

U c h w a ł a Nr / ... / 2023
Rady Gminy Niebylec
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40), 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

uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej na 2023 r. Nr L/332/2023 Rady Gminy Niebylec z dnia 26 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 9 pkt 4 otrzymuje następującą treść:

Przeznacza się środki z funduszu sołeckiego na 2023 r. dla sołectwa Gwoźnica Dolna w kwocie 31 341,77 zł; na realizację następującego zadania: „Remont drogi na działkach gminnych o numerach ewidencyjnych: 729/8, 729/5, 739/1, 737/1, 730/5”.

2) W § 9 pkt 7 otrzymuje następującą treść:

Przeznacza się środki z funduszu sołeckiego na 2023 r. dla sołectwa Konieczkowa w kwocie 49 670,00 zł; na realizację następujących zadań:

- a) „Rozbudowa parkingu oraz modernizacja już istniejącego na działkach o nr ewid. 1746, 1751 przy stadionie w Konieczkowej - 29 670,00 zł;”,
- b) „Wyposażenie i remont pomieszczenia po byłym sklepie - 20 000,00 zł;”.

§ 2

1. Zwiększa się prognozowane dochody gminy o kwotę 478 289,00 zł; w tym:

1) dochody bieżące - 478 289,00 zł; w tym:

- Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wyznaczenie szlaków rowerowych na terenie Gminy Niebylec oraz urządzenie placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu przy schronisku młodzieżowym w Lutczy” 85 649,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 112227R Lutcza-Szopówki” w miejscowości Lutcza – 205 886,00 zł;
- dotacja celowa na zakup książek dla szkół w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2,0” w 2023 r. – 13 500,00 zł;
- dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. – 94 268,40 zł;
- wpływy z tytułu darowizny na rzecz gminy od rodziców dzieci uczestniczących w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę” – 78 985,60 zł;

2. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 2 207 351,00 zł; w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie - 1 043 681,00 zł; w tym w szczególności:

- wydatki na realizację projektu pn. Wyznaczenie szlaków rowerowych na terenie Gminy Niebylec oraz urządzenie placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu przy schronisku młodzieżowym w Lutczy” - 159 106,00 zł;
- wydatki na utrzymanie dróg gminnych – 150 000,00 zł;

- wydatki na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 112227R Lutcza-Szopówki” w miejscowości Lutcza – 323 886,00 zł;
- wydatki na remont drogi gminnej nr 112215 R na terenie Blizianki i Gwoźnicy Dolnej- 40 000,00 zł;
- składki i opłaty na rzecz Związku PKS - 18 935,00 zł;
- wydatki na remont i zakup wyposażenia Domu Wiejskiego w Gwoźnicy Górnej – 100 000,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne w administracji - 65 000,00 zł;
- wydatki na zakup książek dla szkół sfinansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 13 500,00 zł;
- wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” – 173 254,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie - 1 163 670,00 zł, w tym w szczególności:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica Górna- Barycz w miejscowości Gwoźnica Dolna i Konieczkowa wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych” - 200 000,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konieczkowa na dz. nr 77/4, 77/5, 77/6, 77/11, 77/13, 6377/16, 6377/17, 6377/21 i 2815/4 - 105 000,00 zł;
- utwardzenie placu na działce gminnej nr 753/22 w miejscowości Baryczka - 40 000,00 zł;
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego – 250 000,00 zł;
- zwiększenie wydatków na zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Małowce” -15 000,00 zł;
- zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylcu” - 353 670,00 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Gwoździance – 30 000,00 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Połomii 100 000,00 zł;
- wydatki na zadanie pn. „Urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Jaworniku”- 70 000,00 zł;

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

§ 4

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 1 729 062,00 zł; i ustala się łączną kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 16 682 571,91 zł,;
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się następujące przychody:
 - 1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 15 682 571,91 zł;
 - 2) Przychody z tytułu kredytów bankowych w kwocie 1 000 000,00 zł;

§ 5

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 17 306 059,14 zł; w tym:
 - 1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 15 682 571,91 zł; w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu 15 682 571,91 zł;
 - 2) Przychody z tytułu kredytów bankowych w łącznej kwocie 1 623 487,23 zł, w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu - 1 000 000,00 zł;
 - spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 623 487,23 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	15 682 571,91
2.	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 623 487,23
Razem przychody:			17 306 059,14

§ 6

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie – 249 000,00 zł; w tym:
 - 1) w zakresie wydatków bieżących - 249 000,00 zł;
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Zwiększa się dotacje udzielane z budżetu gminy o kwotę 450 000,00,- zł;
2. Szczegółowe kwoty dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

