



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 czerwca 2024 r.

Poz. 5226

UCHWAŁA NR II/13/2024 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA

z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Nekla na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/456/2023 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nekla na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 637) zmienionej uchwałą Nr LVIII/462/2024 z dnia 7 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 1921), zarządzeniem Nr 755/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., uchwałą Nr LIX/475/2024 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3617), zarządzeniem Nr 774/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. oraz uchwałą Nr LX/491/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 4602) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o 249.820,43 zł, to jest do wysokości 59.233.831,62 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 249.820,43 zł, tj. do kwoty 49.829.659,60 zł,

- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 9.404.172,02 zł,

oraz dokonuje się przeniesień w dochodach w ramach budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami, tym samym dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 15.097,00 zł, to jest do kwoty 3.565.425,73 zł, tym samym dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

3) w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o 249.820,43 zł, to jest do wysokości 59.072.530,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 232.120,43 zł, tj. do kwoty 47.405.752,33 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 17.700,00 zł, tj. do kwoty 11.666.777,83 zł,

oraz dokonuje się przeniesień w wydatkach w ramach budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami, tym samym dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 i 5 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 5 do niniejszej uchwały;

4) w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 15.097,00 zł, to jest do kwoty 3.565.425,73 zł, tym samym dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) w § 7 dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 stanowiącym zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
tym samym dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 - 6) § 13 otrzymuje brzmienie:
"Określa się:
 - 1) plan dochodów majątkowych w wysokości 4.883.243,02 zł i wydatków majątkowych w wysokości 4.909.983,06 zł
 - 2) plan dochodów bieżących w wysokości 20.400,00 zł i wydatków bieżących w wysokości 20.400,00 zł finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID."tym samym dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
 - 8) § 14 otrzymuje brzmienie:
"Środki otrzymane z Funduszu pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy przeznacza się na:
 - 1) świadczenie 300 zł dla uchodźców z Ukrainy,
 - 2) świadczenia 40 zł dla rodzin udzielających noclegu uchodźcom z Ukrainy,
 - 3) świadczenie rodzinne dla rodzin z Ukrainy,
 - 4) edukację dzieci z Ukrainy."tym samym dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Mateusz Kubiaczyk

Załącznik nr 1 Dochody
do Uchwały Nr II/13/2024
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 20 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 056,73	19 980,00	590 036,73
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	99 000,00	19 980,00	118 980,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 980,00	19 980,00
600			Transport i łączność	15 400,00	78,62	15 478,62
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	78,62	78,62
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	78,62	78,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 072 000,00	100,00	1 072 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 700,00	100,00	991 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
750			Administracja publiczna	788 731,00	35 076,61	823 807,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 711,00	9 000,00	99 711,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 653,00	9 000,00	99 653,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	698 020,00	26 076,61	724 096,61
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00	50,00	70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 791,61	16 791,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 225,00	9 225,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 420 567,29	97 200,00	22 517 767,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 012 000,00	100,00	6 012 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 250,00	97 100,00	502 350,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	87 000,00	177 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	300,00
758			Różne rozliczenia	13 922 866,00	27 475,39	13 950 341,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 419,00	27 475,39	241 894,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-17 631,61	32 368,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 419,00	45 107,00	209 526,00
801			Oświata i wychowanie	1 776 833,78	4 000,00	1 780 833,78
	80101		Szkoły podstawowe	21 250,00	4 000,00	25 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	241,00	241,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	241,00	241,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	241,00	241,00
852			Pomoc społeczna	522 586,19	11 020,12	533 606,31
	85295		Pozostała działalność	359 064,00	11 020,12	370 084,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 064,00	4 048,00	363 112,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 972,12	6 972,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 626,88	27 339,31	128 966,19
	85395		Pozostała działalność	101 626,88	27 339,31	128 966,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 426,88	17 139,31	108 566,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	10 200,00	20 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00

855			Rodzina	2 588 716,00	2 049,00	2 590 765,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 603,00	2 049,00	25 652,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 603,00	2 049,00	25 652,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 842 174,30	15 066,24	9 857 240,54
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 066,24	15 066,24
		0830	Wpływy z usług	0,00	66,24	66,24
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 904 243,02	164,14	3 904 407,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00	164,14	21 164,14
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	164,14	164,14
926			Kultura fizyczna	1 182 119,00	30,00	1 182 149,00
	92695		Pozostała działalność	1 162 119,00	30,00	1 162 149,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,00	30,00
Razem:				58 984 011,19	249 820,43	59 233 831,62

