

**ZARZĄDZENIE NR 155/2022
WÓJTA GMINY NIECHLÓW**

z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Niechlów na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), w związku z art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730 i 1967) oraz § 15 ust 1, 2 i 7 Uchwały Nr XLI/262/2021 Rady Gminy Niechlów z dnia 21 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Niechlów zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów Gminy Niechlów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków Gminy Niechlów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się plan wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Niechlów na 2022 rok wynosi:

1. dochody	33 713 079,04 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	27 232 605,92 zł
2) dochody majątkowe	7 480 473,12 zł
2. wydatki	40 630 546,70 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	27 134 300,18 zł
2) wydatki majątkowe	14 496 246,52 zł
3. przychody	6 287 467,66 zł
4. rozchody	370 000,00 zł
5. deficyt budżetu gminy	5 917 467,66 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Wójta Gminy Niechlów

Michał Frąckowiak
p.o. Wójta Gminy Niechlów

Michał Frąckowiak

Plan dochodów Gminy Niechlów na 2022 rok po zmianach

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 155/2022 Wójta Gminy Niechlów z dnia 23 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	7 947 302,20	9 832,00	7 957 134,20
			Różne rozliczenia finansowe	73 244,20	9 832,00	83 076,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 398,00	9 832,00	46 230,00
851	85195		Ochrona zdrowia	50,00	0,00	50,00
			Pozostała działalność	50,00	0,00	50,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	0,00	50,00
852	85231		Pomoc społeczna	1 450 191,37	2 215 968,16	3 666 159,53
			Pomoc dla cudzoziemców	279 667,37	12 768,16	292 435,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 667,37	12 768,16	292 435,53
85295	85295		Pozostała działalność	487 281,00	2 203 200,00	2 690 481,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 203 200,00	2 203 200,00
			Rodzina	4 903 682,00	56 000,00	4 959 682,00
85501	85501		Świadczenie wychowawcze	1 909 200,00	53 000,00	1 962 200,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 909 200,00	53 000,00	1 962 200,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 700,00	3 000,00	30 700,00
85513	85513		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	27 700,00	3 000,00	30 700,00
		2010				
Razem:				32 431 278,88	2 281 800,16	34 713 079,04

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2022 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 155/2022 Wójta Gminy Niechlów z dnia 23 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	8 386 306,23	0,00	8 386 306,23	
			Szkoły podstawowe	4 629 268,76	186 880,00	4 816 148,76	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 274,65	9 274,65	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 311,99	1 311,99	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 368,00	36 368,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 300,00	45 300,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	94 625,36	94 625,36	
		80195		Pozostała działalność	764 448,56	-186 880,00	577 568,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	-98 000,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 321,00	-6 321,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	891,00	-891,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 368,00	-36 368,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	45 300,00	-45 300,00	0,00	
		852	85231		Pomoc społeczna	2 789 710,37	2 225 800,16
	Pomoc dla cudzoziemców			316 065,37	22 600,16	338 665,53	
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			44 600,00	3 360,00	47 960,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			56 422,00	349,00	56 771,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			16 128,36	47,99	16 176,35	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			169 025,86	17 243,32	186 269,18	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			9 887,98	-910,97	8 977,01	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			12 339,00	2 744,81	15 083,81	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 480,15	-233,99	4 246,16	
85295				Pozostała działalność	566 551,00	2 203 200,00	2 769 751,00
3110	Świadczenia społeczne			480 729,00	2 160 000,00	2 640 729,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 700,00	20 000,00	56 700,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 061,60	3 516,00	11 577,60	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 135,00	490,00	1 625,00	

855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 070,00	12 216,00	22 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 636,40	6 000,00	14 636,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	978,00	1 447,00
		Rodzina	5 076 760,00	56 000,00	5 132 760,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 915 200,00	53 000,00	1 968 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 902 900,00	52 825,00	1 955 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 714,14	175,00	2 889,14
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 700,00	3 000,00	30 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 700,00	3 000,00	30 700,00
		Razem:	38 348 746,54	2 281 800,16	40 630 546,70

**Plan plan wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			DOCHODY	280 512,30	22 600,16	339 510,46
			Administracja publiczna	844,93	0,00	844,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	844,93	0,00	844,93
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	844,93	0,00	844,93
			Różne rozliczenia	0,00	9 832,00	46 230,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 832,00	46 230,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 398,00	9 832,00	46 230,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	279 667,37	12 768,16	292 435,53
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	279 667,37	12 768,16	292 435,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 667,37	12 768,16	292 435,53
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI	316 910,30	22 600,16	339 510,46
750			Administracja publiczna	844,93	0,00	844,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	844,93	0,00	844,93
		4740	Wynarodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,93	0,00	844,93
852			Pomoc społeczna	316 065,37	22 600,16	338 665,53
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	316 065,37	22 600,16	338 665,53

3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 600,00	3 360,00	47 960,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 422,00	349,00	56 771,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 128,36	47,99	16 176,35	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	169 025,86	17 243,32	186 269,18	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 887,98	-910,97	8 977,01	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 339,00	2 744,81	15 083,81	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnej wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 470,00	0,00	2 470,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 480,15	-233,99	4 246,16	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	712,02	0,00	712,02	

Plan wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 155/2022 Wójta Gminy Niechlów z dnia 23 września 2022 r.

DCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 203 200,00
	85295		Pozostała działalność	2 203 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 203 200,00
Razem:				2 203 250,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 203 200,00
	85295		Pozostała działalność	2 203 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00
Razem:				2 203 250,00

Uzasadnienie

1. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększa się plan dochodów w działach: "Różne rozliczenia" w kwocie 9 832,00 zł, i "Pomoc społeczna" w kwocie 12 768, 16 zł, i przeznacza na wydatki w dziale "Pomoc społeczna" na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą dla cudzoziemców, - 22 600,16 zł,

2. Zmienia się plan dochodów i wydatków w dziale:

a) "Pomoc społeczna" zwiększa się plan z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych - 2 203 200,00 zł,

b) "Rodzina"

- zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.118.2022.MK) - 53 000,00 zł,

- zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wrzesień 2022 r. (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.264.2022.GF) - 3 000,00 zł.

3. Zmienia się plan wydatków w dziale "Oświata i wychowanie" w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp dotyczących projektu "Akademia Umiejętności w Gminie Niechlów".