

Uchwała Nr VII/38/2024
Rady Gminy Wielkiej Nieszawki
z dnia 30 października 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 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. 1465) 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 2024 roku, poz. 1530) 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)¹, 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., Nr III/13/2024 z dn.07.06.2024r.,Nr IV/19/2024 z dn.25.06.2024r., Nr VI/28/2024 z dn.25.09.2024r.)) 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., Nr 34/2024 z dn. 08.06.2024r., Nr 38/2024 z 28.06.2024r, Nr 38/1/2024 z 28.06.2024r., Nr 43/2024 z dn.22.07.2024r., Nr 48/2024 z dn.31.07.2024r. Nr 50/2024 z 14.08.2024r. Nr 66/2024 z dn.13.09.2024r., Nr 71/2024 z dn.30.09.2024r., Nr 76/2024 z dn.17.10.2024r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 178 035,82 zł do kwoty 55 056 809,55 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 178 035,82 zł do kwoty 39 006 257,22 zł;
- 3) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 1 236 036,15 zł do kwoty 64 091 434,01 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 157 410,60 zł do kwoty 36 962 120,64 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 078 625,55 zł do kwoty 27 129 313,37 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Wielka Nieszawka wynosi 9 034 624,46 zł i zostanie pokryty przez: 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 w kwocie 116 729,12 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 917 895,34 zł.

2. Przychody Gminy Wielka Nieszawka wynoszą 9 034 624,46 zł. Składają się na nie: 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 w kwocie 116 729,12 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 917 895,34 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone (Dz.U. z 2024 r., poz. 232; Dz.U. z 2024 r., poz. 834; Dz.U. z 2024 r., poz. 854; Dz.U. z 2024 r., poz. 858; Dz.U. z 2024 r., poz. 1089)

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Wielka Nieszawka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wielka Nieszawka

Ireneusz Śmiechowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Gminy Wielkiej Nieszawki z dnia 30 października 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielka Nieszawka na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wielka Nieszawka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 178 035,82 zł do kwoty 55 056 809,55 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 178 035,82 zł do kwoty 39 006 257,22 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 295 000,00 zł-aktualizacja w związku ze zmianą przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej;
2. 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 220 000,00 zł -aktualizacja w związku ze zmianą przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej;
3. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 83 199,66 zł;
4. 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 Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielka Nieszawka) wprowadza się dochody w kwocie 2 827,16 zł na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dofinansowania złożonego w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2024 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
5. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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 17 009,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wielka Nieszawka na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 236 036,15 zł do kwoty 64 091 434,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 157 410,60 zł do kwoty 36 962 120,64 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 078 625,55 zł do kwoty 27 129 313,37 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;

2. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;
3. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fund, sołecki -CIERPICE) zwiększa się wydatki o 18 080,40 zł na podstawie wniosku Rady Sołeckiej sołectwa Cierpice;
4. w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 381 500,00 zł do kwoty 27 000,00 zł; na wniosek
5. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł;
6. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 83,00 zł w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 83,00 zł
7. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 183 000,00 zł do kwoty 811 000,00 zł na wniosek Powiatu Toruńskiego w ramach zawartego porozumienia z Gminą jako organizatora transportu zbiorowego na terenie Gminy Wielka Nieszawka;
8. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
9. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 719,00 zł;
10. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 245,00 zł;
11. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 045,00 zł;
12. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fund, sołecki-M.NIESZAWKA) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł
13. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fund, sołecki-WLK.NIESZAWKA) wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
14. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 080,40 zł do kwoty 142 240,80 zł, w tym:
 - a. w ramach zadania „Fund, sołecki-M.NIESZAWKA” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 39 160,40 zł;
 - b. w ramach zadania „Fund, sołecki-WLK.NIESZAWKA” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i wdrażanie systemów informatycznych w Urzędzie Gminy etap I) wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł; w związku z planowaną etapową automatyzacją systemów informatycznych z dniem 01.01.2025r w Urzędzie Gminy;

