

UCHWAŁA NR III. .2024
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 28 czerwca 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 2024 r., poz. 609 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 6 i 8, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 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 LV.354.2023 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.1. w załączniku Nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2024 r. - zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,

1.2. w załączniku Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2024 r. - zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,

1.3. § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „ Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2 906 516,35 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 178 182,03 zł,

2) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 728 334,32 zł,

1.4. § 2 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 074 563,25 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 168 046,90 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały”.

1.5. w załączniku Nr 4 - Plan dotacje udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2024 r. - zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,

1.6. § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki w kwocie 3 943 986,49 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”.

1.7. w § 8 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 11 762 200,00 zł”.

1.8. w załączniku Nr 5 - Plan przychodów i kosztów gminnego samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r. - zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody budżetu w kwocie **41 250 381,56 zł**, w tym:
 - bieżące w kwocie 23 632 936,73 zł,
 - majątkowe w kwocie 17 617 444,83 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie **44 156 897,91 zł**, w tym:
 - bieżące w kwocie 24 338 020,24 zł,
 - majątkowe w kwocie 19 818 877,67 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	4 300 200,00	3 199 945,09	7 500 145,09
	92601		Obiekty sportowe	4 300 200,00	3 199 945,09	7 500 145,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 200,00	3 199 945,09	5 150 145,09
Razem:				38 050 436,47	3 199 945,09	41 250 381,56

[Podpis]

Plan wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 296 038,02	0,00	4 296 038,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 461 591,00	0,00	3 461 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 591,00	-50 000,00	580 591,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 318 283,02	144 200,00	4 462 483,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 498 942,50	144 200,00	3 643 142,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	30 000,00	42 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	36 900,00	36 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 089,17	38 300,00	120 389,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	39 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 965,50	5 800,00	342 765,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	800,00	800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	800,00	800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 525 771,70	0,00	6 525 771,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 767 622,70	83 000,00	1 850 622,70

[Podpis]

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	83 000,00	463 000,00
92116		Biblioteki	149 000,00	-83 000,00	66 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 000,00	-83 000,00	66 000,00
926		Kultura fizyczna	6 031 768,48	3 199 945,09	9 231 713,57
	92601	Obiekty sportowe	5 843 984,00	3 199 945,09	9 043 929,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 893 784,00	0,00	3 893 784,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 200,00	3 199 945,09	5 150 145,09
Razem:			40 806 952,82	3 349 945,09	44 156 897,91

1491

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 074 563,25
1	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	178 182,03
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 728 334,32
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 168 046,90
Rozchody ogółem:			1 168 046,90
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 168 046,90



PLAN DOTACJI UDZIELONYCH W 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
w tym dla podmiotów:				
należących do sektora finansów publicznych:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
			UG - Dotacje sfp - CELOWA	50 000,00
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	260 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00
			UG - Dotacje sfp - PRZEDMIOTOWA	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 000,00
			UG - Dotacje sfp - PODMIOTOWA	463 000,00
	92116		Biblioteki	66 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00
			UG - Dotacje sfp - PODMIOTOWA	66 000,00
Razem:				851 000,00
nie należących do sektora finansów publicznych:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 980,00
	01009		Spółki wodne	31 980,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 980,00
			UG – Dotacje - CELOWA	31 980,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 408,16
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 408,16

HA

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 408,16
			UG – Dotacje - CELOWA	1 050 408,16
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:				1 132 388,16
OGÓŁEM:				1 983 388,16

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Nazwa Zakładu Budżetowego	Klasyfikacja		Przychody								Koszty					w złotych
			Razem	z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	w tym:			Razem	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			2 328 500	1 955 000	63 500	260 000	50 000	0	2 328 500	1 040 000	222 500	986 000	30 000	50 000		
Samorządowy Zakład Komunalny	010	01043	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0		
Samorządowy Zakład Komunalny	010	01044	50 000	0	0	0	50 000	0	65 000	0	0	0	15 000	50 000		
Samorządowy Zakład Komunalny	400	40 002	915 000	915 000	0	0	0	0	248 500	0	0	248 500	0	0		

Samorządowy Zakład Komunalny	900	90 001	1 000 000	0	260 000	0	0	0	508 500	0	0	508 500	0	0
Samorządowy Zakład Komunalny	900	90 017	0	63 500	0	0	0	0	1 481 500	1 040 000	222 500	219 000	0	0
Samorządowy Zakład Komunalny	900	90 095	40 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0
			1 260 000											

11/2

**Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Niegosławice na III sesję w dniu 28 czerwca 2024 r.
wprowadzającej zmiany w uchwale budżetowej na 2024 rok.**

