

**UCHWAŁA NR IX/54/2024
RADY GMINY NIECHANOWO**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/282/2023 Rady Gminy Niechanowo
z dnia 27 grudnia 2023 roku sprawie uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.), art. 212 ust.1 i art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530) oraz na podstawie paragrafu § 11 pkt 2 - 5 Uchwały Nr XLIII/282/2023 roku Rady Gminy Niechanowo z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024

Rada Gminy Niechanowo podejmuje Uchwałę o następującej treści:
w Uchwale Nr XLIII/282/2023 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2023 roku zmienionej : Zarządzeniem Nr 11/2024 Wójta Gminy Niechanowo z dnia 30 stycznia 2024 roku *Uchwałą Nr XLIV/284/2024 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 26 lutego 2024 roku* Zarządzeniem Nr 30/2024 Wójta Gminy Niechanowo z dnia 28 marca 2024 roku Zarządzeniem Nr 34/2024 Wójta Gminy Niechanowo z dnia 05 kwietnia 2024 roku Zarządzeniem Nr 36/2024 Wójta Gminy Niechanowo z dnia 29 kwietnia 2024 roku *Uchwałą Nr II/8/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 27 maja 2024 roku* *Uchwałą Nr III/17/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 07 czerwca 2024 roku* Zarządzeniem Nr 42/2024 Wójta Gminy Niechanowo z dnia 10 czerwca 2024 roku *Uchwałą Nr IV/23/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 24 czerwca 2024 roku* Zarządzeniem Nr 48/2024 Wójta Gminy Niechanowo z dnia 28 czerwca 2024 roku Zarządzeniem Nr 63/2024 Wójta Gminy Niechanowo z dnia 29 lipca 2024 roku Zarządzeniem Nr 68/2024 Wójta Gminy Niechanowo z dnia 30 sierpnia 2024 roku *Uchwałą Nr V/27/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 16 września 2024 roku* Zarządzeniem Nr 78/2024 Wójta Gminy Niechanowo z dnia 30 września 2024 roku Zarządzeniem Nr 83/2024 Wójta Gminy Niechanowo z dnia 14 października 2024 roku *Uchwałą Nr VII/38/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 28 października 2024 roku* *Uchwałą Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 25 listopada 2024 roku* Zarządzeniem Nr 111/2024 Wójta Gminy Niechanowo z dnia 10 grudnia 2024 roku **wprowadza następujące zmiany :**

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów i dokonuje zmian w planie poszczególnych działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej o kwotę 932.398,91 zł to jest do wysokości **49.656.168,25 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały :

- *dochody bieżące w kwocie* 39.439.344,30 zł
- *dochody majątkowe w kwocie* 10.216.823,95 zł , w tym dochody majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 366.093,75 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.204.889,28 zł;
- środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie załącznikiem Nr 1a;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków;
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków i dokonuje zmian w planie poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej o kwotę 681.707,67 zł to jest do wysokości **52.232.222,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują

- a) *wydatki bieżące w wysokości* 36.007.147,70 zł

b) *wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości 15.225.074,90 zł* zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały , w tym

- wydatki majątkowe w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ;
- wydatki majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 170.000,00 zł oraz wkład własny gminy w kwocie 93.000,00 zł,
- wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 366.093,75 zł.

2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.204.889,28 zł zgodnie z załącznikiem 2c do uchwały;
- wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały;
- wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 16.032.052,96 zł.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały wprowadza zmiany w § 4 w uchwale Nr XLIII/282/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku i zmniejsza planowane przychody do kwoty 3.701.539,00 zł . z dnia

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały wprowadza zmiany w § 5 w uchwale Nr XLIII/282/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku i zmniejsza planowane rozchody do kwoty 1.125.484,65 zł . z dnia

§ 5. Zmiana w § 10 w uchwale Nr XLIII/282/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 3.500.000,00 zł ,w tym : na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł.

