

Projekt

z dnia 20 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIII....2023
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE**

z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 216, art. 217 ust.1, ust.2 pkt 3, 6 i 8, art. 219 ust. 1,3 i 4, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Niegosławice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XLVI.293.2022 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- a) w załączniku Nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2023 r. - zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- b) w załączniku Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2023 r. - zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- c) § 2 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4 867 766,52 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 605 692,22 zł,

2) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 662 392,53 zł,

3) przychodami z zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 599 681,77 zł, na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa remizy OSP w m. Mycielin”,

d) § 2 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 329 755,00 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 461 988,48 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały”.

e) w załączniku Nr 4 - Plan dotacje udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2023 r. - zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,

f) § 7 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. „Ustala się dochody i wydatki w kwocie 4 151 023,81 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”.

g) § 8 ust. 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się przychody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 605 692,22 zł (rozdz. 01043).

2. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 873 919,73 zł.

h) § 6 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 58 477,18 zł, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 18 573,46 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 77 050,64 zł”.

i) w załączniku Nr 5 - Plan przychodów i kosztów gminnego samorządowego zakładu budżetowego na 2023 r. - zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody budżetu w kwocie **32 469 709,34 zł**, w tym:
 - bieżące w kwocie 21 932 500,00 zł,
 - majątkowe w kwocie 10 537 209,34 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie **37 337 475,86 zł**, w tym:
 - bieżące w kwocie 23 959 757,24 zł,
 - majątkowe w kwocie 13 377 718,62 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Szlachetko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII....2023
Rady Gminy Niegosławice
z dnia 27 listopada 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 733 810,31	-5 662 000,00	1 071 810,31
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 662 000,00	-5 662 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 662 000,00	-5 662 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	341 941,02	800,00	342 741,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	800,00	5 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	800,00	5 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 835 646,46	5 477,18	7 841 123,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	436 573,46	5 477,18	442 050,64
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 573,46	-3 000,00	18 573,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	8 477,18	58 477,18
855			Rodzina	3 320 351,00	6 796,00	3 327 147,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	9 390,00	15 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	890,00	1 890,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	8 500,00	13 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 904,00	-2 594,00	2 851 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 680,00	320,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-914,00	9 086,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 701 369,73	-1 000 000,00	701 369,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 701 369,73	-1 000 000,00	701 369,73
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 701 369,73	-1 000 000,00	701 369,73
Razem:				39 118 636,16	-6 648 926,82	32 469 709,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII....2023
Rady Gminy Niegosławice
z dnia 27 listopada 2023 r.

Plan wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 747 615,56	-6 560 773,03	2 186 842,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	783 874,25	-178 182,03	605 692,22
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	783 874,25	-178 182,03	605 692,22
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 860 591,00	-6 382 591,00	478 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 591,00	-690 591,00	308 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 662 000,00	-5 662 000,00	0,00
600			Transport i łączność	456 655,71	-134 299,28	322 356,43
	60016		Drogi publiczne gminne	445 115,16	-134 299,28	310 815,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00	-26 643,28	65 456,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 715,16	-107 656,00	117 059,16
710			Działalność usługowa	214 300,00	690,13	214 990,13
	71035		Cmentarze	77 100,00	690,13	77 790,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	690,13	17 690,13
750			Administracja publiczna	4 122 452,98	142 968,41	4 265 421,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 290 060,13	125 000,00	3 415 060,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	47 000,00	1 947 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	7 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 400,00	10 000,00	109 400,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 370,00	91 000,00	122 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	-30 000,00	3 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 900,00	800,00	61 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	800,00	31 800,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	365 615,00	11 012,41	376 627,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	7 000,00	282 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	3 000,00	51 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 012,41	5 512,41
75095		Pozostała działalność	89 900,00	6 156,00	96 056,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 844,00	6 156,00	66 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 098 250,32	-324,23	4 097 926,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 067 550,32	-324,23	4 067 226,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 520,32	-6,00	115 514,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 350,00	-318,23	804 031,77
757		Obsługa długu publicznego	620 000,00	110 000,00	730 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00	110 000,00	730 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	110 000,00	710 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 615 394,28	-11 500,00	10 603 894,28
	80104	Przedszkola	223 730,83	6 000,00	229 730,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 730,83	6 000,00	229 730,83
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	368 340,00	-17 500,00	350 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 840,00	-17 500,00	332 340,00
851		Ochrona zdrowia	71 573,46	5 477,18	77 050,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 573,46	5 477,18	75 050,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 773,46	2 911,33	34 684,79
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 600,00	18 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-34,15	965,85
852		Pomoc społeczna	1 291 165,00	0,00	1 291 165,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 473,00	0,00	150 473,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 473,00	0,00	150 473,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 720,00	-6 000,00	36 720,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 720,00	-6 000,00	36 720,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 720,00	-6 000,00	36 720,00
855		Rodzina	4 517 107,00	12 796,00	4 529 903,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 990,00	6 400,00	15 390,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 940,88	6 559,12	13 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 049,12	-159,12	1 890,00
	85508	Rodziny zastępcze	19 604,00	396,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 604,00	396,00	20 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	6 000,00	66 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 189 160,21	7 391,81	3 196 552,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 500,00	30 000,00	251 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	220 000,00	30 000,00	250 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 634,61	-2 608,19	16 026,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 781,26	-2 608,19	15 173,07
	90013	Schroniska dla zwierząt	52 000,00	-20 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-20 000,00	31 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 867 256,91	-1 019 028,45	1 848 228,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 661 882,65	-1 020 559,68	1 641 322,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 695,23	5 452,73	70 147,96
	4260	Zakup energii	93 000,00	20 000,00	113 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	2 000,00	13 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 657,69	-48 012,41	338 645,28
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 701 369,73	-1 000 000,00	701 369,73
	92195	Pozostała działalność	35 374,26	1 531,23	36 905,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 407,60	1 531,23	34 938,83
926		Kultura fizyczna	3 563 365,99	-5 416,62	3 557 949,37
	92695	Pozostała działalność	104 944,99	-5 416,62	99 528,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 272,44	-4 416,62	48 855,82
	4270	Zakup usług remontowych	2 098,00	-1 000,00	1 098,00
		Razem:	44 795 493,94	-7 458 018,08	37 337 475,86