2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach) wprowadza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na niezbędną dokumentacja w celu złożenia wniosku o dofinansowania inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” ;
3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup patelni warzelniczej do Przedszkola) zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola w Malej Nieszawce;
4. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Monitoring gminy) zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł w związku z niemożliwymi do zrealizowania wymogami związanymi z wykonaniem monitoringu na terenie gminy;
5. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Fund. Sołecki - CIERPICE-INWESTYCJE) zmniejsza się wydatki o 18 080,40 zł na podstawie wniosku Rady Sołeckiej sołectwa Cierpice;
6. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 046 545,15 zł w tym:
 - a. w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza” zmniejsza się wydatki o 1 046 545,15 zł; w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w wyniku unieważnienia postępowania przetargowego z uwagi na przewyższającą kwotę oferty niż przeznaczona na ten cel w budżecie gminy oraz utraty dofinansowania.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Wielka Nieszawka na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 414 071,97 zł do kwoty 9 034 624,46 zł, w tym:

1. „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 414 071,97 zł do kwoty 8 917 895,34 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Wielka Nieszawka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	10 331 967,31	-1 414 071,97	8 917 895,34

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Wielka Nieszawka na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Wielka Nieszawka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 193 144,00	295 000,00	1 488 144,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 188 944,00	295 000,00	1 483 944,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	295 000,00	295 000,00
750			Administracja publiczna	253 854,08	17 009,00	270 863,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 102,08	17 009,00	108 111,08
		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	90 700,00	17 009,00	107 709,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 129 909,83	-220 000,00	17 909 909,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 278,83	-220 000,00	215 278,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	-220 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	12 230 719,98	83 199,66	12 313 919,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 041 828,98	83 199,66	1 125 028,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	916 800,34	83 199,66	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 770,00	2 827,16	3 221 597,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 827,16	2 827,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 827,16	2 827,16
Razem				54 878 773,73	178 035,82	55 056 809,55

Zmiany w planie wydatków Gminy Wielka Nieszawka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 411 340,70	0,00	9 411 340,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 794 122,77	0,00	5 794 122,77
		4260	Zakup energii	1 168 321,00	-83,00	1 168 238,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	83,00	2 183,00
600			Transport i łączność	4 652 099,98	183 000,00	4 835 099,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	632 200,00	183 000,00	815 200,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 000,00	183 000,00	811 000,00
710			Działalność usługowa	423 200,00	-381 500,00	41 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	416 000,00	-381 500,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 500,00	-381 500,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	7 355 339,83	167 009,00	7 522 348,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 972,08	17 009,00	121 981,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 803,00	10 000,00	89 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00	1 719,00	14 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	245,00	2 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 697,00	5 045,00	8 742,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 554 622,59	150 000,00	6 704 622,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	150 000,00	233 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 840,00	-194 000,00	80 840,00
	75495		Pozostała działalność	223 840,00	-194 000,00	29 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 351 010,99	36 000,00	17 387 010,99
	80101		Szkoły podstawowe	8 751 750,66	30 000,00	8 781 750,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 100,00	30 000,00	262 100,00
	80104		Przedszkola	3 485 424,00	6 000,00	3 491 424,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	6 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 022 235,00	-18 080,40	4 004 154,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 211 500,00	-18 080,40	1 193 419,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 500,00	-18 080,40	623 419,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 026 494,71	-1 050 545,15	1 975 949,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 556 545,15	-1 046 545,15	510 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	-49 200,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 345,15	-497 345,15	0,00
	92195		Pozostała działalność	102 000,00	-4 000,00	98 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	2 467 561,71	22 080,40	2 489 642,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 467 561,71	22 080,40	2 489 642,11
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 160,40	18 080,40	149 240,80
			Razem	65 327 470,16	-1 236 036,15	64 091 434,01

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Wielka Nieszawka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				516 616,00	150 000,00	666 616,00
	75023			282 500,00	150 000,00	432 500,00
		6050	Zakup i wdrażanie systemów informatycznych w Urzędzie Gminy etap I	0,00	150 000,00	150 000,00
754				200 000,00	-200 000,00	0,00
	75495			200 000,00	-200 000,00	0,00
		6050	Monitoring gminy	200 000,00	-200 000,00	0,00
801				263 100,00	36 000,00	299 100,00
	80101			232 100,00	30 000,00	262 100,00
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104			31 000,00	6 000,00	37 000,00
		6060	Zakup patelni warzelniczej do Przedszkola	16 000,00	6 000,00	22 000,00
900				737 500,00	-18 080,40	719 419,60
	90015			641 500,00	-18 080,40	623 419,60
		6050	Fund. sołecki-CIERPICE-INWESTYCJE	23 660,40	-18 080,40	5 580,00
921				2 185 994,71	-1 046 545,15	1 139 449,56
	92109			1 046 545,15	-1 046 545,15	0,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza	49 200,00	-49 200,00	0,00
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza	497 345,15	-497 345,15	0,00
			Razem	28 207 938,92	-1 078 625,55	27 129 313,37

