

U c h w a ł a Nr / ... / 2024
Rady Gminy Niebylec
z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 r. Nr LXIII/410/2024 Rady Gminy Niebylec z dnia 19 stycznia 2024 r, oraz 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. 1465), oraz art. 211, art. 212 i art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 , poz. 1530) Rada Gminy Niebylec

uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej na 2024 r. Nr LXIII/410/2024 Rady Gminy Niebylec z dnia 19 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 9 pkt 10 lit. b otrzymuje następującą treść:

Przeznacza się środki z funduszu sołeckiego na 2024 r. w kwocie 16 275,20 zł; na realizację następującego zadania: „Wykonanie remontu drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 215 w miejscowości Niebylec”.

§ 2

1. Zwiększa się prognozowane dochody gminy o kwotę - 386 610,24 zł; w tym:

1) dochody bieżące - 296 610,24 zł; w tym :

- dochody z tytułu podatków – 149 000,00 zł;
- dochody z odsetek od lokat bankowych – 50 000,00 zł;
- dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków – 40 000,00 zł;
- dochody z tytułu czynszów za lokale użytkowe - 20 000,00 zł;
- dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 10 168,00 zł;
- dochody z tytułu opłat za koncesje 6 100,00 zł;
- dochody z tytułu opłat za odbiór ścieków – 20 000,00 zł;
- wpływy środków na refundację podatku Vat dla niektórych odbiorców paliw gazowych –1 342,24 zł;

2) dochody majątkowe – 90 000,00 zł; w tym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za działki gminne przejęte pod budowę S-19 - 90 000,00 zł;

2. Zmniejsza się prognozowane dochody gminy o kwotę - 945 207,57 zł; w tym:

1) dochody bieżące – 364 000,00zł; w tym:

- dochody z tytułu opłat za wyżywienie w oddziałach zerowych i w przedszkolach - 64 000,00 zł;
- dochody z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobku - 270 000,00 zł;
- dochody z tytułu podatku leśnego - 30 000,00 zł;

2) dochody majątkowe - 581 207,57 zł; w tym:

- Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu na potoku Gwoźnica w miejscowości Baryczka” - 581 207,57 zł;

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

§ 4

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 1 723 010,24 zł: w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie - 1 620 010,24 zł; w tym w szczególności:

- wydatki na remonty i utrzymanie dróg gminnych - 50 000,00 zł;
- wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych - 20 000,00 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych w administracji - 33 000,00 zł;
- wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty - 1 400 000,00 zł;
- wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 25 000,00 zł;
- wydatki na refundację podatku Vat dla niektórych odbiorców paliw gazowych – 1 342,24 zł;

- wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 10 168,00 zł;
- wydatki na zadania w zakresie gospodarki komunalnej - 79 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie - 103 000,00 zł; w tym w szczególności:

- wydatki na zakup ciągnika do realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg - 100 000,00 zł;
- zwiększenie wydatków na zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa na wyposażenie OSP - 3 000,00 zł;

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę - 581 393,16 zł; w tym:

1) wydatki majątkowe – 581 393,16 zł; w tym w szczególności:

- przebudowa mostu na potoku Gwoźnica w miejscowości Baryczka - 581 201,57 zł;
- wydatki w formie dotacji celowej ze środków gminy realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii w Niebylcu - 185,59 zł;

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

§ 4

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 1 700 214,41 zł i ustala się łączną kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 6 999 973,30 zł;

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się następujące przychody:

- 1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 985 665,97 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.

§ 5

1. Zwiększa się planowane przychody o kwotę - 1 700 214,41 zł; w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 1 700 214,41 zł ;

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości - 7 498 549,30 zł; w tym:

- 1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 7 484 241,97 zł; w tym na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu – 6 985 665,97 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.

§ 6

1. Zmniejsza się dotacje udzielane z budżetu gminy o kwotę 185,59 zł;

2. Szczegółowe kwoty dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie – 35 275,20 zł; w tym:

- 1) zmniejsza się planowane wydatki bieżące i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 19 000,00 zł; w tym na: „Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego na wyposażenie OSP” – 19 000,00 zł;
- 2) w zakresie wydatków bieżących – 16 275,20 zł;

2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Niebylec.

