

**UCHWAŁA NR LXIII/388/2023  
RADY GMINY NIECHLÓW**

z dnia 23 listopada 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, 572, 1463 i 1688) , art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), 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 przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Niechlów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody 33 630 389,37 zł  
w tym:

1) dochody bieżące 26 425 359,37 zł

2) dochody majątkowe 7 205 030,00 zł

2. Wydatki 38 598 207,49 zł  
w tym:

1) wydatki bieżące 27 546 679,42 zł

2) wydatki majątkowe 11 051 528,07 zł

3. Przychody 5 392 818,12 zł

4. Rozchody 425 000,00 zł

5. Deficyt budżetu gminy 4 967 818,12 zł

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

**§ 4.** 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 LXIII/388/2023 Rady Gminy Niechlów z dnia 23 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 709 037,42</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 809 037,42</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 699 468,00	100 000,00	1 799 468,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 699 468,00	100 000,00	1 799 468,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 966 443,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 968 943,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 695,00	2 500,00	2 922 195,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	2 500,00	26 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 254 893,13</b>	<b>225,00</b>	<b>3 255 118,13</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 933 918,13	225,00	1 934 143,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 918,13	225,00	34 143,13
<b>Razem:</b>				<b>33 527 664,37</b>	<b>102 725,00</b>	<b>33 630 389,37</b>

## Plan wydatków Gminy Niechlów na 2023 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/388/2023 Rady Gminy Niechlów z dnia 23 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>336 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	56 000,00	336 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	56 000,00	336 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 274 374,18</b>	<b>4 855,15</b>	<b>9 279 229,33</b>
	80104		Przedszkola	1 639 705,27	4 855,15	1 644 560,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 529,00	150,00	42 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 703,00	3 600,00	271 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 205,65	618,84	184 824,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 601,06	88,20	21 689,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	929,00	100,00	1 029,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 388,07	298,11	46 686,18
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 846,99</b>	<b>0,00</b>	<b>70 846,99</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 346,99	0,00	60 346,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 640,00	3 900,00	23 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 314,05	-3 900,00	15 414,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 039 583,44</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 041 883,44</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 906,00	2 300,00	10 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	300,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 000,00	8 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 114 895,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3 115 095,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 695,00	2 500,00	2 888 195,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 000,00	2 500,00	26 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 452,00	-2 300,00	38 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 130,00	-2 637,00	3 493,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 663,00	0,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 600 231,01</b>	<b>33 369,85</b>	<b>7 633 600,86</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200 993,86	225,00	2 201 218,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	225,00	11 825,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 778,00	33 144,85	858 922,85
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	33 144,85	213 144,85
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 583 045,47</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 589 045,47</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 208 045,47	6 000,00	1 214 045,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	6 000,00	29 500,00
<b>Razem:</b>				38 495 482,49	102 725,00	38 598 207,49

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za poprzedni rok
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 2650	§ 6210				
1	2		3	4	5	6	6	8	9	10	11
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>		<b>225 000,00</b>	<b>2 492 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 492 000,00</b>	<b>0</b>	<b>225 000,00</b>	<b>x</b>
	z tego:										x
	2. ZBGKMiW w Niechlowie, w tym:		225 000,00	2 492 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	2 492 000,00		225 000,00	x
		40002	225 000,00	1 504 500,00				446 200,00		225 000,00	
		70007		302 000,00	0,00	0,00	0,00	195 681,00			
		90001		651 500,00	126 000,00	126 000,00		377 429,00			
		90017		0,00				1 458 690,00			
		90026		11 000,00				11 000,00			
		90095		23 000,00	0,00		0,00	3 000,00			x

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXIII/388/2023 Rady Gminy Rada Gminy Niechlów z dnia 23 listopada 2023 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niechlów na rok 2023

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Niechlów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 102 725,00 zł do kwoty 33 630 389,37 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 102 725,00 zł do kwoty 26 425 359,37 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 1 799 468,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 2 500,00 zł do kwoty 26 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania 2023 Czyste powietrze - zaświadczenia ) zwiększa się dochody o 225,00 zł do kwoty 34 143,13 zł;

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Niechlów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 102 725,00 zł do kwoty 38 598 207,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 102 725,00 zł do kwoty 27 546 679,42 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

#### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 56 000,00 zł do kwoty 336 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 42 679,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 271 303,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 618,84 zł do kwoty 184 824,49 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 88,20 zł do kwoty 21 689,26 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 1 029,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 298,11 zł do kwoty 46 686,18 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 900,00 zł do kwoty 23 540,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 26 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 17 000,00 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 Czyste powietrze - zaświadczenia GOPS) zwiększa się wydatki o 225,00 zł do kwoty 11 825,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 33 144,85 zł do kwoty 213 144,85 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 29 500,00 zł;

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 900,00 zł do kwoty 15 414,05 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 637,00 zł do kwoty 3 493,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 663,00 zł do kwoty 0,00 zł;