

**UCHWAŁA NR XLI/264/2021
RADY GMINY NIECHLÓW**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Niechlów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz na podstawie art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054), **Rada Gminy Niechlów uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Niechlów na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Niechlów na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Niechlów na 2021 rok wynosi:

1. dochody	30 040 731,93 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	25 487 544,08 zł
2) dochody majątkowe	4 553 187,85 zł
2. wydatki	32 877 800,10 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	24 518 741,67 zł
2) wydatki majątkowe	8 359 058,43 zł
3. przychody	3 232 068,17 zł
4. rozchody	395 000,00 zł
5. deficyt budżetu gminy	2 837 068,17 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY NIECHLÓW**

STANISŁAW GALANT

Plan dochodów Gminy Niechlów na 2021 rok po zmianach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/264/2021 Rady Gminy Niechlów z dnia 21 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	742 109,93	-9 750,00	732 359,93
	01008		Melioracje wodne	20 500,00	-9 750,00	10 750,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 500,00	-9 750,00	10 750,00
600			Transport i łączność	1 108 790,85	320,00	1 109 110,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 196,85	320,00	1 105 516,85
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 105 094,85	320,00	1 105 414,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 615 414,20	282 041,00	6 897 455,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 007 519,26	-25 000,00	1 982 519,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 451 395,26	-25 000,00	1 426 395,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 924,00	2 122,00	102 046,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00	1 949,00	2 749,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-4 071,00	25 929,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 526 917,00	377 747,00	1 904 664,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	641 476,00	310 771,00	952 247,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	688 310,00	35 272,00	723 582,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 608,00	674,00	6 282,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 276,00	2 742,00	32 018,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	119 237,00	8 015,00	127 252,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 187,00	8 187,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 086,00	34 086,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 120,94	624,00	503 744,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	624,00	6 624,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 577 857,00	-71 330,00	2 506 527,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	-71 330,00	78 670,00
801			Oświata i wychowanie	440 527,29	-5 000,00	435 527,29
	80104		Przedszkola	137 971,00	-5 000,00	132 971,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	703 592,15	2 845,00	706 437,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	-27 000,00	83 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	-27 000,00	83 000,00
	85216		Zasiłki stałe	290 000,00	-6 000,00	284 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	-6 000,00	284 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 214,41	40 245,00	186 459,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 939,41	40 245,00	166 184,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 400,00	-4 400,00	61 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 400,00	-4 400,00	61 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 284,00	-240 234,00	461 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 284,00	-240 234,00	461 050,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 664,00	-240 234,00	236 430,00
Razem:				30 010 509,93	30 222,00	30 040 731,93

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2021 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/264/2021 Rady Gminy Niechlów z dnia 21 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 629 810,40	56 565,00	2 686 375,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 123,40	56 565,00	2 304 688,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 205,00	20 000,00	1 355 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 412,00	6 565,00	292 977,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 578,42	30 000,00	67 578,42
752			Obrona narodowa	600,00	-400,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	-400,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	67 990,94	7 057,00	75 047,94
	85195		Pozostała działalność	14 558,00	7 057,00	21 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 130,90	6 130,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 059,42	1 059,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,21	150,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 558,00	-283,53	9 274,47
852			Pomoc społeczna	2 001 038,89	-33 000,00	1 968 038,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 500,00	-27 000,00	138 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 500,00	-27 000,00	134 500,00
	85216		Zasiłki stałe	290 000,00	-6 000,00	284 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	-6 000,00	284 000,00
Razem:				32 847 578,10	30 222,00	32 877 800,10

**Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych,
o którym mowa w art. 223 ust. 1 na 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
					ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2		3	4	8	9	10
	Dochody własne jednostek budżetowych ogółem		0,00	109 932,00	109 932,00	x	0,00
	z tego:						
1.	Zespół; Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie	80101	0,00	58 460,00	58 460,00	x	0,00
2.	Zespół: Szkoła Podstawowa i Przedszkolew Sicinach	80101	0,00	51 472,00	51 472,00	x	0,00

Uzasadnienie

1. Zmienia się plan dochodów w działach:

1) "Rolnictwo i łowiectwo" zmniejsza się plan dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na meliorację rowów - 9 750,00 zł,

2) "Transport i łączność" zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Łękanów dz. nr 499/2, długość 260 m.” - 320 000 zł.

3) "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zmniejsza się plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 ufp z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa Świetlicy wiejskiej we Wronińcu - realizacją potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności" - 240 234,00 zł.

4) "Pomoc społeczna"

a) zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin (pismo Wojewoda Dolnośląski nr RB-BP.3111.474.2021.MJ) - 40 245,00 zł,

b) zmniejsza się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.396.2021.MJ) - 4 400,00 zł,

4) "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", Oświata i wychowanie" dokonuje się korekty planów ze względu na stopień realizacji budżetu.

2. Zmienia się plan dochodów i wydatków w dziale

1) "Pomoc społeczna" :

a) zmniejsza się plan wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.459.2021.MJ) - 6 000,00 zł,

b) zmniejsza się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zasiłki okresowe (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB.Bp.3111.457.2020.MJ) - 27 000,00 zł.

3. Na wniosek pracowników Urzędu Gminy w Niechlowie zmienia się plan wydatków jednostki w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących.

4. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie oraz Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Sicinach zwiększa się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków (szkoła w Sicinach - 18 556,00 zł, szkoła w Niechlowie - 420 zł,) - 19 396,00 zł.