

Projekt

z dnia 21 grudnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 grudnia 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. 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:

- 1) w załączniku Nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2023 r. - zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2023 r. - zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) 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 3** do niniejszej uchwały,
- 4) § 7 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się dochody i wydatki w kwocie 4 190 866,81 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami".
- 5) § 8 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19z Rządowego Fundusz Polski Ład w kwocie 9 732 285,00 zł".
- 6) w załączniku Nr 5 - Plan przychodów i kosztów gminnego samorządowego zakładu budżetowego na 2023 r. - zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody budżetu w kwocie **35 495 007,26 zł**, w tym:
 - bieżące w kwocie 22 099 432,65 zł,
 - majątkowe w kwocie 13 395 574,61 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie **40 362 773,78 zł**, w tym:
 - bieżące w kwocie 24 132 260,32 zł,
 - majątkowe w kwocie 16 230 513,46 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 LV...2023
Rady Gminy Niegosławice
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	344 242,02	2 946,05	347 188,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 905,17	2 946,05	275 851,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	2 946,05	7 946,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 977 550,00	27 365,27	3 004 915,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 977 550,00	27 365,27	3 004 915,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 972 550,00	27 365,27	2 999 915,27
758			Różne rozliczenia	6 267 987,62	103 818,00	6 371 805,62
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 146,10	103 818,00	154 964,10
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	51 146,10	103 818,00	154 964,10
855			Rodzina	3 365 489,00	8 325,60	3 373 814,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 390,00	-2 590,00	12 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 890,00	780,00	2 670,00
		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	13 500,00	-3 370,00	10 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 310,00	2 590,00	2 891 900,00
		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	9 086,00	2 590,00	11 676,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 825,60	2 825,60
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 825,60	2 825,60

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	398 400,00	5 500,00	403 900,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:			35 352 552,34	142 454,92	35 495 007,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV....2023

Rady Gminy Niegosławice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 017 842,53	-8 700,00	5 009 142,53
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	-8 700,00	11 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	-8 700,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	605 692,22	32 200,00	637 892,22
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	32 200,00	32 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 309 000,00	-32 200,00	3 276 800,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	-32 200,00	137 800,00
600			Transport i łączność	322 356,43	-23 703,00	298 653,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 540,55	2 497,00	14 037,55
		4430	Różne opłaty i składki	7 040,55	2 497,00	9 537,55
	60016		Drogi publiczne gminne	310 815,88	-26 200,00	284 615,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	-11 200,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 125,52	-582,00	117 543,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 725,52	-1 800,00	60 925,52
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	-1 800,00	22 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 400,00	1 700,00	53 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	1 700,00	24 300,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	-482,00	3 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-482,00	3 018,00
750			Administracja publiczna	4 325 422,39	146 384,05	4 471 806,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 000,00	148,00	233 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	26,00	526,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	122,00	13 622,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 459 060,13	137 236,05	3 596 296,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 500,00	10 000,00	2 062 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 430,00	12 000,00	386 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 900,00	3 000,00	42 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 115,97	5 946,05	140 062,02
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 690,00	12 000,00	263 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 672,39	3 290,00	52 962,39
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 370,00	81 000,00	141 370,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 700,00	2 000,00	63 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	2 000,00	33 800,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	398 127,41	7 000,00	405 127,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	5 000,00	54 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 512,41	2 000,00	6 512,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 097 926,09	29 680,27	4 127 606,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 067 226,09	29 680,27	4 096 906,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	155,00	20 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 098,00	60,00	53 158,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 100,00	20 100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 972 550,00	27 365,27	2 999 915,27
757		Obsługa długu publicznego	730 000,00	-33 000,00	697 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	730 000,00	-33 000,00	697 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 000,00	-14 000,00	696 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 603 894,28	27 550,00	10 631 444,28
	80104	Przedszkola	229 730,83	1 950,00	231 680,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 730,83	1 950,00	231 680,83
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 840,00	25 600,00	376 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 340,00	25 600,00	356 940,00
855		Rodzina	4 573 745,00	2 825,60	4 576 570,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 570,00	-770,00	12 800,00