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 329 755,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	235 394,68
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	605 692,22
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 662 392,53
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 826 275,57
Rozchody ogółem:			1 461 988,48
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	235 394,68
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 226 593,80

**PLAN
DOTACJI UDZIELONYCH W 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
w tym dla podmiotów:				
należących do sektora finansów publicznych:				
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	170 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00
			UG - Dotacje sfp - CELOWA	170 000,00
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
			UG - Dotacje sfp - CELOWA	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00
			UG - Dotacje sfp - PRZEDMIOTOWA	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
			UG - Dotacje sfp - PODMIOTOWA	350 000,00
	92116		Biblioteki	140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00
			UG - Dotacje sfp - PODMIOTOWA	140 000,00
Razem:				922 000,00
nie należących do sektora finansów publicznych:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			UG - Dotacje - CELOWA	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			UG – Dotacje - CELOWA	20 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
			UG – Dotacje - CELOWA	50 000,00
Razem:				100 000,00
Ogółem:				1 022 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII....2023
 Rady Gminy Niegosławice
 z dnia 27 listopada 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Nazwa Zakładu Budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:					Razem	w tym:				
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje	
						przedm.	celowe na inwestycje	celowe na wydatki bieżące					ze środków własnych zakł. budż.	z dotacji celowych z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem														
Samorządowy Zakład Komunalny			2 307 500	1 837 000	50 500	250 000	170 000	0	2 307 500	1 010 000	200 000	877 500	50 000	170 000
Samorządowy Zakład Komunalny	010	01043	20 000	0	0	0	20 000	0	70 000	0	0	0	50 000	20 000
Samorządowy Zakład Komunalny	010	01044	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	150 000
Samorządowy Zakład Komunalny	400	40 002	970 000	970 000	0	0	0	0	198 500	0	0	198 500	0	0

Samorządowy Zakład Komunalny	900	90 001	1 087 000	837 000	0	250 000	0	0	490 500	0	0	490 500	0	0
Samorządowy Zakład Komunalny	900	90 017	50 500	0	50 500	0	0	0	1 395 500	1 010 000	200 000	185 500	0	0
Samorządowy Zakład Komunalny	900	90 095	30 000	30 000	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2023 rok

Podstawą do dokonania zmian w budżecie jest konieczność dostosowania planu dochodów, wydatków, deficytu i przychodów do wykonywanych zadań przez gminę. Zmniejsza się przychody budżetu i deficyt o kwotę -809 091,26 zł z tytułu zadań, które zostaną kontynuowane w 2024 r., dochody zmniejsza się o kwotę -6 6 48 926,82 zł, wydatki o kwotę -7 458 018,08 zł, w sposób przedstawiony poniżej:

1. Złącznik Nr 1 pt. „Dochody budżetu na 2023 r.” wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-5 662 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-5 662 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zadanie zostało zaplanowane w projekcie budżetu na 2024 r., z uwagi na to, iż jest realizowane a płatność nastąpi w 2024 r. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Jabłona” – środki z „Polskiego Ładu”	-5 662 000,00
750			Administracja publiczna	800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – środki pochodzące z darowizny od Nadleśnictwa Szprotawa na promocję gminy	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 477,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 477,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - środki dotyczą zmniejszenia opłat za sprzedaż hurtową tzw.: „małpek”	-3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – środki pochodzące z opłat za koncesję za alkohol (zwiększenie sprzedaży przez sklepy)	8 477,18
855			Rodzina	6 796,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	890,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych	8 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-2 594,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – zmniejszenie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	-1 680,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zmniejszenie należności z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	-914,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zadanie zostało zaplanowane w projekcie budżetu na 2024 r., z uwagi na to, iż jest realizowane ale zakończenie i płatność nastąpi w 2024 r. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywczyce” – środki z „Polskiego Ładu”	-1 000 000,00
Razem:				-6 648 926,82

2. Złącznik Nr 2 pt. „Wydatki budżetu na 2023 r.” wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-6 560 773,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-178 182,03
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zadanie zostało zaplanowane w projekcie budżetu na 2024 r., z uwagi na to, iż kwota pozostała po rozliczeniu zadania Budowa sieci wodociągowej relacji Bukowica-Zagóra-Zimna Brzeźnica o dl. ok. 8 km wraz z wykonaniem przyłączy dla budynków w miejscowości Zagóra” – środki z RFIŁ 2020 r.	-178 182,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-6 382 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki z subwencji na zadania kanalizacyjne – przeniesione do budżetu na 2024r.	-690 591,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – przeniesione do rozdz. 90001 jako dotacja przedmiotowa dla SZK w Niegosławicach na dopłaty do ścieków dla mieszkańców	-30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zadanie zostało zaplanowane w projekcie budżetu na 2024 r., z uwagi na to, iż jest realizowane, a płatność i zakończenie nastąpi w 2024 r. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Jabłona” – środki z „Polskiego Ładu”	-5 662 000,00
600			Transport i łączność	-134 299,28
	60016		Drogi publiczne gminne	-134 299,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie z uwagi na konieczność przeniesienia do zadań, które są realizowane w 2023 r., w tym: FS Rudziny -643,28 zł, FS Gościeszowice + 4 000,00 zł	-26 643,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – konieczność przeniesienia na zabezpieczenie zapłaty odsetek bankowych od kredytów, których faktycznej wysokości nie można ustalić wcześniej	-107 656,00
710			Działalność usługowa	690,13
	71035		Cmentarze	690,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – FS Bukowica -809,45 zł, FS Gościeszowice +1 499,58	690,13
750			Administracja publiczna	142 968,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększenie o brakującą kwotę	47 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso softysów	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zwiększenie o brakującą kwotę	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) – podatek VAT od inwestycji do zaplaceniu w m-cu listopadzie do odliczenia w następnych miesiącach	91 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie z uwagi na zabezpieczenie wydatku w budżecie na 2024 r. na projekt „Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Niegosławicach”, wniosek składany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 – dofinansowanie do 85,0%	-30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie z uzyskanej darowizny z Nadleśnictwa Szprotawa na promocję Gminy	800,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 012,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o brakującą kwotę	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o brakującą kwotę	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększenie o brakującą kwotę	1 012,41
	75095	Pozostała działalność	6 156,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zwiększenie na diety sołtysów	6 156,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-324,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-324,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – FS Gościeszowice	-6,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie z rozliczenia „Przebudowa remizy OSP w m. Mycielín” (zmniejszona kwota pożyczki z WFOSiGW w Zielonej Górze z uwagi na płatność końcową)	-318,23
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – zwiększenie na odsetki od kredytów i pożyczek, których wysokości przy zmiennych stopach procentowych nie można ustalić wcześniej	110 000,00
801		Oświata i wychowanie	-11 500,00
	80104	Przedszkola	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie na opłaty za przedszkola dla dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	6 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych – zmniejszenie z uwagi na niewykorzystanie planu, a konieczność zabezpieczenia innych wydatków	-17 500,00
851		Ochrona zdrowia	5 477,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 477,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	2 911,33
	4300	Zakup usług pozostałych – zwiększenie z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zwiększenie z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	-34,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-6 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-6 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów – zmniejszenie w ramach zadań realizowanych przez OPS	-6 000,00
855		Rodzina	12 796,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 400,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwiększenie z tytułu nienależnych świadczeń pobranych w latach ubiegłych	6 559,12
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwiększenie z tytułu nienależnych odsetek od świadczeń pobranych w latach ubiegłych	-159,12
	85508	Rodziny zastępcze	396,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie w ramach zadań OPS	396,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie w ramach zadań OPS	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 391,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – dotacja przeniesiona z rozdz. 01044 jako dotacja celowa na dotację przedmiotową dla SZK w Niegostawicach na dopłaty do ścieków dla mieszkańców	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-2 608,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – FS Gościeszowice -- 1 608,19 zł, FS Sucha Dolna -1 000,00 zł	-2 608,19
	90013	Schroniska dla zwierząt	-20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych – zmniejszenie z uwagi na niższe wykonanie planu, a konieczność zapewnienia realizacji innych zadań	-20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 019 028,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-1 020 559,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – FS Rudziny 643,28 zł, FS Bukowica - 809,45 zł, FS Sucha Dolna -1 000,00 zł	5 452,73
	4260	Zakup energii – zakup gazu do świetlic wiejskich	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych – naprawy na świetlicach wiejskich	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie dotyczy zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywczycy” – środki własne zabezpieczenie w budżecie na 2024 r.	-48 012,41
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejszenie dotyczy zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywczycy” – środki z „Polskiego Ładu” zabezpieczenie w budżecie na 2024 r. – zadanie rozpoczęte	-1 000 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 531,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - FS Gościeszowice	1 531,23
926		Kultura fizyczna	-5 416,62
	92695	Pozostała działalność	-5 416,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - FS Gościeszowice	-4 416,62
	4270	Zakup usług remontowych - FS Gościeszowice	-1 000,00
Razem:			-7 458 018,08

