

UCHWAŁA NR LII/323/2022
RADY GMINY NIECHLÓW

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Niechlów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 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. 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 i 1964), **Rada Gminy Niechlów uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Niechlów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Niechlów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niechlów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan przychodów budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W Uchwale Nr XLI/262/2021 Rady Gminy Niechlów z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niechlów na 2022 rok zmianie ulega § 8, który otrzymuje brzmienie: "Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 5 117 467,66 zł, który zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1 709 445,68 zł,
2. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy - 3 408 021,98 zł."

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

1. dochody	34 404 085,39 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	32 084 535,27 zł
2) dochody majątkowe	2 319 550,12 zł
2. wydatki	39 521 553,05 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	30 175 780,42 zł
2) wydatki majątkowe	9 345 772,63 zł
3. przychody	5 487 467,66 zł
4. rozchody	370 000,00 zł

5. deficyt budżetu gminy 5 117 467,66 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY NIECHLÓW

STANISŁAW GALANT

Plan dochodów Gminy Niechlów na 2022 rok po zmianach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/323/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 726 147,00	-3 640 923,00	85 224,00
	63095		Pozostała działalność	3 726 147,00	-3 640 923,00	85 224,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 640 923,00	-3 640 923,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 489 985,53	-4 130,00	1 485 855,53
	85295		Pozostała działalność	517 165,00	-4 130,00	513 035,00
		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	509 217,00	-4 130,00	505 087,00
Razem:				38 049 138,39	-3 645 053,00	34 404 085,39

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2022 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/323/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	889 121,81	190 000,00	1 079 121,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	190 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	190 000,00	240 000,00
600			Transport i łączność	3 894 412,21	245 000,00	4 139 412,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	245 000,00	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 000,00	245 000,00
630			Turystyka	4 351 078,62	-3 640 923,00	710 155,62
	63095		Pozostała działalność	4 351 078,62	-3 640 923,00	710 155,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 640 923,00	-3 640 923,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 715 838,43	2 469,00	3 718 307,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 175 551,03	-531,00	3 175 020,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 300,00	-531,00	274 769,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	1 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	220 280,00	2 000,00	222 280,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 881,00	1 661,00	341 542,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 491,00	1 661,00	230 152,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 631,00	700,00	8 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	961,00	2 191,00
801			Oświata i wychowanie	9 002 369,69	0,00	9 002 369,69
	80101		Szkoły podstawowe	5 170 818,09	173,75	5 170 991,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 417,89	-52,26	572 365,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 324,06	10,00	9 334,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,03	-20,00	1 299,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 425,76	226,01	194 651,77
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 403,83	10,00	81 413,83

80104		Przedszkola	1 394 619,81	-272,35	1 394 347,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 321,96	-272,35	44 049,61
80107		Świetlice szkolne	187 191,22	100,49	187 291,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,02	100,49	6 029,51
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	131 002,00	-43,86	130 958,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 024,10	-43,86	2 980,24
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	770 129,45	41,97	770 171,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 372,14	41,97	30 414,11
852		Pomoc społeczna	2 807 733,53	-4 130,00	2 803 603,53
	85295	Pozostała działalność	593 735,00	-4 130,00	589 605,00
	3110	Świadczenia społeczne	510 015,00	-3 664,27	506 350,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 061,60	-0,10	8 061,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00	-6,38	1 128,62
	4300	Zakup usług pozostałych	9 234,40	-459,25	8 775,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 686 115,79	-1 235 000,00	6 451 115,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 391 802,00	-800 000,00	1 591 802,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-800 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 188 516,00	0,00	1 188 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 846,00	-300,00	59 546,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 654,00	300,00	1 954,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 457 535,79	-435 000,00	1 022 535,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 728,11	-435 000,00	962 728,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 833,69	-4 130,00	1 318 703,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 833,69	-4 130,00	1 019 703,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-4 130,00	870,00
Razem:			43 966 606,05	-4 445 053,00	39 521 553,05

Plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2022 rok po zmianach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/323/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	190 000,00	240 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	190 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	190 000,00	240 000,00
			2022 RFPŁ Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów	50 000,00	190 000,00	240 000,00
600			Transport i łączność	3 737 353,21	245 000,00	3 982 353,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	245 000,00	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 000,00	245 000,00
			2022 RFPŁ Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów	0,00	245 000,00	245 000,00
630			Turystyka	4 351 078,62	- 3 640 923,00	710 155,62
	63095		Pozostała działalność	4 351 078,62	- 3 640 923,00	710 155,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 640 923,00	- 3 640 923,00	0,00
			2022 RFPŁ Rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego Pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	3 640 923,00	- 3 640 923,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 989 341,11	- 1 235 000,00	3 754 341,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 335 202,00	- 800 000,00	1 535 202,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 800 000,00	0,00
			2022 Zakup nowego wozu asenizacyjnego - wydatek na inwestycje w zakresie usuwania ścieków ze środków subwencji uzupełniającej na kanalizację	800 000,00	- 800 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 397 728,11	- 435 000,00	962 728,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 728,11	- 435 000,00	962 728,11
			2022 Poprawa efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii	1 285 443,11	- 435 000,00	850 443,11
Razem				13 786 695,63	- 4 440 923,00	9 345 772,63