§ 6. W § 11 w uchwale Nr XLIII/282/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku dokonuje się zmiany: Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy Niechanowo do zaciągania kredytów i pożyczek ,o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt.1-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku do wysokości 3.500.000,00 zł .

§ 7. W uchwale Nr XLIII/282/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku zmiany w § 3 określają planowany deficyt budżetu w kwocie 2.576.054,35 zł, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem i pożyczką na rynku krajowym, z niewykorzystanych środków budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 uofp.

§ 8. W uchwale Nr XLIII/282/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany w § 9w załączniku Nr 6 i zmienia plan dotacji dla jednostek należących sektora finansów zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechanowo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2024 .

Plan dochodów w budżecie Gminy Niechanowo na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/54/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 30 grudnia 2024 roku zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/282/2023 Rady Gminy Niechanowo z dnia 27 grudnia 2023 w sprawie doUchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 784 462,50	-976 402,91	9 808 059,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 234 109,67	-991 402,91	7 242 706,76
		0830	Wpływy z usług	993 190,25	110 000,00	1 103 190,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 731,32	46 731,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 074 134,23	-1 148 134,23	3 926 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	994 267,00	15 000,00	1 009 267,00
		0830	Wpływy z usług	577 357,00	15 000,00	592 357,00
020			Leśnictwo	3 200,00	10 457,00	13 657,00
	02095		Pozostała działalność	3 200,00	10 457,00	13 657,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	10 457,00	13 657,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 870 115,46	0,00	11 870 115,46
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 672 528,00	0,00	6 672 528,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 866 841,00	665 909,00	6 532 750,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	665 909,00	-665 909,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 665 126,10	8 547,00	13 673 673,10
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	834 091,00	0,00	834 091,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	834 091,00	834 091,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	834 091,00	-834 091,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	306 259,10	8 547,00	314 806,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 862,00	8 547,00	143 409,00
801			Oświata i wychowanie	4 533 254,99	25 000,00	4 558 254,99
	80104		Przedszkola	970 195,52	25 000,00	995 195,52
		0830	Wpływy z usług	149 080,00	25 000,00	174 080,00

Razem:	50 588 567,16	-932 398,91	49 656 168,25
---------------	---------------	-------------	---------------

Plan dochodów w budżecie Gminy Niechanowo na 2024 rok z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr IX/54/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 489 844,23	-1 148 134,23	4 341 710,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 074 134,23	-1 148 134,23	3 926 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 074 134,23	-1 148 134,23	3 926 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	415 710,00	0,00	415 710,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	415 710,00	0,00	415 710,00
801			Oświata i wychowanie	3 065 093,17	0,00	3 065 093,17
	80101		Szkoły podstawowe	3 065 093,17	0,00	3 065 093,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 065 093,17	0,00	3 065 093,17
Razem:				8 554 937,40	-1 148 134,23	7 406 803,17

Plan dochodów w budżecie Gminy Niechanowo na 2024 rok z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr IX/54/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	
1	2	3	4	
758			Administracja publiczna	82,31
	75023		Urzędy gmin	82,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82,31
758			Różne rozliczenia	143 409,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 409,00
852			Pomoc społeczna	900,00
	85295		Pozostała działalność	900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00
bieżące				144 391,31
Przychody § 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	22 533,95
Ogółem:				166 925,26

