

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 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.) ,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.) 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.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 2 403 901,00 zł do kwoty 51 684 016,00 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 403 901,00 zł do kwoty 37 177 786,50 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 2 103 901,00 zł do kwoty 61 540 324,24 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 102 901,00 zł do kwoty 35 215 331,33 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 26 324 992,91 zł;

§ 2. 1. Deficyt Wielka Nieszawka wynosi 9 856 308,24 zł i zostanie pokryty przez: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9 856 308,24 zł.

2. Przychody Wielka Nieszawka wynoszą 9 856 308,24 zł. Składają się na nie: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9 856 308,24 zł.

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

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

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

§ 6. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie przychodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 16 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Wielka Nieszawka z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 14 - Zmiany w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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)


WÓJT
mgr Krzysztof Czarniecki

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 2 403 901,00 zł do kwoty 51 684 016,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 403 901,00 zł do kwoty 37 177 786,50 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 1 117 452,00 zł do kwoty 8 774 196,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 440 956,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 194 472,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 420 694,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 230 000,00 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 327,00 zł do kwoty 1 930,00 zł;

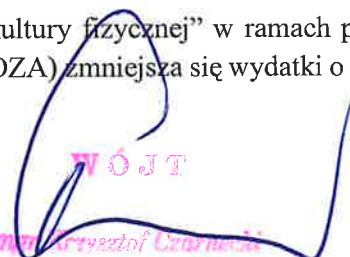
WYDATKI

Wydatki budżetu Wielka Nieszawka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 103 901,00 zł do kwoty 61 540 324,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 102 901,00 zł do kwoty 35 215 331,33 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 26 324 992,91 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fund, sołecki-BRZOZA) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 213 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fund, sołecki-BRZOZA) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fund, sołecki-BRZOZA) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 134 160,40 zł;


WÓJT
Miejski Urząd Miejski w Wielkiej Nieszawce

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 18 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 200,00 zł; a w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 78 000,00 zł;
- 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 4 000,00 zł do kwoty 73 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 360 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 4 899,16 zł do kwoty 41 099,16 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” (dotyczy zadania Fundusz Wsparcia Policji) wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł; na podstawie wniosku złożonego przez Komendanta Komisarjatu Policji Toruń-Podgórze z przeznaczeniem na zakup dwóch drukarek laserowych.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafów zwiększa się wydatki o 909.753,64 zł do kwoty 8.699.298,64 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafów zwiększa się wydatki o 161.694,00 zł do kwoty 1.363.704,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafów zwiększa się wydatki o 271.486,00 zł do kwoty 3.475.779,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafów zwiększa się wydatki o 103.214,00 zł do kwoty 719.705,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafów zwiększa się wydatki o 6.245,00 zł do kwoty 382.507,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafów zwiększa się wydatki o 21.301,20 zł do kwoty 241.700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafów zwiększa się wydatki o 282.493,00 zł do kwoty 1.959.374,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 492,00 zł do kwoty 47 243,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 55 500,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 322 000,00 zł; z przeznaczeniem na realizację kolonii letnich szacunkowa kwota dla 140 os to 2.300,00 zł. Dopłaty rodziców do kosztu jednostkowego to ok 70%.
- 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 317,00 zł do kwoty 1 896,00 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 do kwoty 34,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł; a w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 519 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 980,00 zł; z przeznaczeniem na zlecenie firmie usługi przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości posiadającej azbest, opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Dokonywane się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Fund, sołectk i- BRZOZA - INWESTYCJE) zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 1 013 345,15 zł;

Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Fund, sołectki- BRZOZA- INWESTYCJE) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Wielka Nieszawka na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 9 856 308,24 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 9 856 308,24 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Wielka Nieszawka na rok 2024 nie uległy zmianie.



WÓJT
mgr 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	10 382 405,08	1 558 408,00	11 940 813,08
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 656 744,00	1 117 452,00	8 774 196,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 656 744,00	1 117 452,00	8 774 196,00
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	440 956,00	440 956,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	440 956,00	440 956,00
801			Oświata i wychowanie	204 700,00	615 166,00	819 866,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	194 472,00	214 472,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 472,00	194 472,00
80104			Przedszkola	176 600,00	420 694,00	597 294,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	420 694,00	420 694,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	230 000,00	230 000,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	230 000,00	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	230 000,00	230 000,00
855			Rodzina	1 550 203,00	327,00	1 550 530,00
85595			Pozostała działalność	1 603,00	327,00	1 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 603,00	327,00	1 930,00
			Razem	49 280 115,00	2 403 901,00	51 684 016,00