Załącznik nr 2 Wydatki

do Uchwały Nr II/13/2024
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 20 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 250 450,55	10 100,00	2 260 550,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 827 034,55	10 100,00	1 837 134,55
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	10 100,00	475 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	714 637,75	10 000,00	724 637,75
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 361,90	10 000,00	89 361,90
		4270	Zakup usług remontowych	68 861,90	10 000,00	78 861,90
710			Działalność usługowa	98 370,00	9 160,44	107 530,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 370,00	9 225,00	81 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 340,00	9 225,00	77 565,00
	71095		Pozostała działalność	26 000,00	-64,56	25 935,44
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-64,56	25 935,44
750			Administracja publiczna	7 604 801,34	38 254,22	7 643 055,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 781,36	10 005,60	246 786,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 010 319,98	28 248,62	7 038 568,60
		4300	Zakup usług pozostałych	487 266,00	4 500,00	491 766,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 508,00	23 748,62	137 256,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 200,00	0,00	449 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 000,00	0,00	265 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	-11 000,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-700,00	14 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	17 700,00	33 700,00
801			Oświata i wychowanie	21 342 042,00	7 070,24	21 349 112,24
	80101		Szkoły podstawowe	11 929 036,15	42 382,00	11 971 418,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	5 670,00	1 455 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 558,00	-5 670,00	96 888,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 028,00	14 262,00	269 290,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 170,00	18 172,00	61 342,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 730,00	8 234,00	39 964,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 091 852,15	12 916,59	6 104 768,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 252,00	-25 202,59	445 049,41
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55 990,00	10 000,00	65 990,00
80104		Przedszkola	6 115 549,00	8 701,00	6 124 250,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 337 033,00	7 789,00	4 344 822,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 048,00	912,00	4 960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 811,00	3 249,17	653 060,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 584,00	-3 249,17	48 334,83
80107		Świetlice szkolne	474 905,00	-1 401,00	473 504,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 456,00	-1 401,00	18 055,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	479 770,00	-2 497,86	477 272,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 776,73	-60,00	89 716,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 520,00	-3 000,00	256 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,14	2 417,14
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	887 219,00	-575,00	886 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	4 491,03	484 491,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 471,00	-5 066,03	28 404,97
80195		Pozostała działalność	622 275,00	-39 538,90	582 736,10
	4300	Zakup usług pozostałych	504 540,00	-39 538,90	465 001,10
852		Pomoc społeczna	1 929 737,19	17 799,52	1 947 536,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	959 186,00	4 702,45	963 888,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	503,14	580 503,14
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-577,53	59 422,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 186,00	4 776,84	22 962,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 808,00	996,28	128 804,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 838,00	996,28	4 834,28
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 600,19	-1 165,50	41 434,69
	3110	Świadczenia społeczne	42 600,19	-1 165,50	41 434,69

	85295		Pozostała działalność	392 164,00	13 266,29	405 430,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 860,00	2 100,00	11 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	213,15	3 013,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	50,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 750,00	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 064,00	8 650,00	27 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	503,14	2 417,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 626,88	27 339,31	128 966,19
	85395		Pozostała działalność	101 626,88	27 339,31	128 966,19
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 972,18	16 182,01	42 154,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 047,94	419,46	1 467,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	806,76	537,84	1 344,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 200,00	15 500,00	26 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 500,00	12 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 500,00	12 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 200,00	3 000,00	14 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 200,00	3 000,00	14 200,00
855			Rodzina	2 826 621,00	2 552,14	2 829 173,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 731,00	0,00	2 514 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 306,00	-503,14	52 802,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	503,14	2 417,14
	85504		Wspieranie rodziny	67 905,00	503,14	68 408,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	503,14	2 417,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 603,00	2 049,00	25 652,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 603,00	2 049,00	25 652,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 889 702,66	112 044,56	12 001 747,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 593 450,80	0,00	5 593 450,80

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 130,00	-2 000,00	46 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-100,00	149 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 186 168,33	0,00	3 186 168,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 016,00	34 767,00	102 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 667,00	5 943,00	18 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00	880,00	2 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 014 918,00	-42 382,28	2 972 535,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	792,28	3 209,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 000,00	19 980,00	306 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	16 980,00	116 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 030 772,68	72 064,56	1 102 837,24
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 000,00	72 000,00	164 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	538,68	64,56	603,24
	90013	Schroniska dla zwierząt	193 000,00	20 000,00	213 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
Razem:			58 822 709,73	249 820,43	59 072 530,16

Załącznik nr 3 Dochody na zadania zlecone

do Uchwały Nr II/13/2024
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 20 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 653,00	9 000,00	99 653,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 653,00	9 000,00	99 653,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 653,00	9 000,00	99 653,00
852			Pomoc społeczna	362 064,00	4 048,00	366 112,00
	85295		Pozostała działalność	359 064,00	4 048,00	363 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 064,00	4 048,00	363 112,00
855			Rodzina	2 538 716,00	2 049,00	2 540 765,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 603,00	2 049,00	25 652,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 603,00	2 049,00	25 652,00
Razem:				3 550 328,73	15 097,00	3 565 425,73

