

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.) , 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.) 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.Nr LXIX/410/2024) 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 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 § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 610 700,00 zł do kwoty 62 209 538,24 zł;
- 2) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 610 700,00 zł do kwoty 26 935 692,91 zł;

§ 2. 1. Deficyt Wielka Nieszawka wynosi 10 467 008,24 zł i zostanie pokryty przez: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 467 008,24 zł.

2. Przychody Wielka Nieszawka wynoszą 10 467 008,24 zł. Składają się na nie: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 467 008,24 zł.

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

Monika Szperkowska

WÓJT

mgr Krzysztof Czarniecki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 04 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wielka Nieszawka na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Wielka Nieszawka na rok 2024 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Wielka Nieszawka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 610 700,00 zł do kwoty 62 209 538,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 610 700,00 zł do kwoty 26 935 692,91 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 42 400,00 zł do kwoty 914 547,57 zł, w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 42 400,00 zł do kwoty 781 135,03 zł. Zmiana nie powoduje zwiększenia środków w tym rozdziale tylko przesunięcia pomiędzy rozdz. 01043 a 01044 w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnej sieci wodociągowej” zmniejsza się wydatki o 4 600,00 zł do kwoty 15 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Gminna sieć wodociągowa” zwiększa się wydatki o 47 000,00 zł do kwoty 133 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnej sieci kanalizacyjnej” zwiększa się wydatki o 4 600,00 zł do kwoty 24 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja sieci kanalizacyjnej” zmniejsza się wydatki o 47 000,00 zł do kwoty 290 535,03 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 508 500,00 zł do kwoty 2 424 857,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Ogrodowej w Cierpicach ” zwiększa się wydatki o 19 500,00 zł do kwoty 50 000,00 zł; Z uwagi na fakt, iż pierwotnie zabezpieczone środki okazały się niewystarczające zwiększa się środki na opracowanie projektu budowy ścieżek rowerowych.
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach od os .Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach.” zwiększa się wydatki o 19 500,00 zł do kwoty 50 000,00 zł; Z uwagi na fakt, iż pierwotnie zabezpieczone środki okazały się niewystarczające zwiększa się środki na opracowanie projektu budowy ścieżek rowerowych.
 - w ramach zadania „Dokumentacja techniczna/projektowa /wykup gruntów dot. Gminnej infrastruktury drogowej” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł; z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych tj. ul. Rzemieślnicza, ul. Słoneczna, ul. Jesienna, ul. Wiosenna, ul. Kwiatowa, ul.

Letnia i ul. Piaskowa wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ul. Wiślanej w Wielkiej Nieszawce, ul. Nad Potokiem, ul. Wodnej w Cierpicach wraz z budową oświetlenia.

- w ramach zadania „Przebudowa ul. Rzemieślniczej (wzdłuż torów) w Małej Nieszawce wraz z budową oświetlenia” wprowadza się wydatki w kwocie 389 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania DOSTOSOWANIE UG DO WYMAGAŃ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA) wprowadza się wydatki w wysokości 23 000,00 zł.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa ul. Rzemieślniczej (wzdłuż torów) w Małej Nieszawce wraz z budową oświetlenia) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 603 000,00 zł;
- 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 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza) zwiększa się wydatki o 49 200,00 zł do kwoty 1 062 545,15 zł; W wyniku unieważnienia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na kwotę przewyższającą środki przeznaczone na ten cel w budżecie. Proponuje się przeznaczyć powyższe środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie wykonanego PFU.

