

**UCHWAŁA NR LIII/334/2022
RADY GMINY NIECHLÓW**

z dnia 22 grudnia 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, 1964 i 2414), **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 wydzielonego rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. dochody	35 240 010,80 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	32 920 460,68 zł
2) dochody majątkowe	2 319 550,12 zł
2. wydatki	40 357 478,46 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	31 011 705,83 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 LIII/334/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	837 016,97	2 007,84	839 024,81
	01095		Pozostała działalność	792 781,97	2 007,84	794 789,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 007,00	2 007,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,84	0,84
020			Leśnictwo	28 623,00	3,08	28 626,08
	02001		Gospodarka leśna	28 623,00	3,08	28 626,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 623,00	3,08	28 626,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 412,59	600,21	246 012,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 812,59	600,21	60 412,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 153,00	600,21	1 753,21
750			Administracja publiczna	189 134,72	883,07	190 017,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 555,40	-844,93	20 710,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 703,40	-844,93	858,47
	75095		Pozostała działalność	23 549,32	1 728,00	25 277,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 540,00	1 728,00	5 268,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 013 627,17	-100 253,92	9 913 373,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 120 833,00	-122 282,59	1 998 550,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 549 000,00	-173 411,02	1 375 588,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	403 101,00	50 899,00	454 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 300,00	229,43	43 529,43

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 017 515,01	21 994,36	2 039 509,37
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00	1 572,60	9 372,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	7 047,76	107 047,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 759,00	13 374,00	36 133,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 455,59	34,31	520 489,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,31	34,31
758		Różne rozliczenia	7 957 134,20	97 328,14	8 054 462,34
	75814	Różne rozliczenia finansowe	83 076,20	97 328,14	180 404,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 006,86	46 993,14	83 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 230,00	44 835,00	91 065,00
801		Oświata i wychowanie	1 002 893,27	193,60	1 003 086,87
	80101	Szkoły podstawowe	15 800,00	186 880,00	202 680,00
	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	0,00	186 880,00	186 880,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 811,27	193,60	27 004,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	649,90	193,60	843,50
	80195	Pozostała działalność	754 730,00	-186 880,00	567 850,00
	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	726 880,00	-186 880,00	540 000,00
852		Pomoc społeczna	1 469 972,53	-6 900,00	1 463 072,53
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	294 247,53	-6 900,00	287 347,53
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294 247,53	-6 900,00	287 347,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 882 800,00	39 520,00	4 922 320,00

	85395		Pozostała działalność	4 882 800,00	39 520,00	4 922 320,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 018 800,00	39 520,00	4 058 320,00
855			Rodzina	4 863 113,00	3 270,00	4 866 383,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	369,00	270,00	639,00
		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	369,00	270,00	639,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 786,92	1 019,40	1 359 806,32
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 400,00	973,00	53 373,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	873,00	2 873,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	68 028,24	46,40	68 074,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	46,40
Razem:				35 202 339,38	37 671,42	35 240 010,80

