

Projekt

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LVII.....2024
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE**

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2024 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, art. 212 ust.1, 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 uchwała,co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr LV.354.2023 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2023 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,
- a) § 7 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się dochody i wydatki w kwocie 3 347 880,74 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami".
- c) § 8 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19z Rządowego Fundusz Polski Ład w wysokości 8 931 200,00 zł".

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody budżetu w kwocie **37 400 854,36 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 22 983 354,62 zł,
- majątkowe w kwocie 14 417 499,74 zł,

2. wydatki budżetu w kwocie **40 157 370,71 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 23 602 238,13 zł,
- majątkowe w kwocie 16 555 132,58 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 LVII.....2024
Rady Gminy Niegosławice
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	5 902 600,00	-2 831 000,00	3 071 600,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 662 000,00	-2 831 000,00	2 831 000,00
750	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 662 000,00	-2 831 000,00	2 831 000,00
			Administracja publiczna	383 304,70	28 278,36	411 583,06
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 145,41	28 278,36	349 423,77
			Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	28 278,36	348 278,36
758	75801		Różne rozliczenia	6 224 428,00	906 829,00	7 131 257,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 725 559,00	683 965,00	5 409 524,00
758	75802		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 725 559,00	683 965,00	5 409 524,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	222 864,00	222 864,00
801	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	222 864,00	222 864,00
			Oświata i wychowanie	1 198 441,00	137 026,74	1 335 467,74
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	137 026,74	137 026,74
			Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	130 226,74	130 226,74
801	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 800,00	6 800,00
			Razem:	39 159 720,26	-1 758 865,90	37 400 854,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII.....2024
Rady Gminy Niegosławice
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	6 596 207,03	-2 831 000,00	3 765 207,03
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 292 591,00	-2 831 000,00	3 461 591,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 682 000,00	-2 831 000,00	2 851 000,00
600	60016		Transport i łączność	317 416,27	-7 000,00	310 416,27
			Drogi publiczne gminne	305 391,27	-7 000,00	298 391,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 890,15	-7 000,00	49 890,15
750	75023		Administracja publiczna	4 285 006,46	18 149,80	4 303 156,26
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 447 892,70	18 149,80	3 466 042,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 900,00	18 149,80	74 049,80
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 965,50	7 000,00	343 965,50
			Ochronicze strażne pożarne	336 965,50	7 000,00	343 965,50
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 165,50	7 000,00	110 165,50
			Oświata i wychowanie	8 988 516,00	336 823,83	9 305 339,83
			Szkoły podstawowe	5 763 939,21	605 767,00	6 369 706,21
			Składki na ubezpieczenia społeczne	647 902,00	81 795,00	729 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 066,00	11 730,00	94 796,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 283,00	542,00	16 825,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 275 000,00	504 900,00	3 779 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 146 202,00	84 998,00	1 231 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 298,00	13 705,00	141 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 110,00	1 770,00	16 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 400,00	123,00	3 523,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 828,00	69 400,00	517 228,00
80104		Przedszkola	1 601 941,17	-353 941,17	1 248 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 941,17	-353 941,17	40 000,00
852		Pomoc społeczna	1 446 541,45	2 200,00	1 448 741,45
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 031,00	1 600,00	465 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 452,00	-600,00	3 852,00
	4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	2 200,00	10 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 287 595,23	-758 823,53	6 528 771,70
92113		Centra kultury i sztuki	2 928 823,53	-758 823,53	2 170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 823,53	-758 823,53	20 000,00
926		Kultura fizyczna	4 557 984,48	1 473 784,00	6 031 768,48
92601		Obiekty sportowe	4 370 200,00	1 473 784,00	5 843 984,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 000,00	1 473 784,00	3 893 784,00
		Razem:	41 916 236,61	-1 758 865,90	40 157 370,71

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Gminy Niegosławice na LVI sesję w dniu 29 kwietnia 2024 r.
wprowadzającej zmiany w uchwale budżetowej na 2024 rok.

