

U c h w a ł a Nr / ... / 2024
Rady Gminy Niebylec
z dnia ... sierpnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 609), oraz art. 211, art. 212, i art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Niebylec

uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się prognozowane dochody gminy o kwotę - 6 843 611,54 zł; w tym:
 - 1) dochody bieżące - 4 752 554,54 zł; w tym :
 - dotacje na realizację projektów w siedmiu szkołach na terenie Gminy Niebylec w ramach programu regionalnego "Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 -2027" - 4 467 788,82 zł;
 - zwiększenie dochodów podatkowych - 140 000,00 zł;
 - dochody z odsetek od lokat bankowych – 54 000,00 zł;
 - dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków – 53 400,00 zł;
 - dochody z tytułu odszkodowania z tytułu ubezpieczenia - 30 000,00 zł;
 - wpływy środków na refundację podatku Vat dla niektórych odbiorców paliw gazowych – 7 365,72 zł;
 - 2) dochody majątkowe 2 091 057,00 zł; w tym:
 - wpływy z tytułu odszkodowania za działki gminne przejęte pod budowę S-19 - 1 243 980,00 zł;
 - dotacja na realizację projektu pn. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Niebylec” – 849 927,00 zł;
 - dochody z tytułu sprzedaży mienia ruchomego - 6 150,00 zł;
2. Zmniejsza się prognozowane dochody gminy o kwotę - 81 400,00 zł; w tym:
 - 1) dochody bieżące - 81 400,00 zł; w tym:
 - zwroty wydatków z lat ubiegłych 21 400,00 zł;
 - dochody podatkowe 60 000,00 zł;
3. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 5 824 081,54 zł; w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 4 694 154,54 zł; w tym w szczególności:
 - wydatki na realizację projektów w siedmiu szkołach na terenie Gminy Niebylec w ramach Programu regionalnego "Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 -2027" - 4 467 788,82 zł;
 - wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych - 60 000,00 zł;
 - wydatki na realizację zadań statutowych w administracji - 40 000,00 zł;
 - wydatki na energię i remonty w budynkach mienia gminnego 30 000,00 zł;
 - wydatki na remont obiektów sportowych – 16 000,00 zł;
 - wydatki na refundację podatku Vat dla niektórych odbiorców paliw gazowych – 7 365,72 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 1 129 927,00 zł; w tym w szczególności:
 - wydatki na realizację projektu pn. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Niebylec” – 849 927,00 zł;
 - dotacja celowa dla Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica Górna- Barycz w miejscowości Gwoźnica Górna wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych” – 200 000,00 zł;
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego - 80 000,00 zł;
3. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 938 130,00 zł; i ustala się łączną kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 4 909 824,00 zł;
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się następujące przychody:
 - 1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 895 516,67 zł;
 - 2) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14 307,33 zł;

§ 4

1. Zmniejsza się planowane przychody o kwotę - 938 130,00 zł; w tym:
 - z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 938 130,00 zł;
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości - 5 408 400,00 zł; w tym:
 - 1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 5 394 092,67 zł; w tym na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu - 4 895 516,67 zł;
 - b) spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 498 576,00 zł;
 - 2) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14 307,33 zł; w tym na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu 14 307,33 zł;

§ 5

1. Zwiększa się dotacje udzielane z budżetu gminy o kwotę 383 000,00,- zł;
2. Szczegółowe kwoty dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie - 260 000,00 zł; w tym:
 - 1) w zakresie wydatków majątkowych - 260 000,00 zł; w tym w szczególności:
 - zmniejsza się planowane wydatki na termomodernizację remizy OSP Lutcza i zwiększa się planowane wydatki na dotację dla OSP Lutcza o kwotę 100 000,00 zł;
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 5 317 715,82 zł;
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono niżej w zestawieniu.

L.p.	Nazwa projektu	Kwota wydatków na projekt w roku budżetowym (w zł;)	Klasyfikacja budżetowa
1.	„Pewna przyszłość i lepsze perspektywy - zajęcia rozwijające w Szkole Podstawowej w Baryczce”	577 684,53	dz. 801 rozdz. 80195
2.	„Moje horyzonty” – SP Gwoźnica Górna	606 922,55	dz. 801 rozdz. 80195
3.	„Wiem, działam, wzrastam – zajęcia rozwijające w Szkole Podstawowej w Jaworniku”	436 894,79	dz. 801 rozdz. 80195
4.	„Działam, umiem, wiem – zajęcia dodatkowe W Szkole Podstawowej w Konieczkowej”	745 425,98	dz. 801 rozdz.80195

5. „Wiem i potrafię” – Zespół Szkół w Lutczy	668 248,93	dz. 801 rozdz.80195
6. „Wyrównujemy braki, rozwijamy zdolności - szkoła przyszłości” Szkoła Podstawowa w Niebylcu	675 704,56	dz. 801 rozdz.80195
7. „Sprintem do sukcesu” – Szkoła Podstawowa w Połomi	756 907,48	dz. 801 rozdz.80195
8. „Cyberbezpieczny Samorząd”	849 927,00	dz. 720 rozdz. 72095
Razem:	5 317 715,82	

§ 8

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie prognozowanych dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

1. Zwiększenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału paragrafu	Kwota w zł
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 267 380,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	1 267 380,00
		1. dochody bieżące, z tego:	32 400,00
	0970	a) środki z tytułu zwrotu wydatków, w tym: Wpływy z różnych dochodów	32 400,00 32 400,00
		2. dochody majątkowe, z tego :	1 234 980,00
	0800	a) odszkodowanie za działki gminne przejęte pod budowę drogi S-19 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 234 980,00 1 234 980,00
2.	720	Informatyka	849 927,00
	72095	Pozostała działalność, w tym:	849 927,00
		1. dochody majątkowe, w tym:	849 927,00
		a) dochody na realizację projektu pn. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Niebylec”	849 927,00
	6257	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	688 440,87
3.	6259	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	161 486,13
	750	Administracja publiczna	81 150,00
	75023	Urzędy gmin, w tym:	27 150,00
		1. dochody bieżące, w tym;	27 150,00
		b) środki z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie pracowników interwencyjnych, w tym:	21 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
		2. dochody majątkowe, w tym:	6 150,00
	0870	a) środki z tytułu sprzedaży mienia ruchomego Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 150,00 6 150,00
	75095	Pozostała działalność, w tym:	54 000,00
4.		1. Dochody bieżące, w tym:	54 000,00
	0920	a) wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych, Pozostałe odsetki	54 000,00 54 000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	140 000,00
		1) dochody bieżące, z tego:	140 000,00
	0310	a) Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości	60 000,00 60 000,00
	0320	b) Podatek rolny Podatek rolny	80 000,00 80 000,00
5.	801	Oświata i wychowanie	4 497 788,82
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	30 000,00
		1. dochody bieżące, z tego:	30 000,00
	0950	a) odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia szkoły Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00 30 000,00

	80195	Pozostała działalność, w tym:	4 467 788,82
		1. dochody bieżące, z tego:	4 467 788,82
	2057	a) dotacje ze środków europejskich na realizację projektów w siedmiu szkołach na terenie Gminy Niebylec 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	4 283 553,64 4 283 553,64
	2059	b) dotacje ze środków budżetu państwa na realizację projektów w siedmiu szkołach na terenie Gminy Niebylec 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	184 235,18 184 235,18
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 365,72
	85395	Pozostała działalność, w tym:	7 365,72
		1) dochody bieżące, z tego:	7 365,72
	2180	a) środki na refundację podatku Vat dla niektórych odbiorców paliw gazowych, Środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-9	7 365,72 7 365,72
Razem zwiększenie dochodów:			6 843 611,54

2. Zmniejszenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału paragrafu	Kwota w zł
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	21 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	21 400,00
		1. dochody bieżące, z tego:	21 400,00
	0940	a) środki z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	21 400,00 21 400,00
2.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	60 000,00
		1) dochody bieżące, z tego:	60 000,00
	0310	a) podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości	60 000,00 60 000,00
Razem zmniejszenie dochodów:			81 400,00

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.

I. Zwiększenia:

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu - rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1.	600	Transport i łączność	220 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	200 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	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:	20 000,00
2.		1. wydatki bieżące:	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	26 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym;	26 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
3.	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:	4 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym;	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	720	Informatyka	849 927,00
	72095	Pozostała działalność, w tym:	849 927,00
4.		1. Wydatki majątkowe, w tym:	849 927,00
		a) wydatki na realizację projektu pn. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Niebylec”	849 927,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 440,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 486,13
	750	Administracja publiczna	40 000,00
5.	75023	Urzędy gmin, w tym:	27 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym;	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym;	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	6 000,00
6.		1. wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	140 000,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
7.		2) wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00
		a) dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	80 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	80 000,00

6.	801	Oświata i wychowanie	4 517 788,82
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	30 000,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	20 000,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	80195	Pozostała działalność, w tym:	4 467 788,82
		1. wydatki bieżące, z tego:	4 467 788,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 405,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 496,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,32
	4127	Składki na Fundusz Pacy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 932,08
	4129	Składki na Fundusz Pacy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 399,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,84
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 286 624,48
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 459,17
	4307	Zakup usług pozostałych	1 992 053,33
	4309	Zakup usług pozostałych	85 727,14
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 451,37
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,71
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 191,32
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 860,95
7.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 365,72
	85395	Pozostała działalność, w tym:	7 365,72
		1. wydatki bieżące, z tego:	7 365,72
	3110	Świadczenia społeczne	7 221,31
	4300	Zakup usług pozostałych	144,41
8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92116	Biblioteki, w tym:	3 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
9.	926	Kultura fizyczna	16 000,00
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	16 000,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		Razem zwiększenia wydatków:	5 824 081,54

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 podmiotowe			
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Niebylcu	3 000,00	Dz.921 rozdz. 92116
	Razem dotacje podmiotowe:	3 000,00	
B. 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 Górna wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych"	200 000,00	Dz. 600 rozdz. 60014
	Razem dotacje celowe:	203 000,00	

II. Zwiększenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

A. Dotacje celowe			
1.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy	180 000,00	Dz.754 rozdz.75412
	Razem dotacje celowe	180 000,00	
	Razem zwiększenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	180 000,00	
	Ogółem zwiększenie dotacji z budżetu gminy	383 000,00	

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.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	100 000,00	100 000,00
	6050	- termomodernizacja remizy OSP Lutcza	100 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
	6230	- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.		100 000,00 100 000,00
2.	801	Oświata i wychowanie		160 000,00
	80104	Przedszkola, w tym:		160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00
3.	855	Rodzina	160 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, w tym:	160 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	
Razem przeniesienia:			260 000,00	260 000,00