WÓJT
Krzysztof Czarniec

Zmiany w planie wydatków Wielka Nieszawka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 424 357,98	3 000,00	3 427 357,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 796 357,98	3 000,00	2 799 357,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	3 000,00	213 000,00
	70095		Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	1 000,00	60 000,00
			Pozostała działalność	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 500,00	1 000,00	18 500,00
750			Administracja publiczna	6 415 882,90	18 899,16	6 434 782,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 932,90	0,00	102 932,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	-1 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 853 100,00	14 000,00	5 867 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	4 000,00	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	10 000,00	360 000,00
	75095		Pozostała działalność	159 850,00	4 899,16	164 749,16
		4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	4 899,16	41 099,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 760,00	5 000,00	232 760,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 443 899,88	1 752 694,84	17 196 594,72
	80101		Szkoły podstawowe	7 789 545,00	909 753,64	8 699 298,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 800,00	42 662,00	297 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 736,00	11 931,14	960 667,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 210,00	123 390,00	1 065 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 774,00	16 031,50	115 805,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 232,00	48 243,00	276 475,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27 799,00	756,00	28 555,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 932 600,00	666 740,00	4 599 340,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 202 010,00	161 694,00	1 363 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00	9 503,00	53 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 618,00	2 055,00	241 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	22 267,00	179 267,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	2 845,00	21 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 401,00	6 261,00	51 662,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	265,00	2 715,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 412,00	118 498,00	699 910,00
80104			Przedszkola	3 204 293,00	271 486,00	3 475 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 100,00	11 371,00	87 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 240,00	21 198,00	916 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 672,00	32 710,00	409 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 100,00	520,00	44 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	4 687,00	48 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 800,00	3 000,00	237 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 386,00	32 000,00	108 386,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 995,00	166 000,00	1 273 995,00
80107			Świetlice szkolne	616 491,00	103 214,00	719 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 770,00	5 876,00	37 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	13 595,00	99 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 960,00	1 818,00	12 778,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	7 645,00	32 245,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 955,00	53,00	3 008,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 826,00	74 227,00	499 053,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 500,00	-3 000,00	55 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 500,00	-3 000,00	55 500,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	376 262,00	6 245,00	382 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 308,00	5 220,00	245 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 562,00	895,00	38 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 403,00	130,00	3 533,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	220 398,80	21 301,20	241 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00	5 200,00	18 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 907,04	4 319,96	33 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 979,08	612,92	4 592,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 168,00	7 559,00	17 727,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 348,68	2 829,32	150 178,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 633,00	780,00	12 413,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 676 881,00	282 493,00	1 959 374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 315,00	15 450,00	92 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 350,00	37 060,00	255 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 850,00	5 200,00	35 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 152,00	15 000,00	79 152,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 093 602,00	209 783,00	1 303 385,00
80195			Pozostała działalność	169 519,08	-492,00	169 027,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 735,00	-492,00	47 243,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 354,00	322 000,00	387 354,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	322 000,00	322 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	322 000,00	322 000,00
855			Rodzina	1 704 463,00	327,00	1 704 790,00
			Pozostała działalność	1 603,00	327,00	1 930,00
85595		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 579,00	317,00	1 896,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	10,00	34,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 956 755,00	980,00	3 957 735,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	-3 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 000,00	0,00	1 144 000,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	-11 000,00	519 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	16 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 980,00	3 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 980,00	3 980,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 016 294,71	1 000,00	3 017 294,71
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 525 345,15	1 000,00	1 526 345,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 468 561,71	-1 000,00	2 467 561,71
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 468 561,71	-1 000,00	2 467 561,71
		4300	Zakup usług pozostałych	135 160,40	-1 000,00	134 160,40
			Razem	59 436 423,24	2 103 901,00	61 540 324,24

W O J T
 Województwo Lubelskie

Zmiany w planie przychodów Wielka Nieszawka w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 156 308,24	-300 000,00	9 856 308,24
	Razem	10 156 308,24	-300 000,00	9 856 308,24

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Wielka Nieszawka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92109			2 151 794,71	1 000,00	2 152 794,71
				1 012 345,15	1 000,00	1 013 345,15
	6050		Kształtowanie wizerunku wsi (Prace ziemne: wyrównywanie terenu, usunięcie zbędnych krzewów, chwastów itp. na działce gminnej nr 167/4 w ramach inwestycji Budowa Świetlice w Brzozie)	0,00	16 000,00	16 000,00
	6060		Inne prace wykonane na działce gminnej (nr 167/4) przeznaczonej pod świetlice (Celem jest uporządkowanie terenu pod świetlice w miejscowości Brzoza)	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Razem	26 323 992,91	1 000,00	26 324 992,91

WÓJT
Wojciech Krzysztof Czarniec

Zmiany w planie dochodów i wydatków Wielka Nieszawka z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna		65,90	0,00	65,90
			Urzędy wojewódzkie		65,90	0,00	65,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		65,90	0,00	65,90
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 760,00	0,00	11 760,00
			Pozostała działalność		11 760,00	0,00	11 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		11 760,00	0,00	11 760,00
758	75814		Różne rozliczenia		17 276,00	0,00	17 276,00
			Różne rozliczenia finansowe		17 276,00	0,00	17 276,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		17 276,00	0,00	17 276,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 224,00	0,00	1 224,00
			Pozostała działalność		1 224,00	0,00	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 224,00	0,00	1 224,00
855	85595		Rodzina		1 603,00	327,00	1 930,00
			Pozostała działalność		1 603,00	327,00	1 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 603,00	327,00	1 930,00
			Razem		31 928,90	327,00	32 255,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna		65,90	0,00	65,90
			Urzędy wojewódzkie		65,90	0,00	65,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		65,90	0,00	65,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 760,00	0,00	11 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75495		Pozostała działalność	11 760,00	0,00	11 760,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 760,00	0,00	11 760,00
801			Oświata i wychowanie	17 276,00	0,00	17 276,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 388,00	0,00	14 388,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 915,00	0,00	11 915,00
		4850	Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 473,00	0,00	2 473,00
	80104		Przedszkola	2 888,00	0,00	2 888,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,00	0,00	297,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	623,00	0,00	623,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 568,00	0,00	1 568,00
		4850	Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	0,00	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00	0,00	1 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00	1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	0,00	24,00
855			Rodzina	1 603,00	327,00	1 930,00
	85595		Pozostała działalność	1 603,00	327,00	1 930,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 579,00	317,00	1 896,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	10,00	34,00
			Razem	31 928,90	327,00	32 255,90

