

Uchwała Nr
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 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 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.)¹ 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.)² 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 2023 roku poz. 103 z późn.zm.)³, 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 Zarządzeniem Wójta nr 6/2024 z dn.19.01.2024r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 157 200,00 zł do kwoty 49 119 602,02 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 157 200,00 zł do kwoty 34 613 372,52 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 157 200,00 zł do kwoty 59 275 910,26 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 24 200,00 zł do kwoty 32 951 917,35 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 133 000,00 zł do kwoty 26 323 992,91 zł;

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.


§ 4. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 11 - Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Krzysztof Czarnecki


Skarbnik Gminy

Monika Szaberkowska

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz.1688)

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2023 r., poz. 497; poz. 1273; poz. 1407; poz. 1641; poz. 1693; poz. 1872)

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

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dochody budżetu Wielka Nieszawka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 157 200,00 zł do kwoty 49 119 602,02 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 157 200,00 zł do kwoty 34 613 372,52 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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 140 200,00 zł do kwoty 652 170,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 17 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Wielka Nieszawka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	48 962 402,02	157 200,00	49 119 602,02
dochody bieżące, w tym:	34 456 172,52	157 200,00	34 613 372,52
Różne rozliczenia	10 142 453,00	140 200,00	10 282 653,00
Rodzina	1 531 600,00	17 000,00	1 548 600,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Wielka Nieszawka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 157 200,00 zł do kwoty 59 275 910,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 24 200,00 zł do kwoty 32 951 917,35 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 133 000,00 zł do kwoty 26 323 992,91 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania MOFT) wprowadza się wydatki w kwocie 6 143,88 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania MOFT) wprowadza się wydatki w kwocie 1 056,12 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fund, sołectki-CIERPICE) zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 32 500,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fund, sołecki-CIERPICE) zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja sieci wodociągowej) zwiększa się wydatki o 428 512,54 zł do kwoty 872 147,57 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) zwiększa się wydatki o 227,30 zł do kwoty 1 517 424,80 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 133 000,00 zł do kwoty 1 916 357,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej łączącej os.Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul.Ogrodowej w Cierpicach ” wprowadza się wydatki w kwocie 30 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Sosnowej w Cierpicach od os.Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach.” wprowadza się wydatki w kwocie 30 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 10 poprzez budowę chodnika” wprowadza się wydatki w kwocie 72 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- 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 227,30 zł do kwoty 3 470 075,20 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja sieci kanalizacyjnej) zmniejsza się wydatki o 428 512,54 zł do kwoty 823 535,03 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Wielka Nieszawka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	59 118 710,26	157 200,00	59 275 910,26
wydatki bieżące, w tym:	32 927 717,35	24 200,00	32 951 917,35
Administracja publiczna	6 149 220,00	7 200,00	6 156 420,00
Rodzina	1 685 860,00	17 000,00	1 702 860,00
wydatki majątkowe, w tym:	26 190 992,91	133 000,00	26 323 992,91
Transport i łączność	2 293 357,98	133 000,00	2 426 357,98

PRZYCHODY

Przychody budżetu Wielka Nieszawka na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Wielka Nieszawka na rok 2024 nie uległy zmianie.

WÓJT
Krzysztof Czarniecki

Zmiany w planie dochodów Wielka Nieszawka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 142 453,00	140 200,00	10 282 653,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	511 970,00	140 200,00	652 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	511 970,00	140 200,00	652 170,00
855			Rodzina	1 531 600,00	17 000,00	1 548 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 400,00	17 000,00	1 516 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	17 000,00	20 000,00
			Razem	48 962 402,02	157 200,00	49 119 602,02