	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	11 200,00	-1 070,00	10 130,00
	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	2 370,00	300,00	2 670,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 880 286,00	770,00	2 881 056,00
	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	10 906,00	770,00	11 676,00
	85504	Wspieranie rodziny	20 000,00	2 825,60	22 825,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 825,60	22 825,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 196 552,02	4 000,00	3 200 552,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 000,00	4 000,00	507 000,00
	4260	Zakup energii	255 000,00	4 000,00	259 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 848 228,46	-2 000,00	1 846 228,46
	92195	Pozostała działalność	37 714,94	-2 000,00	35 714,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 248,28	-2 000,00	32 248,28
		Razem:	40 220 318,86	142 454,92	40 362 773,78

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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	32 200,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	32 200,00
			UG - Dotacje sfp - CELOWA	32 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	137 800,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	137 800,00
			UG - Dotacje sfp - CELOWA	137 800,00
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 4 do uchwały Nr LV....2023
Rady Gminy Niegosławice
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Nazwa Zakładu Budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty						w złotych	
	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			2 361 500	1 879 000	62 500	250 000	170 000	0	2 361 500	1 025 000	200 000	916 500	50 000	170 000		
Samorządowy Zakład Komunalny	010	01043	32200	0	0	0	32 200	0	82 200	0	0	0	50 000	32 200		
Samorządowy Zakład Komunalny	010	01044	137 800	0	0	0	137 800	0	137 800	0	0	0	0	137 800		
Samorządowy Zakład Komunalny	400	40 002	970 000	970 000	0	0	0	0	181 500	0	0	181 500	0	0		

Samorządowy Zakład Komunalny	900	90 001	1 141 000	879 000	12 000	250 000	0	0	580 500	0	0	580 500	0	0
Samorządowy Zakład Komunalny	900	90 017	50 500	0	50 500	0	0	0	1 376 500	1 025 000	200 000	151 500	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

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Niegosławice na LIII sesję w dniu 27 listopada 2023 r.
wprowadzającej zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Podstawą do dokonania zmian w budżecie jest konieczność dostosowania planu dochodów i wydatków zwiększając je o kwotę 142 454,92 zł, do wykonywanych zadań przez gminę w sposób przedstawiony poniżej:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	2 946,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 946,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zwiększenie po uzyskaniu darowizny od firmy Polenergia na zakup defibrylatora (kwota darowizny zwiększona z uwagi na wyższy koszt zakupu)	2 946,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 365,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 365,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zwiększenie kwoty na zadanie „Budowa remizy strażackiej w m. Niegosławice”, dofinansowanie z Polskiego Ładu	27 365,27
758			Różne rozliczenia	103 818,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103 818,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin – środki z rezerwy budżetu państwa przekazane jako subwencja ogólna proporcjonalnie do wydatków majątkowych z lat 2020-2022 na mieszkańca gminy, w której liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy	103 818,00
855			Rodzina	8 325,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	-2 590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania w kwestii zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 500 +	780,00
		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 – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania w kwestii zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 500 +	-3 370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590,00

	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 – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania w kwestii zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 590,00
85504		Wspieranie rodziny	2 825,60
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – środki na asystenta rodziny	2 825,60
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna dla Żłobka w Gościeszowicach na zakup szafy przelotowej	5 500,00
Razem:			142 454,92