W O J T
mgr Krzysztof Czarniecki

Cierpice						
1	Wsparcie Szkoły Podstawowej w Cierpicach z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy w brakujące sprzęty, pomoce, artykuły	801	4 000,00	80107		
2	Wsparcie 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)	921	6 500,00	92105		
3	Wsparcie 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)	921	6 500,00	92105		
4	Zakup i montaż grilla betonowego (publicznego) na placu przy skrzyżowaniu ulic: Kolejowej i Ogrodowej	921	5 000,00	92105		
5	Mieszkańcy do formy - sfinansowanie w ramach przedmiotowego działania uczestnictwa mieszkańców sołectwa w ofercie CSiR Olender	926	30 000,00	92605		
6	Oświetlenie ulicy Żwirowej (dofinansowanie zakupu i montażu latarni ulicznych)	900	23 660,40	90015		
	razem		75 660,40			
Mała Nieszawka						
1	Wsparcie inicjatyw sportowych - VII PRZEŁAJOWY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI dla dzieci, młodzieży i dorosłych (zakup gorącego posiłku oraz nagród dla uczestników Biegu)	926	3 000,00	92605		
2	Wsparcie 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)	926	3 000,00	92605		
3	Wsparcie inicjatyw sportowych - Zakup biletów na basen dla młodzieży "M"	926	10 000,00	92605		
4	Wsparcie inicjatyw sportowych - Zakup biletów na basen dla seniorów "S"	926	10 000,00	92605		
5	Wsparcie inicjatyw sportowych - projekt "Mieszkańcy do Formy" obejmujący zajęcia na basenie	926	20 000,00	92605		
6	Wsparcie inicjatyw sportowych - Zakup biletów wstępu na basen i saunę dla ogółu Mieszkańców "B+S"	926	1 160,40	92605		
7	Wsparcie inicjatyw prozdrowotnych - przeprowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych usprawniających układ kostno-stawowy mięśniowy, naczyniowy	926	3 000,00	92605		

BUDŻET SOŁECKI 2024 ROK zm. na dzień 26.03.2024r.					
Lp.	Rodzaj zadania	Plan	Dział	Rozdział	
	Brzoza				
1	Cykliczny marsz z kijkami (Cykliczne spotkanie w celu poprawy sprawności fizycznej i kontynuacja Mikołajkowego Marszu z Kijkami)	1 000,00	926	92605	
2	Zajęcia z dietetykiem, trenerem personalnym pt. "Zdrowo od Juniora do Seniora" (Wsparcie inicjatyw sportowych na rzecz sołectwa i gminy oraz zdrowego trybu życia mieszkańców)	2 000,00	926	92605	
3	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (Wyposażenie wnętrza świetlicy do działalności lokalnej)	0,00	921	92105	
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	
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.)	5 000,00	921	92105	
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	
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)	16 000,00	921	92105	
8	Zakup materiału drogowego na uzupełnienie ubytków w drogach na terenie sołectwa	3 000,00	600	60016	
	razem	27 918,69			

8	Wsparanie inicjatyw kulturalnych Seniorów - udział w przeglądach i konkursach amatorskich zespołów senioralnych (zakupy)	3 000,00	921	92105
9	Wsparanie inicjatyw kulturalnych Seniorów - udział w przeglądach i konkursach amatorskich zespołów senioralnych (usługi)	16 500,00	921	92105
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.)	6 000,00	921	92105
	razem	75 660,40		
	Wielka Nieszawka			
1	Zagospodarowanie działki, na której znajduje się Plac Zabaw przy ulicy Wiślanej	35 660,40	926	92605
2	Zajęcia Fitness Salsation	2 000,00	926	92605
3	Wsparanie inicjatyw i działań dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielka Nieszawka zrzeszonych w ruchu harcerskim	3 000,00	921	92105
4	Wsparanie 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
5	Wsparanie 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
6	Program Mieszkańcy do Formy	20 000,00	926	92605
7	Kurs nauki pływania dla mieszkańców sołectwa Wielka Nieszawka	5 000,00	926	92605
8	Zakup pompowanej bramy automatycznej dla celów sportowych i integracyjnych	4 000,00	926	92605
	razem	75 660,40		
	SUMA	254 899,89		


 WÓJT
 Gminy Wielka Nieszawka

