

U c h w a ł a Nr / ... / 2024
Rady Gminy Niebylec
z dnia ... września 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 (t. j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, i art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Niebylec

uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się prognozowane dochody gminy o kwotę - 576 823,36 zł; w tym:
 - 1) dochody bieżące - 576 823,36 zł; w tym :
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 112202R Baryczka – Domaradz w miejscowości Baryczka" – 266 387,00 zł;
 - wpływy z tytułu dotacji stanowiącej zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego - 177 528,11 zł;
 - dochody z odsetek od lokat bankowych – 80 000,00 zł;
 - dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków – 12 000,00 zł;
 - dochody z tytułu odszkodowania z tytułu ubezpieczenia - 20 600,00 zł;
 - dochody z tytułu wpłaty niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające – 6 150,00 zł;
 - wpływy środków na refundację podatku Vat dla niektórych odbiorców paliw gazowych – 1 149,25 zł;
2. Zmniejsza się prognozowane dochody gminy o kwotę - 8 893 809,86 zł; w tym:
 - 1) dochody majątkowe - 8893 809,86 zł; w tym:
 - Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza – 8 000 000,00 zł;
 - Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 893 809,86 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 - 951 758,25 zł; w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 801 758,25 zł; w tym w szczególności:
 - wydatki na remonty i utrzymanie dróg gminnych - 540 000,00 zł;
 - wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych - 40 000,00 zł;
 - wydatki na realizację zadań statutowych w administracji - 12 000,00 zł;
 - wydatki na zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych - 19 000,00 zł;
 - wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty - 36 600,00 zł;
 - wydatki na realizację zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – 15 000,00 zł;
 - wydatki na refundację podatku Vat dla niektórych odbiorców paliw gazowych – 1 149,25 zł;
 - wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi - 13 009,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 150 000,00 zł; w tym w szczególności:
 - wydatki na zakup ciągnika do realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg - 150 000,00 zł;
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę - 8 893 809,86 zł; w tym:
 - 1) wydatki majątkowe – 8 893 809,86 zł; w tym w szczególności:
 - rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Lutczy – 8 000 000,00 zł;
 - wydatki w formie dotacji celowych realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii w Niebylecu, Gwoźnicy Górnej i Bliziance. -893 809,86 zł;
3. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 374 934,89 zł; i ustala się łączna kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 284 758,89 zł,;
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się następujące przychody:
 - 1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 270 451,56 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. Zwiększa się planowane przychody o kwotę - 374 934,89 zł; w tym:
 - z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie -374 934,89 zł ;
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości - 5 783 334,89 zł; w tym:
 - 1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 5 769 027,56 zł; w tym na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu - 5 270 451,56 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 125 000,00 zł;
2. Zmniejsza się dotacje udzielane z budżetu gminy o kwotę 893 809,86 zł;
3. 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 - 24 000,00 zł; w tym:
 - 1) zmniejsza się planowane wydatki bieżące i zwiększa się wydatki majątkowe - 24 000,00 zł;
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy

§ 8

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	266 387,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	266 387,00
		1. Dochody bieżące:	266 387,00
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	266 387,00
2.	750	Administracja publiczna	92 000,00
	75023	Urzędy gmin, w tym:	12 000,00
		1. dochody bieżące, w tym;	12 000,00
		b) środki z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie pracowników interwencyjnych, w tym:	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75095	Pozostała działalność, w tym:	80 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	80 000,00
	0920	a) wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych, Pozostałe odsetki	80 000,00 80 000,00
3.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 009,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	13 009,00
		1) dochody bieżące, z tego:	13 009,00
	0270	a) część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 009,00 13 009,00
4.	758	Różne rozliczenia	183 678,11
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	183 678,11
		1) dochody bieżące, z tego:	183 678,11
	2030	a) dotacje na wydatki bieżące z tytułu refundacji wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	177 528,11 177 528,11
	2990	b) dochody z tytułu wpłaty niewykorzystanych wydatków niewygasających Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 150,00 6 150,00
5.	801	Oświata i wychowanie	20 600,00
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	20 600,00
		1. dochody bieżące, z tego:	20 600,00
	0950	a) odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia szkoły Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 600,00 20 600,00
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 149,25
	85395	Pozostała działalność, w tym:	1 149,25
		1) dochody bieżące, z tego:	1 149,25
	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	1 149,25 1 149,25
Razem zwiększenie dochodów:			576 823,36

2. Zmniejszenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału paragrafu	Kwota w zł
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi, w tym: 1. Dochody majątkowe , w tym:	8 000 000,00 8 000 000,00
	6370	a) Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutecza, Gmina Niebylec”	8 000 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjny.	8 000 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 809,86
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: 1) dochody majątkowe , w tym:	893 809,86 893 809,86
	6090	a) Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	893 809,86
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID–19	893 809,86
		Razem zmniejszenie dochodów:	8 893 809,86

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	690 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	540 000,00
		1. wydatki bieżące:	540 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	380 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	60095	Pozostała działalność, w tym:	150 000,00
		1. wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00
	6060	a) zakup ciągnika do realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
2.	750	Administracja publiczna	12 000,00
	75023	Urzędy gmin, w tym:	12 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym;	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	40 000,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4.	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	19 000,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	19 000,00
	4210	a) zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
5.	801	Oświata i wychowanie	36 600,00
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	20 600,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	16 000,00
		1. wydatki bieżące, z tego:	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Zakup usług pozostałych	13 000,00
6.	851	Ochrona zdrowia	13 009,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
7.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 149,25
	85395	Pozostała działalność, w tym:	1 149,25
		1. wydatki bieżące, z tego:	1 149,25
	3110	Świadczenia społeczne	1 126,70
	4300	Zakup usług pozostałych	22,55
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
9.	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	125 000,00

		1. wydatki bieżące, w tym:	125 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	125 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00
		Razem zwiększenia wydatków:	951 758,25

2. Zmniejszenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału paragrafu	Kwota w zł
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo	8 000 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi, w tym:	8 000 000,00
		1. wydatki majątkowe , w tym:	8 000 000,00
		a) Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Lutczy	8 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 809,86
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	893 809,86
		1) wydatki majątkowe , w tym:	893 809,86
		a) dotacje na wydatki majątkowe realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	893 809,86
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	893 809,86
		Razem zmniejszenie wydatków:	8 893 809,86

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.	Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu	125 000,00	Dz.921 rozdz. 92109
	Razem dotacje podmiotowe:	125 000,00	
	Ogółem zwiększenie dotacji z budżetu gminy	125 000,00	

II. Zmniejszenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Rodzaj zadania; Podmiot otrzymujący dotację	Kwota w zł.	Klasyfikacja budżetowa
A. Dotacje celowe:			
1.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Niebylcu z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące zadanie: „Prace konserwatorskie przy prospekcie organowym w kościele p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu”	199 547,49	Dz. 921 rozdz.92120 Paragraf 6570
2.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Gwoźnicy Górnej z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące zadanie: „Prace konserwatorskie oraz restauratorskie ołtarza głównego oraz dwóch ołtarzy bocznych w zabytkowym kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego w Gwoźnicy Górnej”	485 100,00	Dz. 921 rozdz.92120 Paragraf 6570
3.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bliziance z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące zadanie: „Prace konserwatorskie przy fragmentach struktury ikonostasu oraz wyposażenia wnętrza dawnej cerkwi w Bliziance”.	209 162,37	Dz. 921 rozdz.92120 Paragraf 6570
	Razem zmniejszenie dotacji celowych:	893 809,86	

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	24 000,00	24 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	24 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00
Razem przeniesienia:			24 000,00	24 000,00