Plan wydatków w budżecie Gminy Niechanowo na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/54/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 30 grudnia 2024 roku zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/282/2023 Rady Gminy Niechanowo z dnia 27 grudnia 2023 w sprawie doUchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 857 744,22	-84 000,00	11 773 744,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 614 632,99	-64 000,00	8 550 632,99
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	10 000,00	69 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 248,76	-74 000,00	2 376 248,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 579 412,00	-20 000,00	1 559 412,00
		4260	Zakup energii	224 000,00	10 000,00	234 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-30 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	3 093 886,69	-57 773,69	3 036 113,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	202 928,00	202 928,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	202 928,00	202 928,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 313 111,16	-260 701,69	2 052 409,47
		4270	Zakup usług remontowych	467 461,14	-20 000,00	447 461,14
		4300	Zakup usług pozostałych	151 513,63	20 000,00	171 513,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 301,43	-57 773,69	1 297 527,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 928,00	-202 928,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 431 018,79	49 457,00	4 480 475,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 040 966,89	49 457,00	4 090 423,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 547,78	2 000,00	62 547,78
		4260	Zakup energii	134 200,00	18 000,00	152 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 957,98	29 457,00	452 414,98
757			Obsługa długu publicznego	310 800,00	-40 000,00	270 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 800,00	-40 000,00	270 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 800,00	-40 000,00	270 800,00
801			Oświata i wychowanie	19 206 657,33	133 547,00	19 340 204,33

80101		Szkoły podstawowe	12 471 974,41	87 247,00	12 559 221,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 568,00	2 700,00	365 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 697,00	8 000,00	863 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 197,00	-4 000,00	1 039 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 980,00	-2 000,00	104 980,00
	4260	Zakup energii	295 403,00	3 000,00	298 403,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-4 500,00	40 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 018,00	2 000,00	188 018,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 167,00	2 564,50	23 731,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 669,12	5 000,00	104 669,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 493 084,13	73 500,00	4 566 584,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 693,83	982,50	19 676,33
80104		Przedszkola	3 988 284,19	40 000,00	4 028 284,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 166,00	23 800,00	853 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 132,00	-20 000,00	337 132,00
	4220	Zakup środków żywności	252 575,52	-19 500,00	233 075,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	676 600,00	40 000,00	716 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 251 610,63	15 700,00	1 267 310,63
80107		Świetlice szkolne	341 813,88	5 700,00	347 513,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 412,00	-1 000,00	41 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 277,00	500,00	6 777,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 678,00	6 200,00	233 878,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 454,42	600,00	457 054,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	200,00	730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,00	2 700,00	5 756,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-2 300,00	29 700,00
852		Pomoc społeczna	1 639 658,37	0,00	1 639 658,37
	85215	Dodatki mieszkaniowe	279 840,00	0,00	279 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 806,76	1 833,24	272 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 673,18	-1 833,24	2 839,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 576,92	-4 000,00	105 576,92
	85495	Pozostała działalność	44 615,92	-4 000,00	40 615,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 235,92	-4 000,00	34 235,92
855		Rodzina	4 511 356,79	0,00	4 511 356,79

	85503		Karta Dużej Rodziny	509,00	0,00	509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,50	2,40	56,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,70	-2,40	127,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 604,70	0,00	620 604,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	100,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 395,71	-100,00	19 295,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 418 722,50	-678 937,98	3 739 784,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 406 350,34	-75 000,00	2 331 350,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 200,00	-55 000,00	133 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 090,66	-7 000,00	71 090,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 876,00	-7 000,00	26 876,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 687,98	-596 937,98	53 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 937,98	-596 937,98	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 021,52	-28 994,00	1 121 027,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 580,00	-8 994,00	14 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-38 000,00	82 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	28 994,00	28 994,00
		2910	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	0,00	21 448,51	21 448,51
		4560	Odsetki od 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	0,00	7 545,49	7 545,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 662 935,35	0,00	1 662 935,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 282,56	0,00	658 282,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 932,68	7 000,00	98 932,68
		4300	Zakup usług pozostałych	196 189,95	-7 000,00	189 189,95
926			Kultura fizyczna	384 723,78	0,00	384 723,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 800,00	0,00	269 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	2 000,00	15 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
Razem:				52 913 930,27	-681 707,67	52 232 222,60