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2022 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/334/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 079 121,81	-4 000,00	1 075 121,81
	01008		Melioracje wodne	71 000,00	-4 000,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	-4 000,00	67 000,00
	01095		Pozostała działalność	742 893,81	0,00	742 893,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 835,74	-657,25	4 178,49
		4430	Różne opłaty i składki	731 250,65	657,25	731 907,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 630,00	-6 630,00	59 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 630,00	-6 630,00	59 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 630,00	-6 630,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	172 703,00	-83 000,00	89 703,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 703,00	-83 000,00	64 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	-83 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	3 718 307,43	60 200,07	3 778 507,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 555,40	-844,93	20 710,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 703,40	-844,93	858,47
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 452,00	-8 820,00	250 632,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 000,00	-8 820,00	237 180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 177 896,65	52 031,00	3 229 927,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 174,70	700,00	1 874,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 884,47	70 000,00	1 890 884,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 769,00	-23 769,00	251 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	-8 000,00	31 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	3 500,00	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 088,11	7 000,00	407 088,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	600,00	10 600,00
	75095		Pozostała działalność	219 403,38	17 834,00	237 237,38
		4300	Zakup usług pozostałych	8 599,00	2 000,00	10 599,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 834,00	9 834,00
801		Oświata i wychowanie	9 002 506,68	17 538,35	9 020 045,03
	80101	Szkoły podstawowe	5 151 107,90	2 000,00	5 153 107,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 966,00	2 600,00	164 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 581,42	2 000,00	707 581,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 365,63	-2 833,75	569 531,88
	4260	Zakup energii	332 678,64	-43 923,65	288 754,99
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 232,20	43 923,65	52 155,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 480,19	233,75	195 713,94
	80104	Przedszkola	1 413 524,13	8 500,00	1 422 024,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 454,91	1 500,00	282 954,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 742,94	7 000,00	103 742,94
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	622 284,44	10 538,35	632 822,79
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 538,35	10 538,35
	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	130 958,14	-1 500,00	129 458,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 759,89	-1 500,00	33 259,89
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	770 280,44	-2 000,00	768 280,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 298,45	-2 000,00	107 298,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 627,77	-43,41	89 584,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 523,13	43,41	30 566,54
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 004,87	0,00	27 004,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,02	-0,01	259,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 745,85	0,01	26 745,86
852		Pomoc społeczna	2 787 720,53	3 273,00	2 790 993,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	996 281,00	0,00	996 281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	800,00	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 078,00	4 000,00	19 078,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-1 800,00	2 700,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	303 874,53	-16 527,00	287 347,53
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 583,00	-6 900,00	51 683,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	177 737,02	-9 627,00	168 110,02
	85295		Pozostała działalność	589 605,00	19 800,00	609 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 070,00	19 800,00	29 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 775,15	-200,00	8 575,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 882 800,00	39 520,00	4 922 320,00
	85395		Pozostała działalność	4 882 800,00	39 520,00	4 922 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 490 000,00	39 000,00	3 529 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 425,00	1 520,00	668 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,40	-1 000,00	165 000,40
855			Rodzina	5 031 191,00	3 270,00	5 034 461,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	369,00	270,00	639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	270,00	639,00
	85504		Wspieranie rodziny	63 198,00	3 000,00	66 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 752,00	3 000,00	46 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	527,40	8 627,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	73,50	1 273,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	399,10	999,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 451 115,79	12 500,00	6 463 615,79
	90095		Pozostała działalność	1 547 185,00	12 500,00	1 559 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	27 000,00	348 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	-15 000,00	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	-1 500,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 000,00	47 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 703,69	-5 000,00	1 313 703,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 019 703,69	-5 000,00	1 014 703,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 260,00	-4 000,00	8 260,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				40 319 807,04	37 671,42	40 357 478,46

**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	134 947,00	134 947,00	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	72 469,00	72 469,00	x	0,00

Uzasadnienie

1. Dokonuje się korekty planu dochodów w działach ze względu na ich przewidywane wykonanie:

- a) "Rolnictwo i łowiectwo" z tytułu wpływów z różnych opłat
- b) "Leśnictwo" z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy
- c) "Gospodarka mieszkaniowa" z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy
- d) "Administracja publiczna" z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kara pieniężnych od osób fizycznych
- e) "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" z tytułu wpływów z podatków
- f) "Różne rozliczenia" z tytułu wpływów z darowizn
- g) "Oświata i wychowanie" z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących projektu "Akademia umiejętności w Gminie Niechlów"; zwrotu za uszkodzone podręczniki szkolne,
- h) "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat, kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych.

2. Zmienia się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa działach:

- a) „Administracja publiczna” zmniejsza się plan na zadania związane z nadawaniem numeru pesel - 844,93zł,
- b) "Różne rozliczenia" zwiększa się plan na zadania oświatowe - 44 835,00 zł,
- c) "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan na zadania związane z wypłatą świadczeń 300+ - 6 900,00 zł,

3. Zmienia się plan dochodów i wydatków w działach:

- a) "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" 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 oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - 39 520,00 zł,

b) "Rodzina"

- zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zlecony, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB.BP.3111.415.2022.MJ) - 270,00 zł.

- zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadania - 3 000,00 zł

4. Na wniosek dyrektorów: Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie, Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Sicinach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie, pracowników Urzędu Gminy w Niechlowie dokonuje się pozostałych zmian w planach placówek w celu zapewnienia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących w następujących działach:

- a) "Rolnictwo i łowiectwo" w zakresie usług remontowych melioracji wodnych
- b) „Gospodarka mieszkaniowa" w zakresie różnych opłat pozostałej działalności
- c) "Działalność usługowa" w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego
- d) „Administracji publicznej" w zakresie Rad Gminy, Urzędu Gminy, pozostałej działalności,
- e) „Oświaty i wychowania" w zakresie szkół podstawowych, przedszkoli, dowożenia uczniów, realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
- f) "Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska" w zakresie pozostałej działalności
- g) "Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego" w zakresie świetlic wiejskich.