

U c h w a ł a Nr / ... / 2022
Rady Gminy Niebylec
z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r., oraz zmiany w uchwale Nr XLV/310/2022 Rady Gminy Niebylec z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559), oraz art. 211, art. 212, i art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Niebylec

uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się prognozowane dochody gminy o kwotę 1 521 310,00 zł; w tym:
 - 1) dochody bieżące - 1 521 310,00 zł; w tym:
 - środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin - 352 025,00 zł;
 - środki na realizację wypłat dodatku węglowego – 642 600,00 zł;
 - dochody z tytułu sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych – 460 000,00 zł;
 - dochody podatkowe - 60 000,00 zł;
 - dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków – 3 185,00 zł.
 - dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 3 500,00 zł;
2. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 1 351 310,00 zł; w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 1 351 310,00 zł; w tym w szczególności:
 - wydatki na realizację preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych - 460 000,00 zł;
 - wydatki na realizację wypłat dodatku węglowego – 642 600,00 zł;
 - wypłata odszkodowania za składniki nieruchomości przejmowanej przez Gminę Niebylec - 120 000,00 zł;
 - dotacja dla Gminy Czudec na dofinansowanie zorganizowania publicznego transportu zbiorowego – 57 000,00 zł;
 - dotacja dla gmin na terenie których działają przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Niebylec – 27 500,00 zł;
2. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 170 000,00 zł; i ustala się łączną kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 13 518 291,67 zł;
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się następujące przychody:
 - 1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7 651 461,60 zł;
 - 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 115 584,84,00 zł;
 - 3) Przychody z tytułu kredytów bankowych w kwocie 2 751 245,23 zł;

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 14 016 867,67 zł; w tym:
 - 1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7 651 461,60 zł; w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu 7 651 461,60 zł;
 - 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 115 584,84 zł; w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu 3 115 584,84 zł;
 - 3) Przychody z tytułu kredytów bankowych w łącznej kwocie 2 949 821,23 zł; w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu - 2 751 245,23 zł;
 - spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 198 576,00 zł;
 - 4) Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w łącznej kwocie 300 000,00 zł; w tym na:
 - spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 300 000,00 zł;
2. Planowane przychody budżetu gminy w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

L.p.	Klasyfikacja §	Treść	Kwota
Przychody			
1.	9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 651 461,60
2.	9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 115 584,84
3.	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 949 821,23
4.	9500	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	300 000,00
Razem przychody:			14 016 867,67

§ 5

1. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów w kwocie - 4 590 000,00 zł; w tym:
 - w zakresie dochodów bieżących - 4 590 000,00 zł;
2. Szczegółowe kwoty przeniesień dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie – 4 600 000,00 zł; w tym:
 - w zakresie wydatków bieżących - 4 590 000,00 zł;
 - zmniejsza się wydatki bieżące i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł;,,
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Zwiększa się dotacje udzielane z budżetu gminy o kwotę 84 500,00,- zł;

2. Szczegółowe kwoty dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

W uchwale Nr XLV/310/2022 Rady Gminy Niebylec z dnia 4 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- zmienia się załącznik nr 3, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zestawienie prognozowanych dochodów w dostosowaniu dok klasyfikacji budżetowej.

1. Zwiększenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału paragrafu	Kwota w zł
1.	600	Transport i łączność	3 685,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	3 685,00 3 685,00
	0750	a) opłata za korzystanie z przystanków autobusowych, w tym: Dochody 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	3 500,00 3 500,00
	0970	b) wpływy z tytułu rekompensaty za wpłaty po terminie płatności, w tym: Wpływy z różnych dochodów	185,00 185,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	600,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	600,00 600,00
	0940	b) środki z tytułu zwrotów za energię elektryczną i gaz, w tym: Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	600,00 600,00
3.	750	Administracja publiczna	2 400,00
	75023	Urzędy gmin, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	2 400,00 2 400,00
	0970	a) środki z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie pracowników do prac interwencyjnych, w tym: Wpływy z różnych dochodów	2 400,00 2 400,00
4.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,	60 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	60 000,00 60 000,00
	0310	a) dochody z tytułu podatku od nieruchomości Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000,00 20 000,00
	0360	b) dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od spadku i darowizn	40 000,00 40 000,00
5.	758	Różne rozliczenia	352 025,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 1) dochody bieżące	352 025,00 352 025,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	352 025,00
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 000,00
	85395	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	1 102 600,00 1 102 600,00
	0970	a) dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych Wpływy z różnych dochodów	460 000,00 460 000,00
	2180	b) środki na wypłatę dodatku węglowego, w tym: Środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-9	642 600,00 642 600,00
Razem zwiększenie dochodów:			1 521 310,00

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.

I. Zwiększenia:

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu - rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 160,00
	01030	Izby rolnicze, w tym:	1 160,00
		1. wydatki bieżące	1 160,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 160,00
2.	600	Transport i łączność	72 550,00
	60004	Lokalny Transport zbiorowy, w tym:	57 000,00
		1) Dotacje na wydatki bieżące, w tym:	57 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym;	15 550,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	120 000,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	120 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	120 000,00
4.	750	Administracja publiczna	14 000,00
	75023	Urzędy gmin, w tym:	14 000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	13 500,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
6.	801	Oświata i wychowanie	27 500,00
	80104	Przedszkola	27 500,00
		1) Dotacje na wydatki bieżące, w tym:	27 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,00
7.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 102 600,00
	85395	Pozostała działalność, w tym:	1 102 600,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 102 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	630 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 700,00
		Razem zwiększenia wydatków:	1 351 310,00

Szczegółowe kwoty przeniesień dochodów według klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	
	40095	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	500 000,00 500 000,00	
		a) dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych	500 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	
2.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		500 000,00
	85395	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:		500 000,00 500 000,00
		a) dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych		500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		500 000,00
		Razem kwota przeniesień dochodów :	500 000,00	500 000,00

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków według klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	
	40095	Pozostała działalność, w tym: 1) wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	
2.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		500 000,00
	85395	Pozostała działalność, w tym: 1) wydatki bieżące, z tego:		500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00
		Razem kwota przeniesień wydatków :	500 000,00	500 000,00

Wykaz zmian planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Niebylec

I. Zwiększenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Klasyfikacja budżetowa
A. Dotacje celowe			
1.	Dotacja dla Gminy Czudec na dofinansowanie realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Niebylec	57 000,00	Dz. 600 rozdz. 60004
2.	Dotacja na realizację opieki przedszkolnej nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Niebylec uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli położonych w gminach sąsiednich; Gminy: Domaradz i Czudec	27 500,00	Dz. 801 rozdz. 80104
	Razem zwiększenie dotacji celowych:	84 500,00	
	Razem zwiększenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:	84 500,00	

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków według klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	852	Pomoc społeczna	4 590 000,00	
	85295	Pozostała działalność, w tym:	4 590 000,00	
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 590 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 500 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	6060	a) zakup przyczepy do przewozu sprzętu do usuwania zagrożeń powodziowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00 10 000,00
3.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 590 000,00
	85395	Pozostała działalność, w tym:		4 590 000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:		4 590 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
	4260	Zakup energii		4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
		Razem kwota przeniesień wydatków :	4 600 000,00	4 600 000,00