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.	700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	120 000,00
		1. dochody bieżące, z tego:	120 000,00
	0750	a) Dochody z wynajmu lokali użytkowych, 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	20 000,00 20 000,00
	0800	b) odszkodowanie za działki gminne przejęte pod budowę drogi S-19 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	90 000,00 90 000,00
	0970	a) środki z tytułu zwrotu wydatków, w tym: Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 10 000,00
2.	750	Administracja publiczna	80 000,00
	75023	Urzędy gmin, w tym:	30 000,00
		1. dochody bieżące, w tym;	30 000,00
	0970	b) środki z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie pracowników interwencyjnych, w tym: Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 30 000,00
	75095	Pozostała działalność, w tym:	50 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	50 000,00
3.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 268,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	149 000,00
		1) dochody bieżące, z tego:	149 000,00
	0310	a) Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości	32 000,00 32 000,00
	0320	b) Podatek rolny Podatek rolny	40 000,00 40 000,00
	0340	c) Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych	13 000,00 13 000,00
	0360	d) Podatek od spadku i darowizn Podatek od spadku i darowizn	14 000,00 14 000,00
	0500	e) Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00 50 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	16 268,00
		1) dochody bieżące, z tego:	16 268,00
	0480	b) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w tym: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 168,00 10 168,00
	0590	b) opłaty za koncesje Wpływy z opłat za licencje i koncesje	6 100,00 6 100,00
	853	Pozostała działalność	1 342,24
	85395	Pozostała działalność, w tym:	1 342,24
		1) dochody bieżące, z tego:	1 342,24

	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	1 342,24 1 342,24
7.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	20 000,00
		1) dochody bieżące, z tego:	20 000,00
	0830	a) Opłaty za odbiór ścieków	20 000,00
		Wpływy z usług	20 000,00
Razem zwiększenie dochodów:			386 610,24

2. Zmniejszenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału paragrafu	Kwota w zł
1.	600	Transport i łączność	581 207,57
	60095	Pozostała działalność, w tym:	581 207,57
		1. Dochody majątkowe, w tym:	581 207,57
	6370	a) Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania pn. ”Przebudowa mostu na potoku Gwoźnica w miejscowości Baryczka” Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjny.	581 207,57 581 207,57
2.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	30 000,00
		1) dochody bieżące, z tego:	30 000,00
	033	a) wpływy z podatku leśnego Podatek leśny	30 000,00 30 000,00
3.	801	Oświata i wychowanie	64 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	38 000,00
		1) dochody bieżące, z tego:	38 000,00
	0670	b) Opłaty za wyżywienie w oddziale przedszkolnym, z tego: Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00 38 000,00
	80104	Przedszkola, w tym:	26 000,00
		1) dochody bieżące, z tego:	26 000,00
	0670	a) Opłaty za wyżywienie w przedszkolu, z tego: Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00 26 000,00
4.	855	Rodzina	270 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, w tym:	270 000,00
		1.dochody bieżące, z tego:	270 000,00
	0690	a) Opłaty za wyżywienie dziecka Wpływy z różnych opłat	110 000,00 110 000,00
	0830	b) Opłaty za pobyt dziecka w żłobku Wpływy z usług	160 000,00 160 000,00
Razem zmniejszenie dochodów:			945 207,57

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 leśnictwo	1 500,00
	01030	Izby rolnicze, w tym:	1 500,00
		1. wydatki bieżące:	1 500,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00
2.	600	Transport i łączność	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	50 000,00
		1. wydatki bieżące:	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	60095	Pozostała działalność, w tym:	100 000,00
		1. wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		a) zakup ciągnika wraz z wyposażeniem do realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	25 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym;	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4.	750	Administracja publiczna	33 000,00
	75023	Urzędy gmin, w tym:	33 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym;	33 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	23 000,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		2) wydatki majątkowe, w tym:	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
6.	801	Oświata i wychowanie	1 400 000,00
	801101	Szkoły podstawowe	1 118 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 260,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 120,00
	80104	Przedszkola	26 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 300,00
	80107	Świetlice szkolne	40 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 000,00
	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	28 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 230,00
7.	851	Ochrona zdrowia	10 168,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 342,24
	85395	Pozostała działalność, w tym:	1 342,24
		1. wydatki bieżące, z tego:	1 342,24
	3110	Świadczenia społeczne	1 315,92
	4300	Zakup usług pozostałych	26,32
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Razem zwiększenia wydatków:	1 723 010,24

2. Zmniejszenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału paragrafu	Kwota w zł
1.	600	Transport i łączność	581 207,57
	60095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki majątkowe , w tym:	581 207,57 581 207,57
	6370	a)Wydatki ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania pn.”Przebudowa mostu na potoku Gwoźnica w miejscowości Baryczka”	581 207,57
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	581 207,57
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185,59
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: 1) wydatki majątkowe , w tym:	185,59 185,59
	6570	a) dotacje na wydatki majątkowe realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – część dotacji ze środków gminy	185,59
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	185,59
		Razem zmniejszenie wydatków:	581 393,16

Wykaz zmian planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Niebylec

I. 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”	185,59	Dz. 921 rozdz.92120 Paragraf 6570
	Razem zmniejszenie dotacji celowych:	185,59	

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków według klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600	Transport i łączność		16 275,20
	60017	Drogi wewnętrzne		16 275,20
	4270	Zakup usług remontowych		16 275,20
2.	801	Oświata i wychowanie	16 275,20	
	80104	Przedszkola	16 275,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 275,20	
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	19 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:		19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym	19 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	
Razem przeniesienia:			35 275,20	35 275,20