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Niechlów w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Rodzaj dotacji	Ogółem kwota dotacji	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6		7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							1 105 000,00	855 000,00	250 000,00
1.	600.	60014.	6300.	Powiat górowski	Pomoc finansowa dla Powiatu Górowskiego "Przebudowa dróg powiatowych – zadanie nr 5 droga nr 1068D Wioska - Siciny"	dotacja celowa	200 000,00		200 000,00
2.	900.	90001.	2650.	ZGKMiW w Niechlowie	gospodarka ściekowa	dotacja przedmiotowa	50 000,00	50 000,00	
3.	921.	92116.	2480.	Gminna Biblioteka w Niechlowie	Utrzymanie biblioteki gminnej w Niechlowie i Sicinach	dotacja podmiotowa	285 000,00	285 000,00	
4.	921.	92109.	2480.	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	Utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie	dotacja podmiotowa	520 000,00	520 000,00	
5.	921.	92109.	6220.	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	Modernizacja i wyposażenie GOK w Niechlowie	dotacja celowa	50 000,00		50 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							151 331,00	89 831,00	61 500,00
1.	754	74512	2820	Stowarzyszenia OSP	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	dotacja celowa	8 331,00	8 331,00	
2.	900.	90001.	6230.	Osoby fizyczne	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacja celowa	61 500,00	0,00	61 500,00
3.	926.	92605.	2820.	Dotacje dla klubów sportowych	Upowszechnianie kultury fizycznej	dotacja celowa	68 000,00	68 000,00	0,00
4.	926.	92605.	2820.	Dotacje dla klubów sportowych	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej "Piłka nożna"	dotacja celowa	9 000,00	9 000,00	
5.	926.	92605.	2820.	Dotacje dla klubów sportowych	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej "Judo"	dotacja celowa	4 500,00	4 500,00	
Ogółem							1 256 331,00	944 831,00	311 500,00

Plan przychodów Gminy Niechlów na 2022 rok po zmianach

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/323/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 listopada 2022 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	4 208 021,98	- 800 000,00	3 408 021,98
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 079 445,68	0,00	2 079 445,68
		Razem: 6287467,6600	Razem: -800000,0000	Razem: 5487467,6600

**Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych,
o którym mowa w art. 223 ust. 1 na 2022 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	134 147,00	134 147,00	x	0,00
	z tego:						
1.	Zespół; Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie	80101	0,00	62 478,00	62 478,00	x	0,00
2.	Zespół: Szkoła Podstawowa i Przedszkolew Sicinach	80101	0,00	71 669,00	71 669,00	x	0,00

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w działach:

a) „Turystyka” z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego Pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe" - 3 640 923,00 zł.

b) "Pomoc Społeczna" z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.327.2022.MJ) - 4 130,00 zł.

2. Zmienia się plan wydatków w działach:

a) „Rolnictwo i łowiectwo" zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. "RFPL Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów", wkład własny - 190 000,00 zł;

b) „Transport i łączność" zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. "RFPL Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów ", w związku z przejściem od Powiatu Górowskiego zadania w zakresie zarządzania odcinkami dróg powiatowych nr 1091D, 1095D, 1094D w miejscowościach Bartodzieje, Żabin oraz Głobice wkład własny - 245 000,00 zł;

c) "Bezpieczeństwo publiczne" zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Ochotnicze Straże Pożarne) - 700,00 zł;

d) "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

- przenosi się wydatek na zadanie inwestycyjne pn. Zakup nowego wozu asenizacyjnego - wydatek na inwestycje w zakresie usuwania ścieków ze środków subwencji uzupełniającej na kanalizację" na rok 2023, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i wyłonieniem najkorzystniejszej oferty. Okres realizacji zadania 2022 -2023. Kwota zaplanowana na 2023 r. - 818 000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. "Poprawa efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii" - 435 000,00 zł.

3. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Sicinach oraz pracowników Urzędu Gminy w Niechlowie dokonuje się pozostałych przesunięć w planach w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowania wydatków bieżących.

4. Na wniosek Dyrektora Zespołu szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie zwiększa się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 na 2022 rok - 10 978,00 zł.