

**UCHWAŁA NR LX/372/2023
RADY GMINY NIECHLÓW**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Niechlów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059), **Rada Gminy Niechlów uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LIII/332/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 22 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niechlów na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Niechlów na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Niechlów na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się plan przychodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 5 537 532,14 zł, który zostanie sfinansowany:

1. Przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy - 3 278 610,67 zł.
2. Przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 231 056,86 zł,
3. Przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2 027 864,61 zł.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Niechlów na 2023 rok wynosi:

1. Dochody	35 518 458,24 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	24 133 598,21 zł
2) dochody majątkowe	11 384 860,03 zł
2. Wydatki	41 055 990,38 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	25 527 974,28 zł
2) wydatki majątkowe	15 528 016,10 zł
3. Przychody	5 962 532,14 zł
4. Rozchody	425 000,00 zł
5. Deficyt budżetu gminy	5 537 532,14 zł

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY NIECHLÓW

STANISŁAW GALANT

Plan dochodów Gminy Niechlów na 2023 po zmianach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/372/2023/ Rady Gminy Niechlów z dnia 29 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 968 345,00	10 517,00	7 978 862,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 666,00	10 517,00	122 183,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 666,00	10 517,00	32 183,00
801			Oświata i wychowanie	366 880,86	14 744,00	381 624,86
	80101		Szkoły podstawowe	201 504,86	14 744,00	216 248,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 744,00	14 744,00
852			Pomoc społeczna	680 956,00	1 726,72	682 682,72
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 620,00	1 726,72	3 346,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 620,00	1 726,72	3 346,72
855			Rodzina	3 028 609,00	25,00	3 028 634,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	509,00	25,00	534,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509,00	25,00	534,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 028,00	0,00	67 028,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 028,00	0,00	67 028,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	37 028,00	-37 028,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 028,00	37 028,00
Razem:				35 491 445,52	27 012,72	35 518 458,24

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2023 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/372/2023/ Rady Gminy Niechlów z dnia 29 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	3 000,00	63 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 802 247,74	0,00	3 802 247,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 550,00	0,00	260 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	1 500,00	10 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 200,00	6 600,00	537 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	436 200,00	6 600,00	442 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 600,00	13 600,00
801			Oświata i wychowanie	8 380 232,05	122 497,36	8 502 729,41
	80101		Szkoły podstawowe	4 981 620,90	84 698,36	5 066 319,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 754,00	5 930,00	56 684,00
		4307	Zakup usług pozostałych	136 520,00	55 236,36	191 756,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 221,42	10 517,00	15 738,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 269 335,32	13 015,00	2 282 350,32
	80104		Przedszkola	1 501 164,14	30 537,00	1 531 701,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 662,00	30 537,00	74 199,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 662,00	4 463,00	111 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 463,00	4 463,00	11 926,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	778 029,36	2 799,00	780 828,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 834,00	1 070,00	8 904,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 382,00	1 729,00	389 111,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	2 032,94	67 032,94

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 500,00	2 032,94	66 532,94
		4300	Zakup usług pozostałych	14 260,00	2 032,94	16 292,94
852			Pomoc społeczna	2 309 606,00	1 726,72	2 311 332,72
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 620,00	1 726,72	3 346,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 620,00	1 726,72	3 346,72
855			Rodzina	3 200 681,00	25,00	3 200 706,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	509,00	25,00	534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	25,00	534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 661 917,35	2 875,73	8 664 793,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 174 580,40	2 875,73	2 177 456,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 653,68	2 743,77	12 397,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,81	476,90	2 154,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,51	67,21	303,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 987,40	-1 462,40	4 525,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 050,25	1 050,25
Razem:				40 917 232,63	138 757,75	41 055 990,38

Plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2023 rok po zmianach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/372/2023 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 481,00	0,00	278 481,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	278 481,00	0,00	278 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 481,00	0,00	278 481,00
			RFPŁ Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów	278 481,00	0,00	278 481,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			RFPŁ Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 020 261,15	0,00	3 020 261,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 912 961,15	0,00	1 912 961,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 448,12	0,00	282 448,12
			RFPŁ Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów	282 448,12	0,00	282 448,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 513,03	0,00	1 630 513,03
			RFPŁ Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów	1 630 513,03	0,00	1 630 513,03
	60016		Drogi publiczne gminne	1 107 300,00	0,00	1 107 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 300,00	0,00	1 107 300,00
			2023 Przebudowa drogi poscaleniowej w m. Naratów dz. Nr 366 (Naratów -Bogucin) dł 0,847 km II etap	762 300,00	0,00	762 300,00
			2023 Przebudowa zjazdów z dróg wojewódzkich na gminne.	100 000,00	0,00	100 000,00
			RFPŁ Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów	245 000,00	0,00	245 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			RFPŁ Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 789 030,00	0,00	3 789 030,00
	63095		Pozostała działalność	3 789 030,00	0,00	3 789 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	147 000,00
			RFPŁ Rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego Pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	147 000,00	0,00	147 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 642 030,00	0,00	3 642 030,00

			RFPŁ Rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego Pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	3 642 030,00	0,00	3 642 030,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
			2023 Nabycie nieruchomości oznaczonej numerem dz. 48/2 pow. 51m2 zajętej pod drogę gminną nr 100619 (Niechlów ul. Dworcowa)	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 000,00	0,00	294 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			2023 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Górze	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 000,00	0,00	234 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			2023 Zakup używanego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Wroniniec	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 000,00	0,00	234 000,00
			2023 Dotacja dla OSP Wroniniec z przeznaczeniem na zakup nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego	234 000,00	0,00	234 000,00
852			Pomoc społeczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			2023 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie	300 000,00	0,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 071 043,95	0,00	6 071 043,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 273 702,00	0,00	2 273 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 702,00	0,00	1 235 702,00
			2023 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Niechlów - wydatek inwestycyjny w zakresie usuwania ścieków ze środków subwencji uzupełniającej na kanalizację	1 235 702,00	0,00	1 235 702,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	918 000,00	0,00	918 000,00
			2023 Zakup nowego wozu asenizacyjnego - wydatek inwestycyjny w zakresie usuwania ścieków ze środków subwencji uzupełniającej na kanalizację	818 000,00	0,00	818 000,00
			2023 Zakup używanego ciągnika na potrzeby wywozu nieczystości płynnych - wydatek inwestycyjny w zakresie usuwania ścieków ze środków subwencji uzupełniającej na kanalizację	100 000,00	0,00	100 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		2023 Dotacje do zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków - wydatek na inwestycje w zakresie usuwania ścieków ze środków subwencji uzupełniającej na kanalizację	120 000,00	0,00	120 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 157 025,00	0,00	2 157 025,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 025,00	0,00	257 025,00
		RFPŁ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Niechlów	257 025,00	0,00	257 025,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		RFPŁ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Niechlów	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 700,00	0,00	273 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 700,00	0,00	273 700,00
		2023 Budowa lokalnych punktów oświetleniowych zasilanych energią z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Niechlów	173 700,00	0,00	173 700,00
		2023 Wpłaty na fundusz rozwojowy wykorzystywany do realizacji rozbudów instalacji oświetlenia gminy - ze środków inwestycyjnych ENEA Oświetlenie sp. z o.o.	100 000,00	0,00	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 235 616,12	0,00	1 235 616,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 616,12	0,00	209 616,12
		RFPŁ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niechlowie	209 616,12	0,00	209 616,12
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
		RFPŁ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niechlowie	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
90095		Pozostała działalność	131 000,83	0,00	131 000,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,83	0,00	131 000,83
		2023 Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej poprzez wymianę i montaż elementów zabawowych w m. Belcz Wielki	51 001,00	0,00	51 001,00
		2023 Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Siciny	79 999,83	0,00	79 999,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	0,00	240 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	0,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		2023 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bartodzieje	80 000,00	0,00	80 000,00
		2023 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Miechów	80 000,00	0,00	80 000,00
		2023 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wągroda	80 000,00	0,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	1 532 200,00	0,00	1 532 200,00

