

Uchwała Nr ...
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wielka Nieszawka na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 i poz.721 .), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)¹ oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku poz. 167, poz.232, i poz.1234) ,uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr LXVII/397/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielka Nieszawka na rok 2024 (zmienionej uchwałami Rady Gminy nr LXVII/404/2024 z dn.31.01.2024r.,Nr LXIX/410/2024 z dn.29.03.2024, Nr LXX/413/2024 z dn.04.04.2024r.,) oraz (zmienionej Zarządzeniem Wójta Nr 6/2024 z dn.19.01.2024r., Nr 6/2024 z dn.19.01.2024r., Nr 7/2024 z dn.31.01.2024r., Nr 9/2024 z dn.29.02.2024r., Nr 17/2024 z dn. 05.04.2024r., Nr 20/2024 z dn.05.04.2024r., Nr 24/2024 z dn.30.04.2024r., Nr 32/2024 z dn.17.05.2024r.) wprowadza się następujące zmiany:

§1. W uchwale nr LXVII/397/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Wielka Nieszawka na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 269 962,77 zł do kwoty 53 214 468,67 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 44 662,37 zł do kwoty 37 482 938,77 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 225 300,40 zł do kwoty 15 731 529,90 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 920 375,96 zł do kwoty 63 663 165,10 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 686 259,96 zł do kwoty 36 138 356,19 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 234 116,00 zł do kwoty 27 524 808,91 zł;

§ 2. 1. Deficyt Wielka Nieszawka wynosi 10 448 696,43 zł i zostanie pokryty przez: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 448 696,43 zł.

2. Przychody Wielka Nieszawka wynoszą 10 448 696,43 zł. Składają się na nie: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 448 696,43 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie przychodów - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone (Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; poz. 1407;poz.1429; poz. 1641; poz. 1693; poz. 1872)

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Nieszawka

WÓJT
Katarzyna Streich
Katarzyna Streich

Skarbnik Gminy

Monika Szczepkowska
Monika Szczepkowska

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADA PRAWNY
mgr Beata Romanowska
mgr Beata Romanowska
TrAW/168

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia ...2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wielka Nieszawka na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Wielka Nieszawka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 269 962,77 zł do kwoty 53 214 468,67 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 44 662,37 zł do kwoty 37 482 938,77 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 225 300,40 zł do kwoty 15 731 529,90 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł otrzymane środki na podstawie zawartej umowy z Nadleśnictwem Cierpiszewo partycypującej w remoncie polegającego na modernizacji ul. Gniewkowskiej oraz ul. Sosnowej w Cierpicach.
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafem „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się kwotę 19 710,00 zł a w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zmniejsza się dochody o 19 710,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” 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” wprowadza się dochody w kwocie 22 805,00 zł na zadania bieżące oraz w kwocie 103.947,00 zł na zadania inwestycyjne w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowane z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) mający na celu wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 21 857,37 zł; z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi i Narkomanii
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafem „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się kwotę 4 015,00 zł a w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zmniejsza się dochody o 4 015,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 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 rozliczenia końcowego zadania Rewitalizacja Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Małej Nieszawce LGD zwiększa się dochody o 1 021 353,40 zł

Podsumowanie zmian dochodów Wielka Nieszawka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	51 944 505,90	1 269 962,77	53 214 468,67
dochody bieżące, w tym:	37 438 276,40	44 662,37	37 482 938,77

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Administracja publiczna	125 106,60	22 805,00	147 911,60
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 094 631,00	21 857,37	18 116 488,37
dochody majątkowe, w tym:	14 506 229,50	1 225 300,40	15 731 529,90
Transport i łączność	902 014,00	100 000,00	1 002 014,00
Administracja publiczna	0,00	103 947,00	103 947,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616 215,50	1 021 353,40	2 637 568,90