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-8 700,00
	01008		Melioracje wodne	-8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych – zmniejszenie z uwagi na mniejsze od planowanego wykonanie	-8 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	32 200,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – przeniesienie z rodz. 01044 na realizację inwestycji wodociągowych przez Samorządowy Zakład Budżetowy	32 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-32 200,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych przeniesienie do rodz. 01043 na realizację inwestycji wodociągowych przez Samorządowy Zakład Budżetowy	-32 200,00
600			Transport i łączność	-23 703,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 497,00
		4430	Różne opłaty i składki - zwiększenie z uwagi na wyższe od planowanego wykonanie związane z opłatami za transport lokalny	2 497,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-26 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zmniejszenie z uwagi na mniejsze od planowanego wykonanie	-11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych – zmniejszenie z uwagi na mniejsze od planowanego wykonanie	-15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-582,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości – zmniejszenie z uwagi na mniejsze naliczenie podatku za nieruchomości gminne	-1 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do łazienki w mieszkaniu gminnym dla mieszkańców po spaleniu domu	1 700,00
	70095		Pozostała działalność	-482,00
		4300	Zakup usług pozostałych – zmniejszenie o niewykorzystany plan	-482,00
750			Administracja publiczna	146 384,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie o brakującą kwotę w planie na zakupy związane z Biurem Rady	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych – zwiększenie o brakującą kwotę w planie na usługi związane z Biurem Rady	122,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 236,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększenie brakującej kwoty w planie na wynagrodzenia pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększenie brakującej kwoty w planie na pochodne od wynagrodzeń pracowników	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zwiększenie brakującej kwoty w planie na pochodne od wynagrodzeń pracowników	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie brakującej kwoty na zakupy związane z materiałami biurowymi, środkami czystości, materiałami do napraw w budynku Urzędu Gminy	5 946,05
		4260	Zakup energii – zwiększenie o brakującą kwotę w planie związane z zużyciem energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy i budynków gminnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wyższy od planowanego koszt usług związanych z usługami świadczonymi na rzecz gminy (koszt wysyłki upomnień, usługi prawnicze, informatyczne, doradcze)	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – przeliczenie odpisu zgodnie z etatami zatrudnionych w Urzędzie Gminy – końcowa korekta odpisu zgodnie z ustawą przeliczana do 31.12.	3 290,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) – podatek Vat o zakończonych inwestycji dotyczących kanalizacji w Starej Jabłonie i remizy strażackiej w Niegosławicach	81 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – przeniesienie z rozdz. 92195 FS Gościeszowice	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększenie brakującej kwoty w planie na pochodne od wynagrodzeń pracowników	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zwiększenie brakującej kwoty w planie na pochodne od wynagrodzeń pracowników	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 680,27
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	29 680,27

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – brakująca kwota na wynagrodzenia dla kierowców w OSP	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych – brakująca kwota w planie na przeglądy samochodów	60,00
	4430	Różne opłaty i składki – brakująca kwota w planie na zapłatę polisy od łódki pozyskanej przez OSP w Zimnej Brzeźnicy	2 100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zwiększenie kwoty na zadanie „Budowa remizy strażackiej w m. Niegosławice”, dofinansowanie z Polskiego Ładu	27 365,27
757		Obsługa długu publicznego	-33 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-33 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – zmniejszenie z uwagi na mniejsze od planowanego wykonanie	-19 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – zmniejszenie z uwagi na mniejsze od planowanego wykonanie	-14 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 550,00
	80104	Przedszkola	1 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie na opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Niegosławice do przedszkoli poza terenem gminy	1 950,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych – dowozy uczniów do szkół (kwota związana z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół – zwrot rodzicom za paliwo zwiększony od września 2023 r.	25 600,00
855		Rodzina	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	-770,00
	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 – dostosowanie planu zgodnie z dochodami za zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+	-1 070,00
	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 dostosowanie planu zgodnie z dochodami za zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 500+	300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	770,00
	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 dostosowanie planu zgodnie z dochodami za zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	770,00
	85502	Wspieranie rodziny	2 825,60

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – środki na asystenta rodziny dla OPS Niegosławice	2 825,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
		4260	Zakup energii – brakująca kwota związana z oświetleniem ulicznym	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2 000,00
	92195		Pozostała działalność	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – FS Gościeszowice – przeniesienie do rozdz. 75075	4 000,00
Razem:				142 454,92

3. 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 z kwoty 170 000,00 zł z tytułu dotacji na inwestycje w rozdz. 010 44 na dotację na inwestycje do rozdziału 01043 kwoty 32 200,00 zł. W rozdziale 01044 pozostaje kwota 137 800,00 zł, razem bez zmian 170 000,00 zł.

010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	32 200,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	32 200,00
			UG - Dotacje sfp - CELOWA	32 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	137 800,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	137 800,00
			UG - Dotacje sfp - CELOWA	137 800,00

4. Złącznik Nr 5 pt. „PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK” - zmiana wynikająca z przeniesienia kwoty 32 200,00 zł z tytułu dotacji na inwestycje z rozdz. 01044 do rozdz. 01043 – zmiany wewnętrzne w planie samorządowego zakładu budżetowego.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Sporządziła dn. 21.12.2023 r.:

Mirosława Baranowska

Z UP WOJTA
mgr Małgorzata Sololowska
Z-ca WOJTA