WÓJT
mgr Krzysztof Ciarniecki

Zmiany w planie wydatków Wielka Nieszawka w 2024 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			9 293 372,60	0,00	9 293 372,60
	01043		5 323 437,53	428 285,24	5 751 722,77
		Rolnictwo i łowiectwo			
		Infrastruktura wodociągowa wsi			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 635,03	428 512,54	872 147,57
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 470 302,50	-227,30	3 470 075,20
	01044		3 936 245,07	-428 285,24	3 507 959,83
		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 047,57	-428 512,54	823 535,03
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 517 197,50	227,30	1 517 424,80
600			3 213 357,98	133 000,00	3 346 357,98
	60016		2 663 357,98	133 000,00	2 796 357,98
		Transport i łączność			
		Drogi publiczne gminne			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 357,98	72 000,00	1 855 357,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 210,00	37 210,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 790,00	23 790,00
750			6 408 720,00	7 200,00	6 415 920,00
	75095		152 650,00	7 200,00	159 850,00
		Administracja publiczna			
		Pozostała działalność			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 143,88	6 143,88
	4010		0,00	1 056,12	1 056,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
855			1 685 860,00	17 000,00	1 702 860,00
		Rodzina			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
85502			1 494 400,00	17 000,00	1 511 400,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemaleźnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	17 000,00	20 000,00
921			3 016 294,71	0,00	3 016 294,71
	92105		67 500,00	0,00	67 500,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 500,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-6 500,00	35 000,00
		Razem	59 118 710,26	157 200,00	59 275 910,26

WÓJT
mgr Krzysztof Czarniecki

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Wielka Nieszawka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043			6 091 082,60	0,00	6 091 082,60
		6050	Modernizacja sieci wodociągowej	3 807 837,53	428 285,24	4 236 122,77
		6370	Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład	337 535,03	428 512,54	766 047,57
	01044			3 470 302,50	-227,30	3 470 075,20
		6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej	2 283 245,07	-428 285,24	1 854 959,83
		6370	Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład	766 047,57	-428 512,54	337 535,03
600	60016			1 517 197,50	227,30	1 517 424,80
				0,00	133 000,00	133 000,00
				0,00	133 000,00	133 000,00
		6050	Przebudowa drogi krajowej nr 10 poprzez budowę chodnika	0,00	72 000,00	72 000,00
		6057	Budowa ścieżki rowerowej łączącej os.Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Ogrodowej w Cierpicach	0,00	18 605,00	18 605,00
		6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Sosnowej w Cierpicach od os.Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach.	0,00	18 605,00	18 605,00
		6059	Budowa ścieżki rowerowej łączącej os.Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul.Ogrodowej w Cierpicach	0,00	11 895,00	11 895,00
		6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Sosnowej w Cierpicach od os.Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach.	0,00	11 895,00	11 895,00
			Razem	6 091 082,60	133 000,00	6 224 082,60

WÓJT
mgr Krzysztof Czarnecki

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Wielka Nieszawka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Wyszczególnienie		
010			4 987 500,00	0,00	4 987 500,00
	01043		3 470 302,50	0,00	3 470 302,50
		6370	3 470 302,50	0,00	3 470 302,50
	01044		1 517 197,50	0,00	1 517 197,50
		6370	1 517 197,50	0,00	1 517 197,50
851			5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	85195		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6370	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
926			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92605		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			11 987 500,00	0,00	11 987 500,00
			Razem		
			4 987 500,00	0,00	4 987 500,00
			3 470 302,50	-227,30	3 470 075,20
			3 470 302,50	-227,30	3 470 075,20
			1 517 197,50	227,30	1 517 424,80
			1 517 197,50	227,30	1 517 424,80
			5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			11 987 500,00	0,00	11 987 500,00
			Razem		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Wyszczególnienie		
010			4 987 500,00	0,00	4 987 500,00
	01043		3 470 302,50	-227,30	3 470 075,20
		6370	3 470 302,50	-227,30	3 470 075,20
	01044		1 517 197,50	227,30	1 517 424,80
		6370	1 517 197,50	227,30	1 517 424,80
851			5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	85195		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6370	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
926			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92605		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			11 987 500,00	0,00	11 987 500,00
			Razem		
			4 987 500,00	0,00	4 987 500,00
			3 470 302,50	-227,30	3 470 075,20
			3 470 302,50	-227,30	3 470 075,20
			1 517 197,50	227,30	1 517 424,80
			1 517 197,50	227,30	1 517 424,80
			5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			11 987 500,00	0,00	11 987 500,00
			Razem		

WÓJT
mgr Krzysztof Czarniecki