainie SP C	3 458,00	851,00	4 309,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Fund. Pomocowy Ukrainie SP C	1 000,00	-1 000,00	0,00
80104		Przedszkola	2 896 030,97	8 541,00	2 904 571,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 529,65	4 700,00	26 229,65
		Fund. Pomocowy Ukrainie PRZEDSZK.	21 529,65	4 700,00	26 229,65
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	2 500,00	11 000,00
		Fund. Pomocowy Ukrainie PRZEDSZK.	8 500,00	2 500,00	11 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,19	1 341,00	7 741,19
		Fund. Pomocowy Ukrainie PRZEDSZK.	6 400,19	1 341,00	7 741,19
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 327,11	-35 000,00	172 327,11
			207 327,11	-35 000,00	172 327,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,00	10 000,00	43 350,00
			33 350,00	10 000,00	43 350,00
			33 350,00	10 000,00	43 350,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 350,00	20 000,00	46 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	5 000,00	43 700,00
	80195	Pozostała działalność	246 732,00	0,00	246 732,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	312,00	312,00
	4300	Poznaj Polskę - SP. Cierpice	84 524,00	-312,00	84 212,00
		Poznaj Polskę - SP. Cierpice	24 389,00	-312,00	24 077,00
852		Pomoc społeczna	1 485 105,09	4 800,00	1 489 905,09
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 900,00	-3 000,00	69 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 900,00	-3 000,00	69 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	730 200,00	3 000,00	733 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 950,00	4 800,00	39 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 800,00	4 800,00	39 600,00
			34 800,00	4 800,00	39 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 348,48	476,71	113 825,19
	85395	Pozostała działalność	113 348,48	476,71	113 825,19
	3110	Świadczenia społeczne	106 616,63	476,69	107 093,32
		Fund.Przeciwdziałania COVID - Refun. VAT za dost.paliwa gazowego GOPS	2 616,63	476,69	3 093,32
	4300	Zakup usług pozostałych	61,85	0,02	61,87
		Fund.Przeciwdziałania COVID - Refun. VAT za dost.paliwa gazowego GOPS	61,85	0,02	61,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 749 433,50	0,00	3 749 433,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 933,50	0,00	885 933,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 000,00	17 000,00
			11 000,00	6 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
			11 000,00	-6 000,00	5 000,00
		Razem:	52 502 633,58	19 170,71	52 521 804,29

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2023 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 czerwiec 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	7 086 760,00	0,00	7 086 760,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 303 160,00	- 518 611,00	4 784 549,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 371,38	- 127 124,88	1 314 246,50	
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład/WKŁAD WŁASNY	1 148 211,38	- 127 124,88	1 021 086,50	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 861 788,62	- 391 486,12	3 470 302,50	
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład	3 861 788,62	- 391 486,12	3 470 302,50	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 783 600,00	518 611,00	2 302 211,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 888,62	127 124,88	785 013,50	
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład/ WKŁAD WŁASNY/	319 288,62	127 124,88	446 413,50	
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 711,38	391 486,12	1 517 197,50
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład	1 125 711,38	391 486,12	1 517 197,50	
Razem				22 876 071,14	0,00	22 876 071,14	

WÓJTA

Wojciech Kozłowski