Podsumowanie zmian wydatków Wielka Nieszawka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	61 598 838,24	610 700,00	62 209 538,24
wydatki majątkowe, w tym:	26 324 992,91	610 700,00	26 935 692,91
Transport i łączność	2 426 357,98	508 500,00	2 934 857,98
Administracja publiczna	259 500,00	23 000,00	282 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 000,00	30 000,00	683 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 152 794,71	49 200,00	2 201 994,71

PRZYCHODY

Przychody budżetu Wielka Nieszawka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 610 700,00 zł do kwoty 10 467 008,24 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych) ulegają zwiększeniu o kwotę 610 700,00 zł do kwoty 10 467 008,24 zł

Podsumowanie zmian przychodów Wielka Nieszawka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	9 856 308,24	610 700,00	10 467 008,24

ROZCHODY

Rozchody budżetu Wielka Nieszawka na rok 2024 nie uległy zmianie.


WÓJT
mgr Krzysztof Czarnecki

Zmiany w planie wydatków Wielka Nieszawka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 293 372,60	0,00	9 293 372,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 751 722,77	42 400,00	5 794 122,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 147,57	42 400,00	914 547,57
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 507 959,83	-42 400,00	3 465 559,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 535,03	-42 400,00	781 135,03
600			Transport i łączność	3 427 357,98	508 500,00	3 935 857,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 799 357,98	508 500,00	3 307 857,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 357,98	469 500,00	2 324 857,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 210,00	23 790,00	61 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 790,00	15 210,00	39 000,00
750			Administracja publiczna	6 434 782,06	23 000,00	6 457 782,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 867 100,00	23 000,00	5 890 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	23 000,00	83 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 957 735,00	30 000,00	3 987 735,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 000,00	30 000,00	1 174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	30 000,00	603 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017 294,71	49 200,00	3 066 494,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 526 345,15	49 200,00	1 575 545,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	49 200,00	65 200,00
			Razem	61 598 838,24	610 700,00	62 209 538,24

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	6050	Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnej sieci wodociągowej	6 833 182,60	0,00	6 833 182,60
		6050	Gminna sieć wodociągowa	4 492 222,77	42 400,00	4 534 622,77
	01044	6050	Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnej sieci kanalizacyjnej	20 000,00	-4 600,00	15 400,00
		6050	Gminna sieć kanalizacyjna	86 100,00	47 000,00	133 100,00
				2 340 959,83	-42 400,00	2 298 559,83
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna/projektowa /wykup gruntów dot. Gminnej infrastruktury drogowej	20 000,00	4 600,00	24 600,00
		6050	Przebudowa ul. Rzemieśniczej (wzdłuż torów) w Małej Nieszawce wraz z budową oświetlenia	466 000,00	-47 000,00	419 000,00
		6057	Budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Ogrodowej w Cierpicach	2 426 357,98	508 500,00	2 934 857,98
		6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach od os. Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach.	2 426 357,98	508 500,00	2 934 857,98
				80 000,00	80 000,00	160 000,00
				0,00	389 500,00	389 500,00
				18 605,00	11 895,00	30 500,00
				18 605,00	11 895,00	30 500,00
750	75023	6059	Budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Ogrodowej w Cierpicach	11 895,00	7 605,00	19 500,00
		6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach od os. Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach.	11 895,00	7 605,00	19 500,00
900	90015	6050	DOSTOSOWANIE UG DO WYMAGAŃ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA	259 500,00	23 000,00	282 500,00
				259 500,00	23 000,00	282 500,00
				0,00	23 000,00	23 000,00
				653 000,00	30 000,00	683 000,00
				573 000,00	30 000,00	603 000,00
				0,00	30 000,00	30 000,00
921	92109	6050	Przebudowa ul. Rzemieśniczej (wzdłuż torów) w Małej Nieszawce wraz z budową oświetlenia	2 152 794,71	49 200,00	2 201 994,71
				1 013 345,15	49 200,00	1 062 545,15
				0,00	49 200,00	49 200,00
			Razem	26 324 992,91	610 700,00	26 935 692,91

WÓJT
Marek Z. Szwedof-Gocemowski

Zmiany w planie przychodów Wielka Nieszawka w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 856 308,24	610 700,00	10 467 008,24
Razem		9 856 308,24	610 700,00	10 467 008,24


WÓJT
mgr Krzysztof Czarniecki