Zmiany w planie przychodów Gminy Wielka Nieszawka w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan 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	116 729,12	0,00	116 729,12
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 331 967,31	-1 414 071,97	8 917 895,34
	Razem	10 448 696,43	-1 414 071,97	9 034 624,46

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wielka Nieszawka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Razem				plan przed zmianą	665 000,00	0,00	1 804 700,00	0,00	0,00	1 249 449,56
				zmiana	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	665 000,00	0,00	1 987 700,00	0,00	0,00	1 249 449,56

Zmiany w planie wydatków w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Rodzaj zadania	Plan	Dział	Rozdz.	Par.
	Brzoza				
1	Cykliczny marsz z kijkami (Cykliczne spotkanie w celu poprawy sprawności fizycznej i kontynuacja Mikołajkowego Marszu z Kijkami)	1 000,00	926	92605	4210
2	Zajęcia z dietetykiem, trenerem personalnym pt. "Zdrowo od Juniora do Seniora" (Wspieranie inicjatyw sportowych na rzecz sołectwa i gminy oraz zdrowego trybu życia mieszkańców)	2 000,00	926	92605	4300
3	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (Wyposażenie wnętrza świetlicy do działalności lokalnej)	0,00	921	92105	6060
4	Inne prace wykonane na działce gminnej (nr 167/4) przeznaczonej pod świetlice (Celem jest uporządkowanie terenu pod świetlice w miejscowości Brzoza)	0,00	900	90004	4300
5	Wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectwa w działaniach promujących sołectwo i gminę poprzez integrację i aktywizację lokalnej społeczności podczas imprez typu Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki itp.. Realizowane przez KGW Brzoza (Promowanie sołectwa i gminy na terenie gminy i poza np. imprezy lokalne, powiatowe, wojewódzkie itp.)	8 000,00	921	92105	4300
6	Zakup koszulek i sprzętu piłkarskiego dla reprezentantów drużyny Brzoza Toruń (Promowanie sołectwa na imprezach, meczach sportowych na terenie gminy i poza)	918,69	926	92605	4210

7	Kształtowanie wizerunku wsi (Prace ziemne: wyrównywanie terenu, usunięcie zbędnych krzewów, chwastów itp. na działce gminnej nr 167/4 w ramach inwestycji Budowa Świetlicy w Brzozie)	0,00	921	92105	6050
8	Zakup materiału drogowego na uzupełnienie ubytków w drogach na terenie sołectwa	16 000,00	600	60016	4210
razem		27 918,69			
Cierpice					
1	Wsparcie Szkoły Podstawowej w Cierpicach z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy w braku sprzętu, pomoce, artykuły	4 000,00	801	80107	4210
2	Wspieranie inicjatyw mieszkańców w działaniach kulturalnych i integracyjnych oraz aktywizujących lokalną społeczność (Działania kulturalne na rzecz sołectwa i gminy na terenie gminy i poza np. imprezy lokalne, powiatowe, wojewódzkie itp.) (zakupy)	6 500,00	921	92105	4210
3	Wspieranie inicjatyw mieszkańców w działaniach kulturalnych i integracyjnych oraz aktywizujących lokalną społeczność (Działania kulturalne na rzecz sołectwa i gminy na terenie gminy i poza np. imprezy lokalne, powiatowe, wojewódzkie itp.) (usługi)	6 500,00	921	92105	4300
4	Zakup i montaż grilla betonowego (publicznego) na placu przy skrzyżowaniu ulic: Kolejowej i Ogrodowej	5 000,00	921	92105	4210
5	Mieszkańcy do formy - sfinansowanie w ramach przedmiotowego działania uczestnictwa mieszkańców sołectwa w ofercie CSiR Olender	47 080,40	926	92605	4300
6	Oświetlenie ulicy Żwirowej (dofinansowanie zakupu i montażu latarni ulicznych)	5 580,00	900	90015	6050
7	Dofinansowania zawodów kolarskich organizowanych w Szkole Podstawowej w Cierpicach	1 000,00	926	92605	4300
razem		75 660,40			
Mała Nieszawka					
1	Wspieranie inicjatyw sportowych - VII PRZEŁAJOWY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI dla dzieci, młodzieży i dorosłych (zakup gorącego posiłku oraz nagród dla uczestników Biegu)	3 000,00	926	92605	4210