Plan wydatków majątkowych w budżecie Gminy Niechanowo na 2024 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IX/54/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 669 055,99	-104 000,00	8 565 055,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 973 315,99	-74 000,00	7 899 315,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 248,76	-74 000,00	2 376 248,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 443,00	0,00	13 443,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 509 624,23	0,00	5 509 624,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	695 740,00	-30 000,00	665 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-30 000,00	250 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	415 740,00	0,00	415 740,00
600			Transport i łączność	1 813 684,97	-57 773,69	1 755 911,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	202 928,00	202 928,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	202 928,00	202 928,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 558 229,43	-260 701,69	1 297 527,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 301,43	-57 773,69	1 297 527,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 928,00	-202 928,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	255 455,54	0,00	255 455,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 455,54	0,00	255 455,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 500,00	0,00	414 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 500,00	0,00	414 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	414 500,00	0,00	414 500,00
750			Administracja publiczna	20 746,00	0,00	20 746,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 746,00	0,00	20 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 746,00	0,00	20 746,00
801			Oświata i wychowanie	3 961 363,17	-2 300,00	3 959 063,17
	80101		Szkoły podstawowe	3 929 363,17	0,00	3 929 363,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 270,00	0,00	864 270,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 065 093,17	0,00	3 065 093,17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	32 000,00	-2 300,00	29 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-2 300,00	29 700,00
851		Ochrona zdrowia	11 350,00	0,00	11 350,00
	85195	Pozostała działalność	11 350,00	0,00	11 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 350,00	0,00	11 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 937,98	-636 937,98	135 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	-20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	611 937,98	-596 937,98	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 937,98	-596 937,98	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-38 000,00	82 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 448,46	0,00	363 448,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 979,45	0,00	28 979,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 979,45	0,00	28 979,45
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	303 000,00	0,00	303 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	263 000,00	0,00	263 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	31 469,01	0,00	31 469,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 469,01	0,00	31 469,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:			16 026 086,57	-801 011,67	15 225 074,90

Plan wydatków w budżecie Gminy Niechanowo na 2024 rok z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr IX/54/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,31
801			Oświata i wychowanie	165 942,95
	80101		Szkoły podstawowe	152 506,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 731,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 430,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 669,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 676,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 436,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 436,00
852			Pomoc społeczna	900,00
	85295		Pozostała działalność	900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
Razem:				166 925,26

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr IX/54/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	544 147,07	0,00	544 147,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	247 200,00	0,00	247 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 166,76	1 833,24	240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 673,18	-1 833,24	2 839,94
855			Rodzina	3 809 062,45	0,00	3 809 062,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	509,00	0,00	509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,50	2,40	56,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,70	-2,40	127,30
			Razem:	6 204 889,28	0,00	6 204 889,28

Plan przychodów w budżecie Gminy Niechanowo na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/54/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 30 grudnia 2024 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	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	116 869,19	0,00	116 869,19
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	584 669,81	0,00	584 669,81
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 596 937,98	- 596 937,98	3 000 000,00
		Razem: 4298476,98	Razem: -596937,98	Razem: 3701539,00

Plan rozchodów w budżecie Gminy Niechanowo na 2024 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/54/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 30 grudnia 2024 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 973 113,87	- 847 629,22	1 125 484,65
		Razem: 1973113,87	Razem: -847629,22	Razem: 1125484,65

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niechanowo w2024 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/54/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	323 320,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 928,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 928,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	60095		Pozostała działalność	120 392,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 392,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 800,00
	92116		Biblioteki	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
Razem:				862 120,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/54/2024
Rady Gminy Niechanowo z dnia 30 grudnia 2024 roku.**

Dochody.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę **- 976.402,91 zł**
- z tytułu planowanych do wpływu w 2024 roku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Dostawa, wymiana wodomierzy oraz dostawa samochodów " - 1.148.134,23 zł.
- Zwiększono plan dochodów o kwotę 171.731,32 zł z tytułu:
- większych wpływów z usług za sprzedaż wody - 110.000,00 zł ,
 - kary wynikającej z umowy na "Dostawę i wymianę wodomierzy oraz dostawa samochodów " od wykonawcy zadania w kwocie 46.731,32 zł;
 - większych wpływów z usług za odbiór ścieków - 15.000,00 zł .