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

§ 9

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.	010	Rolnictwo i leśnictwo, w tym:	85 649,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:	85 649,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	85 649,00
	2058	a) Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wyznaczenie szlaków rowerowych na terenie Gminy Niebylec oraz urządzenie placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu przy schronisku młodzieżowym w Luteży” Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 649,00 85 649,00
2.	600	Transport i łączność, w tym:	205 886,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	205 886,00
		1. Dochody bieżące:	205 886,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	205 886,00
3.	801	Oświata i wychowanie	186 754,00
	80103	Oddziały zerowe w szkołach podstawowych, w tym:	11 000,00
		1) dochody bieżące, z tego:	11 000,00
	2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00 11 000,00
	80104	Przedszkola, w tym:	2 500,00
		1) dochody bieżące, z tego:	2 500,00
	2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500,00 2 500,00
	85295	Pozostała działalność, w tym:	173 254,00
		1) dochody bieżące, z tego:	173 254,00
	0960	a) Darowizna na rzecz gminy od rodziców dzieci uczestniczących w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę” Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	78 985,60 78 985,60
	2020	b) Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 268,40 94 268,40
Razem zwiększenie dochodów:			478 289,00

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, w tym:	174 106,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:	159 106,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	159 106,00
		a) wyznaczenie szlaków rowerowych na terenie Gminy Niebylec	159 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 563,30
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	63 936,70
	4300	Zakup usług pozostałych	36 905,00
	4308	Zakup usług pozostałych	21 701,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi, w tym:	15 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	15 000,00
	6050	a) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Małowie	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
2.	600	Transport i łączność	837 821,00
	60004	Lokalny Transport zbiorowy, w tym:	18 935,00
		1) Wydatki bieżące, w tym:	18 935,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 935,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	200 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	618 886,00
		1. Wydatki bieżące	513 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	363 886,00
		a) remont drogi gminnej Nr 1 12215R na terenie Blizianki i Gwoźnicy Dolnej	40 000,00
		b) remont drogi gminnej nr 112227 R Lutcza - Szopówki w miejscowości Lutcza z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	323 886,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	105 000,00
		a) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konieczkowa na dz. nr 77/4,77/5,77/6,77/11,77/13,6377/16,6377/17, 6377/21 i 2815/4	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	105 000,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	100 000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 000,00
	4210	a) remont i zakup wyposażenia Domu Wiejskiego w Gwoźnicy Górnej	100 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	70095	Pozostała działalność, w tym:	40 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		a) utwardzenie placu na działce gminnej o nr ewid. 753/22 w miejscowości Baryczka	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	750	Administracja publiczna	65 000,00

4.	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00 55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	75023	Urzędy gmin, w tym: 1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00 10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym: 1) wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00 250 000,00
		a) dotacja dla Ochotniczej Straży pożarnej w Niebylcu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	250 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	250 000,00
6.	801	Oświata i wychowanie	540 424,00
	80103	Oddziały zerowe w szkołach podstawowych, w tym: 1) wydatki bieżące, z tego:	11 000,00 11 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
	80104	Przedszkola, w tym: 1) wydatki bieżące, z tego:	356 170,00 2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		1) wydatki majątkowe, w tym:	353 670,00
		a) Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylcu	353 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 670,00
	80195	Pozostała działalność, w tym: 1) wydatki bieżące, z tego:	173 254,00 173 254,00
		a) wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”	173 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 254,00
7.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg, w tym: 1. Wydatki majątkowe, w tym:	130 000,00 130 000,00
		a) budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Gwoździance	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6050	b) budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Połomi	100 000,00
8.	926	Kultura fizyczna	70 000,00
	92695	Pozostała działalność, w tym: 1) wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00 70 000,00
		a) Urządzenie placu rekreacyjno- wypoczynkowego w Jaworniku.	70 000,00
	6050	a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Razem zwiększenia wydatków:	2 207 351,00

Szczegółowe kwoty p r z e n i e s i e ń wydatków według klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600	Transport i łączność	249 000,00	214 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	249 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne, w tym:		211 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		173 000,00
	60095	Pozostała działalność, w tym:		3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa		8 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami,		8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:		24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 500,00
4.	801	Oświata i wychowanie		2 000,00
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
Razem przeniesienia:			249 000,00	249 000,00

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 celowa dla Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica Górna-Barycz w miejscowości Gwoźnica Dolna i Konieczkowa wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych"	200 000,00	Dz. 600 rozdz. 60014
	Razem dotacje celowe:	200 000,00	
	Razem zwiększenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:	200 000,00	

II. Zwiększenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

A. Dotacje celowe			
1.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu	250 000,-	Dz.754 rozdz.75412
	Razem dotacje celowe	250 000,00	
	Razem zwiększenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	250 000,00	
	Ogółem zwiększenie dotacji z budżetu gminy	450 000,00	