WYDATKI

Wydatki budżetu Wielka Nieszawka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 920 375,96 zł do kwoty 63 663 165,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 686 259,96 zł do kwoty 36 138 356,19 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 234 116,00 zł do kwoty 27 524 808,91 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” wprowadza się wydatki w kwocie 258.996,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd (zadania bieżące)” wprowadza się wydatki w kwocie 24 880,00 zł; w wysokości 21.894,00 zł zewnętrzne, a w wysokości 2.986,00 zł wkład własny,
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd (zadania inwestycyjne)” wprowadza się wydatki w kwocie 234 116,00 zł; w wysokości 206.022,00 zł zewnętrzne, a w wysokości 28.094,00 zł wkład własny,
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafów „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się środki w łącznej kwocie 620.772,59 zł między innymi w związku z koniecznością wypłat składników nieperiodycznych i periodycznych wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 18 750,00 zł do kwoty 103 750,00 zł; wynikający z ustawowego wzrostu odpisu ZFŚS obliczonego na podstawie ogładszonego przez Prezesa GUS wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023r. czyli kwota 6.445,71 zł aktualny odpis na ZFŚS na rok 2024 wynosi 2.417,14 zł
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 857,37 zł, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł środki pochodzące z wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Podsumowanie zmian wydatków Wielka Nieszawka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	62 742 789,14	920 375,96	63 663 165,10
wydatki bieżące, w tym:	35 452 096,23	686 259,96	36 138 356,19
Administracja publiczna	6 175 325,76	664 402,59	6 839 728,35
Ochrona zdrowia	120 000,00	21 857,37	141 857,37
wydatki majątkowe, w tym:	27 290 692,91	234 116,00	27 524 808,91
Administracja publiczna	282 500,00	234 116,00	516 616,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Wielka Nieszawka na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 349 586,81 zł do kwoty 10 448 696,43 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 349 586,81 zł do kwoty 10 448 696,43 zł

Podsumowanie zmian przychodów Wielka Nieszawka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	10 798 283,24	-349 586,81	10 448 696,43

ROZCHODY

Rozchody budżetu Wielka Nieszawka na rok 2024 nie uległy zmianie.

WÓJT
Katarzyna Streich
Katarzyna Streich

Zmiany w planie dochodów Wielka Nieszawka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016		Transport i łączność	923 824,00	100 000,00	1 023 824,00
			Drogi publiczne gminne	921 724,00	100 000,00	1 021 724,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 710,00	19 710,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 710,00	-19 710,00	0,00
750	6290		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	902 014,00	100 000,00	1 002 014,00
			Administracja publiczna	125 106,60	126 752,00	251 858,60
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	126 752,00	126 752,00
756	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 805,00	22 805,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 947,00	103 947,00
900	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 094 631,00	21 857,37	18 116 488,37
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	21 857,37	421 857,37
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 857,37	21 857,37
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 222 770,00	0,00	3 222 770,00
90015	0950		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 015,00	0,00	4 015,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 015,00	4 015,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 015,00	-4 015,00	0,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 449,56	1 021 353,40	2 660 802,96
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	1 021 353,40	1 521 353,40
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	1 021 353,40	1 521 353,40
			Razem	51 944 505,90	1 269 962,77	53 214 468,67

Zmiany w planie wydatków Wielka Nieszawka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				6 457 825,76	898 518,59	7 356 344,35
	75023		Administracja publiczna	5 890 100,00	639 522,59	6 529 622,59
		4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 634 000,00	563 551,84	4 197 551,84
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 000,00	50 005,47	718 005,47
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	7 215,28	101 215,28
		4440	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	18 750,00	103 750,00
	75077		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	258 996,00	258 996,00
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	21 894,00	21 894,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 986,00	2 986,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	206 022,00	206 022,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 094,00	28 094,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 374 175,00	21 857,37	11 396 032,37
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	21 857,37	111 857,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	11 857,37	26 857,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 742 789,14	920 375,96	63 663 165,10
			Razem			

WÓJT
Katarzyna Steich
Katarzyna Steich

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 07 czerwca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Wielka Nieszawka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75077			282 500,00	234 116,00	516 616,00
		6057	Cyberbezpieczny Samorząd (zadania inwestycyjne)	0,00	234 116,00	234 116,00
		6059	Cyberbezpieczny Samorząd (zadania inwestycyjne)	0,00	206 022,00	206 022,00
			Razem	27 290 692,91	234 116,00	27 524 808,91

WÓJT
Katarzyna Steid
Katarzyna Steich

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 07 czerwca 2024 roku

Zmiany w planie przychodów Wielka Nieszawka w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 798 283,24	-349 586,81	10 448 696,43
	Razem	10 798 283,24	-349 586,81	10 448 696,43

WÓJT
Katarzyna Stracił
Katarzyna, Streich

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Wielka Nieszawka w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	21 857,37	121 857,37
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	21 857,37	121 857,37
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 857,37	21 857,37
			Razem	100 000,00	21 857,37	121 857,37

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	21 857,37	121 857,37
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	21 857,37	111 857,37
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 857,37	26 857,37
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Razem	100 000,00	21 857,37	121 857,37