Dz. 020 Leśnictwo

- Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **10.457,00 zł**
- z tytułu wpływu większych dochodów za dzierżawy obwodów łowieckich .

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dokonano zmian między paragrafami dochodów otrzymanych z MF zgodnie z klasyfikacją i zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 665.909,00 zł a zmniejszono środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Dz. 758 Rozliczenia różne

- Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **8.547,00 zł**
- z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy.
- Dokonano zmian między paragrafami dochodów otrzymanych z MF zgodnie z klasyfikacją i zaplanowano środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 834.091,00 zł a zmniejszono wpływy na subwencje ogólne z budżetu państwa .

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **25.000,00 zł**
- z tytułu otrzymanych większych wpływów z usług - wpłaty za przedszkole.

Wydatki.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę **-84.000,00 zł**
- na infrastrukturze wodociągowej wsi zmniejszono wydatki inwestycyjne w kwocie 74.000,00 zł oraz zwiększono na remonty na SUW Niechanowo 10.000,00 zł ,
 - na infrastrukturze kanalizacyjnej wsi zmniejszono wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł oraz zwiększono na zakup energii.

Dz. 600 Transport i łączność

- Zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę **-57.773,69 zł**
- na drogi gminne zmniejszono wydatki inwestycyjne w kwocie 57.773,69 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług w kwocie 20.000,00 zł a zmniejszono na usługi remontowe.
- Dokonano zmian między paragrafami wydatków i dotację celową na pomoc finansową udzieloną dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w kwocie 202.928,00 zł zaplanowano w rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" a zmniejszono w rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne".

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **49.457,00 zł**
- na administracji publicznej zwiększono wydatki na zakup materiałów – 2.000,00 zł ,zakup energii i gazu w kwocie 18.000,00 zł oraz zakup usług w kwocie 29.457,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę **-40.000,00 zł**
- na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytu i pożyczek .

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **133.547,00 zł**
Zwiększono wydatki z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe w SP Jarząbkowo na wynagrodzenia w kwocie 5.000,00 zł, składki ZUS - 982,50 zł oraz zakup materiałów 2.564,50 zł.

- **Dla SP Niechanowo** - na wniosek Dyrektora zwiększono wydatki w kwocie 85.000,00 zł na:
- wynagrodzenia osobowe dla obsługi - 6.000,00 zł, zakup energii i gazu - 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 70.000,00 zł na szkole i na świetlicy - 6.000,00 zł.
na wniosek Dyrektora dokonano zmian między paragrafami wydatków:

zwiększono wydatki na szkole na dodatki wiejskie - 2.700,00 zł, wynagrodzenia dla obsługi 1.000,00 zł zakup usług - 2.000,00 zł a zmniejszono na składki ZUS - 4.000,00 zł i zakup materiałów - 2.000,00 zł.

Na świetlicy szkolnej zmniejszono wydatki na składki ZUS - 1.000,00 zł a zwiększono na składki na FP - 500,00 zł i wynagrodzenia dla nauczycieli - 200,00 zł.

Na stołówce szkolnej zwiększono wydatki na świadczenia BHP - 200,00 zł i zakup materiałów - 2.700,00 zł a zmniejszono na zakupy inwestycyjne - 2.300,00 zł.

SP Jarząbkowo - na wniosek Dyrektora dokonano zmian między paragrafami wydatków: zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli 3.500,00 zł i obsługi w kwocie 1.000,00 zł a zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 4.500,00 zł.

Przedszkole - na wniosek Dyrektora dokonano zmian między paragrafami wydatków: zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli 15.700,00 zł i obsługi w kwocie 23.800,00 zł a zmniejszono wydatki na składki ZUS - 20.000,00 zł i zakup żywności - 19.500,00 zł.

- Na urzędzie gminy zwiększono wydatki w kwocie 40.000,00 zł na zakup usług od jst i dotyczy zwrotu za przedszkola dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Dokonano zmian między paragrafami wydatków na zadaniach zleconych:
- na dodatkach energetycznych zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.833,24 zł a zwiększono na świadczenia socjalne.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę **-4.000,00 zł**
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla osoby nadzorującej halę sportową w SP Niechanowo.