Załącznik nr 4 Wydatki na zadania zlecone

do Uchwały Nr II/13/2024
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 20 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 653,00	9 000,00	99 653,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 653,00	9 000,00	99 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	362 064,00	4 048,00	366 112,00
	85295		Pozostała działalność	359 064,00	4 048,00	363 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00	4 048,00	6 112,00
855			Rodzina	2 538 716,00	2 049,00	2 540 765,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 731,00	0,00	2 514 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 306,00	-503,14	52 802,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	503,14	2 417,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 603,00	2 049,00	25 652,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 603,00	2 049,00	25 652,00
Razem:				3 550 328,73	15 097,00	3 565 425,73

Załącznik nr 5 Wydatki majątkowe

do Uchwały Nr II/13/2024
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 20 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000,00	17 700,00	93 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	17 700,00	33 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	17 700,00	33 700,00
			Wydatki inwestycyjne OSP Targowa Górka	5 000,00	17 700,00	22 700,00
Razem				11 649 077,83	17 700,00	11 666 777,83

Załącznik nr 6 Wykaz dotacji

do Uchwały Nr II/13/2024
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 20 maja 2024 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych jednostek kultury**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dotacja dla Nekielskiego Ośrodka Kultury	160 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	767 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dotacja dla Biblioteki Publicznej	767 000,00	0,00

2. Dotacje celowe

600			Transport i łączność	409 016,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	409 016,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Kolej metropolitalna	409 016,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	250 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Refundacja kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami Gminy Nekla a uczęszczające do przedszkola poza gminą	250 000,00	0,00

3. Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin

750			Administracja publiczna	2 200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 200,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00	0,00

Razem dotacje bieżące dla jednostek sfp	1 673 216,00
--	---------------------

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**1. Dotacje podmiotowe**

801			Oświata i wychowanie	4 531 697,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 344 822,00	0,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 344 822,00	0,00
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	186 875,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	186 875,00	0,00

2. Dotacje celowe

851		Ochrona zdrowia	21 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	21 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jest na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - Program In Vitro	5 000,00	0,00
855		Rodzina	150 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja dla Żłobka	150 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 000,00	871 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	8 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 000,00	871 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Wymiana pieców	164 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Ciepłe Mieszkanie	0,00	871 500,00
	90013	Schroiska dla zwierząt	4 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	398 583,16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	398 583,16

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	398 583,16
926			Kultura fizyczna	110 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	0,00

Razem dotacje bieżące dla jednostek spoza sfp	5 004 697,00
Razem dotacje majątkowe dla jednostek spoza sfp	1 270 083,16

Razem dotacje bieżące	6 677 913,00
Razem dotacje majątkowe	1 270 083,16
OGÓŁEM	7 947 996,16

Załącznik nr 7 Fundusz przeciwdziałania Covid-19

do Uchwały Nr II/13/2024
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 20 maja 2024 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024**Plan dochodów majątkowych**

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 883 243,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 883 243,02
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	1 310 324,12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 572 918,90
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00

Plan wydatków majątkowych

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 909 983,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 909 983,06
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 572 918,90
			Remont zabytkowego pałacu w Nekli obejmujący remont: dachu (część D) - etap III, elewacji frontowej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż drenażu opaskowego - Polski Ład	2 572 918,90
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sfp	398 583,16
			Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytku - kościół poewangelicki w Nekielce - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków	79 950,00
			Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy kostnicy w zespole kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków	114 553,16
			Prace konserwatorsko-restauratorskie przy kościele pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górcie - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków 2	51 020,00
			Prace konserwatorsko-restauratorskie przy kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków 2	51 020,00
			Prace konserwatorsko-restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opatówku - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków 2	51 020,00
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele poewangelickim w Nekielce - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków 2	51 020,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	938 481,00

			Remont zabytkowego pałacu w Nekli obejmujący remont elewacji oraz wymianę i/lub konserwację zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków	734 399,00
			Remont zabytkowego pałacu w Nekli obejmujący remont elewacji oraz wymianę i/lub konserwację zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków 2	204 082,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Targowa Górka (dz. nr 155, 156, 158/9) - Polski Ład edycja 6 PGR	1 000 000,00

Plan dochodów bieżących

853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	20 400,00
	85395		Pozostała działalność	20 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Środki na wypłatę dodatków do ogrzewania	20 400,00

Plan wydatków bieżących

853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	20 400,00
	85395		Pozostała działalność	20 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00

Załącznik nr 8 Fundusz pomocowy na rzecz uchodźców z Ukrainy

do Uchwały Nr II/13/2024
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 20 maja 2024 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków funduszu pomocowego na rzecz uchodźców z Ukrainy**Plan dochodów**

758			Różne rozliczenia	209 526,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209 526,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	209 526,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 566,19
	85395		Pozostała działalność	108 566,19
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Świadczenia 300 zł	612,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Świadczenie 40 zł	63 952,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Świadczenie rodzinne	44 002,19

Plan wydatków

801			Oświata i wychowanie	209 526,00
	80101		Szkoły podstawowe	171 065,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 769,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 342,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 964,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65 990,00
	80104		Przedszkola	38 461,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	32 337,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 164,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 566,19
	85395		Pozostała działalność	108 566,19
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	63 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 154,19

	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 467,40
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,60