Podstawą do dokonania zmian w budżecie jest konieczność dostosowania planu dochodów i wydatków zmniejszając je o kwotę -1 758 865,90 zł, do wykonywanych zadań przez gminę w sposób przedstawiony poniżej:

1. Złącznik Nr 1 pt. „Dochody budżetu na 2024 r.” wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-2 831 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-2 831 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – środki zostały uzyskane i zapłacone za I etap inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Jabłona” w grudniu 2023 r. (na etapie tworzenia budżetu na 2024 r. nie było wiadomo czy etap inwestycji zostanie odebrany i rozliczony w grudniu 2023 r. ze względu na warunki pogodowe)	-2 831 000,00
750			Administracja publiczna	28 278,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 278,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów – częściowo odzyskany podatek od inwestycji kanalizacyjnych	28 278,36
758			Różne rozliczenia	906 829,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	683 965,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – środki na podwyżki nauczycieli od stycznia 2024 r.	683 965,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	222 864,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin – przyznane przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2024 Znak sprawy: ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. – część rozwojowa subwencji ogólnej	222 864,00
801			Oświata i wychowanie	137 026,74
	80101		Szkoły podstawowe	137 026,74
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych – środki uzyskane z białych certyfikatów za realizację zadania	130 226,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna 6 000,00 zł od Polenergii dla SP Gościeszowice na przeprowadzenie doświadczeń przyrodniczo-ogrodniczych i zakup nagród, 800,00 zł od Nadleśnictwa Szprotawa dla SP Przeclaw na zakup nagród konkursowych	6 800,00
Razem:				-1 758 865,90

2. Złącznik Nr 2 pt. „Wydatki budżetu na 2024 r.” wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
-------	----------	----------	-------	--------

010			Rolnictwo i leśnictwo	-2 831 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-2 831 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zmniejszenie z uwagi na to, iż środki zostały uzyskane i zapłacone za I etap inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Jabłona” w grudniu 2023 r. (na etapie tworzenia budżetu na 2024 r. nie było wiadomo czy etap inwestycji zostanie odebrany i rozliczony w grudniu 2023 r. ze względu na warunki pogodowe)	-2 831 000,00
600			Transport i łączność	-7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – przesunięcie środków do rozdz. 75412 na pokrycie zakupu materiałów do wykonania posadzki żywicznej w remizie w Niegosławicach (wykonanie własne strażaków)	-7 000,00
750			Administracja publiczna	18 149,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 149,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zwiększenie odpisów wynikające z rozliczenia wg nowych przepisów w tym zakresie	18 149,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – środki przesunięte z rozdz. 60016 na pokrycie zakupu materiałów do wykonania posadzki żywicznej w remizie w Niegosławicach (wykonanie własne strażaków)	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	336 823,83
	80101		Szkoły podstawowe	605 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zmiany wynikające z podwyżek dla nauczycieli	81 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmiany wynikające z podwyżek dla nauczycieli	11 730,00
		4190	Nagrody konkursowe – środki z darowizny od Polenergii i z Nadleśnictwa Szprotawa	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – środki z darowizny od Polenergii	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – środki z darowizny od Polenergii	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zmiany wynikające z podwyżek dla nauczycieli	542,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zmiany wynikające z podwyżek dla nauczycieli	504 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zmiany wynikające z podwyżek dla nauczycieli	13 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmiany wynikające z podwyżek dla nauczycieli	1 770,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zmiany wynikające z podwyżek dla nauczycieli	123,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zmiany wynikające z podwyżek dla nauczycieli	69 400,00
	80104		Przedszkola	-353 941,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przeniesienie wydatku na 2025 r. zgodnie z przygotowywanym przetargiem	-353 941,17
852			Pomoc społeczna	2 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zmiany w OPS Niegosławice zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych – zmiany w OPS Niegosławice zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zmiany w OPS Niegosławice zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – OPS Niegosławice przeniesienie do rozdz. 85205 na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zwiększenie odpisów wynikające z rozliczenia wg nowych przepisów w tym zakresie	2 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-758 823,53
	92113	Centra kultury i sztuki	-758 823,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeniesienie wydatku na 2025 r. zgodnie z przygotowywanym przetargiem	-758 823,53
926		Kultura fizyczna	1 473 784,00
	92601	Obiekty sportowe	1 473 784,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zabezpieczenie środków własnych na zadanie „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP Gościeszowice z Programu Olimpia” – z uwagi na uchwałę podjętą przez Ministerstwo Sportu wkładem własnym do zadania nie mogą być środki pochodzące z Funduszu Polski Ład i innych środków z Funduszy Rządowych i dotacji, dlatego środki pozyskane na ten cel z Funduszu Polski Ład w wysokości 1 950 200,00 zł zostaną przesunięte (po złożeniu wniosku do Prezesa Rady Ministrów - zgodnie z regulaminem przyznawania środków z Funduszu Polski Ład istnieje możliwość zmiany inwestycji) na inny cel związany z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynki użyteczności publicznej na terenie gminy	1 473 784,00
		Razem:	-1 758 865,90

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Sporządziła dn. 19.04.2024 r.:

Mirosława Baranowska

WOJAT
mgr Jan Kosiński