Dz. 855 Rodzina

Dokonano zmian między paragrafami wydatków:
- na zadaniach zleconych Karta Dużej Rodziny zwiększono wydatki na składki ZUS - 2,40 zł a zmniejszono na zakup materiałów.
- Na Klubie dziecięcym "Wesołe Skrzaty" zwiększono wydatki na świadczenia BHP 100,00 zł a zmniejszono na zakup materiałów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę **-678.937,38 zł**

- na gospodarce komunalnej zmniejszono wydatki w kwocie 55.000,00 zł na zakup pojemników do bioodpadów oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł,;
- na utrzymaniu zieleni zmniejszono wydatki w kwocie 7.000,00 zł na zakup materiałów;
- na oświetleniu ulic zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 8.994,00 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 38.000,00 zł a zaplanowano zakupy inwestycyjne (iluminacja świąteczna) w kwocie 18.000,00 zł.
- Zmniejszono wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 596.937,98 zł na „ Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej przy budynkach Stacji Uzdatniania Wody w Jarząbkowie, Oczyszczalni ścieków w Niechanowie i Urzędu Gminy w Niechanowie” w ramach pożyczki z WFOŚiGW.
- W pozostałej działalności zaplanowano zwrot dotacji otrzymanej w 2022 roku na przedsięwzięcie pn. „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 21.448,51 zł oraz odsetki w kwocie 7.545,49 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano zmiany między paragrafami wydatków :

- na świetlicach zwiększono wydatki na zakup materiałów w kwocie 7.000,00 zł a zmniejszono na zakup usług .

Dz. 926 Kultura fizyczna

Dokonano zmiany między paragrafami wydatków :

- na pozostałej działalności zmniejszono wydatki na zakup sprzętu sportowego jako wkład własny do zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu "Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół" w kwocie 2.000,00 zł a zaplanowano zakup medali i nagród.

Przychody

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **596.937,98 zł** z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczona będzie na realizację przedsięwzięcia pn. „ **Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej przy budynkach Stacji Uzdatniania Wody w Jarząbkowie, Oczyszczalni ścieków w Niechanowie i Urzędu Gminy w Niechanowie**”.

Rozchody

Zmniejsza się **plan rozchodów** o kwotę **847.629,22 zł** z tytułu planowanego do spłaty całości kredytu zaciągniętego w 2018 roku na rynku krajowy na projekt pt. „**Budowa drogi rowerowej na terenie m. Niechanowo, Gurówko i Cielimowo**” w ramach projektu-**”zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Niechanowo** „ .

głosowanie	1) Uchwała Nr IX/54/2024 Rady Gminy Niechanowo z dnia 30 grudnia 2024 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/282/2023 Rady Gminy Niechanowo z dnia 27 grudnia 2023 roku sprawie uchwały budżetowej na rok 2024		
jednostka	Rada Gminy Niechanowo		
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto		
data	30 grudnia 2024 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła większość

Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	12	100 %	pula głosów	15	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	12	80 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	3	20 %

Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Andrzejczak	Daniel	ZA
2	Cedro	Robert	ZA
3	Dudziak	Bartosz	ZA
4	Januchowska	Marlena	ZA
5	Jaworski	Piotr	ZA
6	Kaźmierczak	Dawid	ZA
7	Kowalska	Aleksandra	nieobecna
8	Lewandowska	Marlena	ZA
9	Linkowski	Grzegorz	ZA
10	Małolepsza	Renata	ZA
11	Nowakowski	Jacek	ZA
12	Rybarczyk	Patrycja	ZA
13	Skory	Marek	nieobecny
14	Skweres	Marcin	nieobecny
15	Woźniak	Jakub	ZA

Wydrukowano z systemu do obsługi posiedzeń stacjonarnych i zdalnych **posiedzenia.pl**