Podstawą do dokonania zmian w budżecie jest konieczność dostosowania planu dochodów, wydatków, deficytu i przychodów do wykonywanych zadań przez gminę. Wprowadzone w przychodach środki w wysokości 150 000,00 zł, pochodzą z wykonania budżetu za 2023 r. i zostały pozostawione na uzupełnienie brakujących kwot w budżecie 2024 r. (po zatwierdzeniu bilansu z wykonania budżetu gminy za 2023 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze), dochody zwiększa się o kwotę 3 199 945,09 zł, wydatki o kwotę 3 349 945,09 zł, deficyt o 150 000,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
926			Kultura fizyczna	3 199 945,09
	92601		Obiekty sportowe	3 199 945,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – ostateczna promesa z BGK - środki Polski Ład na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Przecław”	3 199 945,09
Razem:				3 199 945,09

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Roľnictwo i łowiectwo	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – środki zaplanowane dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na inwestycje związane z modernizacją przepompowni w Niegosławicach (przekazywane środki pochodzą z subwencji na kanalizację otrzymaną z Ministerstwa Finansów z 2021 r.)	50 000,00
750			Administracja publiczna	144 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zwiększenie w związku ze zmianą zatrudnienia osób z niepełnosprawnością nastąpiła konieczność wpłat na PFRON	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – umowa na przygotowanie „Strategii Rozwoju Gminy Niegosławice na lata 2024-2030”	36 900,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) – Vat do zapłaty przez Gminę Niegosławice jako jednostka centralna za wszystkie podległe jednostki do odliczenia w następnych miesiącach w zależności od spełnienia warunków ustawowych (ustawa o podatku od towarów i usług)	38 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki zwiększone na realizację projektu dofinansowywanego z UE „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Niegosławicach” – przygotowanie projektu, wniosku, PFU	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – nagroda dla funkcjonariusza z okazji Święta Policji – pismo Nr F.0151.2.2024.IP Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu z dnia 27.05.2024 r.	800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – środki na zakup łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem – pismo Nr PT.341.01.2024.DP p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu z dnia 14.05.2024 r. (montaż finansowy środków z WFOŚiGW w Zielonej Górze i wpłaty od gmin)	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – przeniesienie z rozdz. 92116 – Biblioteki (dostosowanie dotacji do faktycznej realizacji zadań GCK w Gościeszowicach)	83 000,00
	92116		Biblioteki	-83 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – przeniesienie do rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury (dostosowanie dotacji do faktycznej realizacji zadań GCK w Gościeszowicach)	-83 000,00
926			Kultura fizyczna	3 199 945,09
	92601		Obiekty sportowe	3 199 945,09
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - – ostateczna promesa z BGK - środki Polski Ład na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Przecław”	3 199 945,09
Razem:				3 349 945,09

3. Złącznik Nr 3 pt. „Przychody i Rozchody budżetu w 2024 r.” – zwiększenie przychodów o środki niewykorzystane w 2023 r. (po zatwierdzeniu bilansu z wykonania budżetu gminy za 2023 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze) do dyspozycji na uzupełnienie planu wydatków budżetowych gminy Niegosławice. Wprowadzona kwota wynosi 150 000,00 zł.

Treść		Klasyfikacja §	Kwota
2		3	4
Przychody ogółem:			Było: 3 924 563,25 Jest: 4 074 563,25
1	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	178 182,03
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	Było: 2 578 334,32 Jest: 2 728 334,32
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 168 046,90

4. Złącznik Nr 4 pt. „Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2024 r.” – zmiany wynikające z ustalenia dotacji celowej w wysokości 50 000,00 zł dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na inwestycje związane z modernizacją przepompowni w Niegosławicach (przekazywane środki pochodzą z subwencji na kanalizację otrzymaną z Ministerstwa Finansów z 2021 r.) oraz przeniesienia dotacji podmiotowej z rozdz. 92116 – Biblioteki do rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 83 000,00 zł w związku z rodzajem wykonywanych założeń planu finansowego instytucji kultury.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
			UG - Dotacje sfp - CELOWA	50 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 000,00
			UG - Dotacje sfp - PODMIOTOWA	463 000,00
	92116		Biblioteki	66 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00
			UG - Dotacje sfp - PODMIOTOWA	66 000,00

5. Złącznik Nr 5 pt. „PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK" wprowadza się zmiany wynikające z zaplanowania dotacji celowej na inwestycje w wysokości 50 000,00 zł dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na inwestycje związane z modernizacją przepompowni w Niegosławicach (przekazywane środki pochodzą z subwencji na kanalizację otrzymaną z Ministerstwa Finansów z 2021 r.) – dostosowanie planu przychodów i kosztów jednostki.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Sporządziła dn. 20.06.2024 r.:

Mirosława Baranowska


mgr inż. Marek Szylliczuk