2	Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców "Poznajemy Swoje IX RAJD ROWEROWY 4 Sołectw Okolice" m.in.. Szlak Św. Jakuba, Szlak Martyrologii (zakup gorącego posiłku i nagród dla uczestników)	3 000,00	926	92605	4300
3	Wspieranie inicjatyw sportowych - Zakup biletów na basen dla młodzieży "M"	5 000,00	926	92605	4300
4	Wspieranie inicjatyw sportowych - Zakup biletów na basen dla seniorów "S"	10 000,00	926	92605	4300
5	Wspieranie inicjatyw sportowych - projekt "Mieszkańcy do Formy" obejmujący zajęcia na basenie	20 000,00	926	92605	4300
6	Wspieranie inicjatyw sportowych - Zakup biletów wstępu na basen i saunę dla ogółu Mieszkańców "B+S"	1 160,40	926	92605	4300
7	Wspieranie inicjatyw prozdrowotnych - przeprowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych usprawniających układ kostno-stawowy mięśniowy, naczyniowy	0,00	926	92605	4300
		2 565,63	926	92605	4170
		434,37	926	92605	4110
8	Wspieranie inicjatyw kulturalnych Seniorów - udział w przeglądach i konkursach amatorskich zespołów senioralnych (zakupy)	3 000,00	921	92105	4210
9	Wspieranie inicjatyw kulturalnych Seniorów - udział w przeglądach i konkursach amatorskich zespołów senioralnych (usługi)	16 500,00	921	92105	4300
10	Promocja Sołectwa Mała Nieszawka i Gminy Wielka Nieszawka poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych i kulturalnych (zakup poczęstunku, nagród podczas różnych uroczystości sołeckich, gminnych, powiatowych, itp.)	5 506,12	921	92105	4210
		493,88	921	92105	4300
11	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Mała Nieszawka	5 000,00	750	75095	4210
razem		75 660,40			
Wielka Nieszawka					
1	Zagospodarowanie działki, na której znajduje się Plac Zabaw przy ulicy Wiślanej	35 660,40	926	92605	6050
2	Zajęcia Fitness Salsation	0,00	926	92605	4300

3	Wspieranie inicjatyw i działań dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielka Nieszawka zrzeszonych w ruchu harcerskim	3 000,00	921	92105	4210
4	Wspieranie inicjatyw kulturalnych integracyjnych i aktywizujących Seniorów - udział w przeglądach i konkursach amatorskich zespołów senioralnych (Działania kulturalne na rzecz sołectwa i gminy na terenie gminy i poza np. imprezy lokalne, powiatowe, wojewódzkie itp.) (zakupy)	2 000,00	921	92105	4210
5	Wspieranie inicjatyw kulturalnych integracyjnych i aktywizujących Seniorów - udział w przeglądach i konkursach amatorskich zespołów senioralnych (Działania kulturalne na rzecz sołectwa i gminy na terenie gminy i poza np. imprezy lokalne, powiatowe, wojewódzkie itp.) (usługi)	4 000,00	921	92105	4300
6	Program Mieszkańcy do Formy	25 000,00	926	92605	4300
7	Kurs nauki pływania dla mieszkańców sołectwa Wielka Nieszawka	0,00	926	92605	4300
8	Zakup pompowanej bramy automatycznej dla celów sportowych i integracyjnych	4 000,00	926	92605	4210
9	zakup wyposażenia kuchennego w celu realizacji zadań związanych z kulturą i integracja mieszkańców sołectwa Wielka Nieszawka	2 000,00	921	92195	4210
	razem	75 660,40			
	SUMA	254 899,89			

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Wielka Nieszawka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	90 700,00	17 009,00	107 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 700,00	17 009,00	107 709,00
		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	90 700,00	17 009,00	107 709,00
Razem				2 594 286,06	17 009,00	2 611 295,06

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	90 700,00	17 009,00	107 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 700,00	17 009,00	107 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 803,00	10 000,00	80 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 719,00	12 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	245,00	2 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,00	5 045,00	7 742,00
Razem				2 594 286,06	17 009,00	2 611 295,06