W tym: zmiany dotyczące Funduszu Soleckiego wsi Gościeszowice, Bukowica, Rudziny i Sucha Dolna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	3 356,72

	60016		Drogi publiczne gminne	3 356,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356,72
			FS Rudziny	-643,28
			FS Gościeszowice	4 000,00
710			Działalność usługowa	690,13
	71035		Cmentarze	690,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,13
			FS Bukowica	-809,45
			FS Gościeszowice	1 499,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-6,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6,00
			FS Gościeszowice	-6,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 608,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-2 608,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 608,19
			FS Gościeszowice	-1 608,19
			FS Sucha Dolna	-1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 983,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 452,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,73
			FS Rudziny	643,28
			FS Bukowica	809,45
			FS Sucha Dolna	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 531,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531,23
			FS Gościeszowice	1 531,23
926			Kultura fizyczna	-5 416,62
	92695		Pozostała działalność	-5 416,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 416,62
			FS Gościeszowice	-4 416,62
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
			FS Gościeszowice	-1 000,00
Razem:				0,00

3. Złącznik Nr 3 pt. „Przychody i Rozchody budżetu w 2023 r.” – nastąpiło zmniejszenie z uwagi na przeniesienie zadań do budżetu roku 2024 r. na kwotę – 808 773,03 zł oraz zmniejszenia kwoty udzielonej pożyczki z WFOŚiGW w Zielonej Górze na zadanie „Przebudowa remizy OSP w m. Mycielin” na kwotę 318,23 zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 329 755,00 (było: 7 138 846,26zł)
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	235 394,68

2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	605 692,22 (było: 783 874,25 zł, zmniejszenie o 178 182,03 zł)
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 662 392,53 (było: 4 292 983,53 zł, zmniejszenie o kwotę 630 591,00 zł, z tytułu subwencji na zadania kanalizacyjne przeniesione do budżetu 2024 r.)
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 826 275,57 (było : 1 826 593,80 zł, zmniejszenie o 318,23 zł, z tytułu zmniejszenia pożyczki z WFOŚiGW w Zielonej Górze na zadanie „Przebudowa remizy OSP w m. Musielin”)
Rozchody ogółem:			1 461 988,48
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	235 394,68
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 226 593,80

4. **Złącznik Nr 4 pt. „Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2023 r.” – zmiana wynikająca z przeniesienia kwoty 30 000,00 zł, z tytułu dotacji na inwestycje na dotację przedmiotową dla SZK w Niegosławicach, jako dopłaty do ścieków dla mieszkańców Gminy.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-30 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00
Razem:				0,00

4. **Złącznik Nr 5 pt. „PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK" - zmiana wynikająca z przeniesienia kwoty 30 000,00 zł, z tytułu dotacji na inwestycje na dotację przedmiotową dla SZK w Niegosławicach, jako dopłaty do ścieków dla mieszkańców Gminy.**

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Sporządziła dn. 20.11.2023 r.:

Mirosława Baranowska