92601		Obiekty sportowe	1 532 200,00	0,00	1 532 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00	0,00	62 200,00
		RFPŁ Przebudowa obiektów sportowych w Gminie Niechlów	62 200,00	0,00	62 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		RFPŁ Przebudowa obiektów sportowych w Gminie Niechlów	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
Razem			15 525 016,10	3 000,00	15 528 016,10

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niechlów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
754	75412	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
900	90001	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan przed zmianą	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
Razem					plan przed zmianą	835 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
					plan po zmianie	835 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	449 100,00

Plan przychodów Gminy Niechlów na 2023 rok po zmianach

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LX/372/2023 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 czerwca 2023 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	3 273 702,00	4 908,67	3 278 610,67
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	139 540,50	91 516,36	231 056,86
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 437 544,61	15 320,00	2 452 864,61
		Razem: 5850787,1100	Razem: 111745,0300	Razem: 5962532,1400

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LX/372/2023 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niechlów na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Niechlów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 27 012,72 zł do kwoty 35 518 458,24 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 27 012,72 zł do kwoty 24 133 598,21 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 2023 Fundusz pomocy Ukrainie - zadania oświatowe) zwiększa się dochody o 10 517,00 zł do kwoty 32 183,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 14 744,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 2023 Fundusz pomocy Ukrainie - zasiłek okresowy) zwiększa się dochody o 1 726,72 zł do kwoty 3 346,72 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 25,00 zł do kwoty 534,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania 2023 Remont i doposażenie świetlic: Wronów, Głobice, Siciny w Gminie Niechlów, wzmocnieniem działań społecznych we wsiach) wprowadza się dochody w kwocie 37 028,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” (dotyczy zadania 2023 Remont i doposażenie świetlic: Wronów, Głobice, Siciny w Gminie Niechlów, wzmocnieniem działań społecznych we wsiach) zmniejsza się dochody o 37 028,00 zł do kwoty 0,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Niechlów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 138 757,75 zł do kwoty 41 055 990,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 135 757,75 zł do kwoty 25 527 974,28 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 15 528 016,10 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 10 550,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 6 600,00 zł do kwoty 13 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 930,00 zł do kwoty 56 684,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 2023 Akademia umiejętności) zwiększa się wydatki o 55 236,36 zł do kwoty 257 136,36 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 10 517,00 zł do kwoty 15 738,42 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 13 015,00 zł do kwoty 2 323 705,29 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 537,00 zł do kwoty 74 199,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 463,00 zł do kwoty 11 926,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 070,00 zł do kwoty 8 904,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 729,00 zł do kwoty 389 111,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 032,94 zł do kwoty 16 292,94 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania 2023 Fundusz pomocowy Ukrainie - zasiłek okresowy) zwiększa się wydatki o 1 726,72 zł do kwoty 3 346,72 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25,00 zł do kwoty 534,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 2023 Program czyste powietrze) zwiększa się wydatki o 2 743,77 zł do kwoty 12 397,45 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 2023 Program czyste powietrze) zwiększa się wydatki o 476,90 zł do kwoty 2 154,71 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 2023 Program czyste powietrze) zwiększa się wydatki o 67,21 zł do kwoty 303,72 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania 2023 Program czyste powietrze) wprowadza się wydatki w kwocie 1 050,25 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 2023 Program czyste powietrze) zmniejsza się wydatki o 1 462,40 zł do kwoty 4 525,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł; Nabycie nieruchomości oznaczonej numerem dz. 48/2 pow. 51m2 zajętej pod drogę gminną nr 100619 (Niechlów ul. Dworcowa)

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Niechlów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 111 745,03 zł do kwoty 5 962 532,14 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 4 908,67 zł do kwoty 3 278 610,67 zł (Program czyste powietrze 2022; wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2022)
- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” ulegają zwiększeniu o kwotę 91 516,36 zł do kwoty 231 056,86 zł (Akademia umiejętności w Gminie Niechlów)
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 15 320,00 zł do kwoty 2 452 864,61 zł