

**ZARZĄDZENIE NR 38/2024**  
**WÓJTA GMINY NIECHLÓW**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niechlów na rok 2024**

Na podstawie art. 30 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. 257 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) , oraz § 14 ust 1 i 7 Uchwały Nr LXIV/401/2023 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 grudnia 2023 roku Wójt Gminy Niechlów zarządza, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXIV/401/2023 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Niechlów na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów Gminy Niechlów na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się plan wydatków Gminy Niechlów na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Niechlów na 2024 rok wynosi:

1. dochody 42 945 738,23 zł

w tym:

1) dochody bieżące 27 026 941,00 zł

2) dochody majątkowe 15 918 797,23 zł

2. wydatki 45 178 678,68 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 25 618 584,56 zł

2) wydatki majątkowe 19 560 094,12 zł

3. przychody 2 808 440,45 zł

4. rozchody 575 500,00 zł

5. deficyt budżetu gminy 2 323 940,45 zł

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Wójta Gminy Niechlów

Paweł Wróblewski

**Plan dochodów Gminy Niechlów na 2024 rok po zmianach**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 38/2024

Wójta Gminy Niechlów

z dnia 29 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	22 983,00	90 440,00	113 423,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 024,00	90 440,00	112 464,00
758		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	22 024,00	90 440,00	112 464,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 931 022,00</b>	<b>28 832,00</b>	<b>11 959 854,00</b>
852	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	28 832,00	81 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 832,00	28 832,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>756 930,00</b>	<b>224 653,57</b>	<b>981 583,57</b>
	85295		Pozostała działalność	24 212,00	224 653,57	248 865,57
		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	4 412,00	224 653,57	229 065,57
<b>Razem:</b>				42 601 812,66	343 925,57	42 945 738,23

BeSTia

Strona 1 z 1

# Plan wydatków Gminy Niechlów na 2024 rok po zmianach

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 38/2024

Wójta Gminy Niechlów

z dnia 29 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 613 761,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 613 761,80</b>		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 032 414,80	0,00	3 032 414,80		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 414,80	7 367,29	116 782,09		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00	-7 367,29	278 632,71		
751	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 983,00</b>	<b>90 440,00</b>	<b>113 423,00</b>		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 024,00	90 440,00	112 464,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 000,00	55 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 334,48	1 634,48		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	81,70	231,70		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 590,00	3 773,82	14 363,82		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 984,00	26 585,01	37 569,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 664,99	3 664,99		
		752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
					Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			200,00	-200,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	200,00	200,00		
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 578 188,00</b>	<b>28 832,00</b>	<b>9 607 020,00</b>		
			Szkoły podstawowe	5 238 632,00	22 017,00	5 260 649,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 034,00	-91,00	2 943,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 559,00	13 653,00	79 212,00		
		4260	Zakup energii	241 847,00	-17 218,00	224 629,00		
		4270	Zakup usług remontowych	13 705,00	3 565,00	17 270,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 068,00	6 068,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 286,00	3 286,00		
		4430	Różne opłaty i składki	19 506,00	238,00	19 744,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 392,00	10 392,00		

BeSTia

Strona 1 z 2

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 124,00	2 124,00
80104		Przedszkola	1 684 864,00	-147,00	1 684 717,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 506,00	-57,00	4 449,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 190,00	-90,00	51 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 588 641,00	6 962,00	1 595 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 975,00	4 347,00	22 322,00
	4260	Zakup energii	82 348,00	-5 482,00	76 866,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 812,00	1 135,00	4 947,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 932,00	1 932,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 046,00	1 046,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 308,00	3 308,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	676,00	676,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 101 548,33</b>	<b>224 653,57</b>	<b>3 326 201,90</b>
85295		Pozostała działalność	145 612,00	224 653,57	370 265,57
3110		Świadczenia społeczne	18 000,00	220 248,60	238 248,60
4300		Zakup usług pozostałych	23 612,00	4 404,97	28 016,97
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 602 462,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8 602 462,03</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 915 137,27	0,00	1 915 137,27
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 290,66	-2 913,60	8 377,06
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 913,60	2 913,60
90095		Pozostała działalność	692 887,00	0,00	692 887,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	4 826,45	22 826,45
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	-4 826,45	53 173,55
		<b>Razem:</b>	<b>44 834 753,11</b>	<b>343 925,57</b>	<b>45 178 678,68</b>

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 38/2024 Wójta Gminy Niechlów z dnia 29 marca 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niechlów na rok 2024

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Niechlów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 343 925,57 zł do kwoty 42 945 738,23 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 343 925,57 zł do kwoty 27 026 941,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” 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 90 440,00 zł do kwoty 112 464,00 zł;
- 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 2024 Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oświatowe) wprowadza się dochody w kwocie 28 832,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 224 653,57 zł do kwoty 229 065,57 zł;

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Niechlów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 343 925,57 zł do kwoty 45 178 678,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 343 925,57 zł do kwoty 25 618 584,56 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 7 367,29 zł do kwoty 116 782,09 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 55 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 634,48 zł do kwoty 1 634,48 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w

ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 81,70 zł do kwoty 231,70 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 773,82 zł do kwoty 14 363,82 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 26 585,01 zł do kwoty 37 569,01 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 664,99 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostałe wydatki obronne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 13 653,00 zł do kwoty 79 212,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 565,00 zł do kwoty 17 270,00 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” (dotyczy zadania 2024 Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oświatowe) wprowadza się wydatki w kwocie 6 068,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 2024 Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oświatowe) wprowadza się wydatki w kwocie 3 286,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 238,00 zł do kwoty 19 744,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 2024 Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oświatowe) wprowadza się wydatki w kwocie 10 392,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 2024 Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oświatowe) wprowadza się wydatki w kwocie 2 124,00 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 4 347,00 zł do kwoty 22 322,00 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 usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 135,00 zł do kwoty 4 947,00 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 towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 2024 Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oświatowe) wprowadza się wydatki w kwocie 1 932,00 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 usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 2024 Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oświatowe) wprowadza się wydatki w kwocie 1 046,00 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 nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 2024 Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oświatowe) wprowadza się wydatki w kwocie 3 308,00 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 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 2024 Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oświatowe) wprowadza się wydatki w kwocie 676,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 220 248,60 zł do kwoty 238 248,60 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 404,97 zł do kwoty 28 016,97 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Program "Czyste Powietrze") wprowadza się wydatki w kwocie 2 913,60 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 4 826,45 zł do kwoty 22 826,45 zł;

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 367,29 zł do kwoty 278 632,71 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostałe wydatki obronne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 91,00 zł do kwoty 2 943,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 17 218,00 zł do kwoty 224 629,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 57,00 zł do kwoty 4 449,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 90,00 zł do kwoty 51 100,00 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 energii” zmniejsza się wydatki o 5 482,00 zł do kwoty 76 866,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Program "Czyste Powietrze") zmniejsza się wydatki o 2 913,60 zł do kwoty 8 377,06 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 826,45 zł do kwoty 53 173,55 zł;

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Niechlów na rok 2024 nie uległy zmianie.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Niechlów na rok 2024 nie uległy zmianie.