

**UCHWAŁA NR LV/345/2023
RADY GMINY NIECHLÓW**

z dnia 9 lutego 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), 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LVIII/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 zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się plan przychodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 5 543 241,87 zł, który zostanie sfinansowany:

1. Przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy -3 273 702,00 zł.
2. Przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 139 540,50 zł,
3. Przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2 129 999,37 zł.

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

1. Dochody	42 851 526,40 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	22 792 079,40 zł
2) dochody majątkowe	20 059 447,00 zł
2. Wydatki	48 394 768,27 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	24 167 250,44 zł
2) wydatki majątkowe	24 227 517,83 zł
3. Przychody	5 968 241,87 zł
4. Rozchody	425 000,00 zł
5. Deficyt budżetu gminy	5 543 241,87 zł

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 5. 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 LV/345/2023 Rady Gminy Niechlów z dnia 9 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	306 000,00	486 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	306 000,00	306 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	306 000,00	306 000,00
600			Transport i łączność	5 625 300,00	200 000,00	5 825 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 855 000,00	4 855 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 625 300,00	-4 655 000,00	970 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	-4 655 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 703 920,00	-301 410,00	1 402 510,00
	85395		Pozostała działalność	1 703 920,00	-301 410,00	1 402 510,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	403 920,00	-301 410,00	102 510,00
Razem:				42 646 936,40	204 590,00	42 851 526,40

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2023 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/345/2023 Rady Gminy Niechlów z dnia 9 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 944 650,00	100 000,00	5 044 650,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 800 000,00	100 000,00	4 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	100 000,00	340 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	306 000,00	306 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	306 000,00	306 000,00
		2970	Różne przelewy	0,00	300 000,00	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
600			Transport i łączność	6 083 300,00	305 000,00	6 388 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 655 000,00	305 000,00	4 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 000,00	305 000,00
630			Turystyka	3 787 030,00	2 000,00	3 789 030,00
	63095		Pozostała działalność	3 787 030,00	2 000,00	3 789 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	2 000,00	147 000,00
710			Działalność usługowa	135 000,00	29 000,00	164 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	3 788 487,78	0,00	3 788 487,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 251 683,78	-15 081,00	3 236 602,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	-15 081,00	1 884 919,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 260,50	-10 144,20	124 116,30
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 423,00	12 423,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	-2 278,80	3 001,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 600,00	15 081,00	54 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 081,00	36 081,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 200,00	60 000,00	492 200,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 703 920,00	-301 410,00	1 402 510,00
	85395		Pozostała działalność	1 703 920,00	-301 410,00	1 402 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	4 500,00	100 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976 920,00	90,00	977 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	-300 000,00	0,00
855			Rodzina	3 175 172,00	9 000,00	3 184 172,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 934 000,00	9 000,00	2 943 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	9 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 266 151,23	454 285,00	9 720 436,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 917 180,40	206 285,00	2 123 465,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 285,00	206 285,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 400 000,00	248 000,00	2 648 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 000,00	248 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 900,00	10 000,00	1 316 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 594 950,00	62 200,00	1 657 150,00
	92601		Obiekty sportowe	1 513 000,00	62 200,00	1 575 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 200,00	62 200,00
Razem:				47 358 693,27	1 036 075,00	48 394 768,27

Plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2023 rok po zmianach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/345/2023 Rady Gminy Niechlów z dnia 9 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800 000,00	100 000,00	4 900 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 800 000,00	100 000,00	4 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	100 000,00	340 000,00
			RFPŁ Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów	240 000,00	100 000,00	340 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00
			RFPŁ Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00
600			Transport i łączność	5 762 300,00	305 000,00	6 067 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 655 000,00	305 000,00	4 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 000,00	305 000,00
			RFPŁ Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów	0,00	305 000,00	305 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
			RFPŁ Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 107 300,00	0,00	1 107 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 300,00	0,00	1 107 300,00
			2023 Przebudowa drogi poscaleniowej w m. Naratów dz. Nr 366 (Naratów -Bogucin) dł 0,847 km II etap	762 300,00	0,00	762 300,00
			2023 Przebudowa zjazdów z dróg wojewódzkich na gminne.	100 000,00	0,00	100 000,00
			RFPŁ Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów	245 000,00	0,00	245 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			RFPŁ Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 787 030,00	2 000,00	3 789 030,00
	63095		Pozostała działalność	3 787 030,00	2 000,00	3 789 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	2 000,00	147 000,00
			RFPŁ Rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego Pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	145 000,00	2 000,00	147 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 642 030,00	0,00	3 642 030,00

		RFPŁ Rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego Pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	3 642 030,00	0,00	3 642 030,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	60 000,00	260 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	60 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
		2023 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Górze	0,00	60 000,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		2023 Zakup używanego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Wroniniec	200 000,00	0,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		2023 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechłowie	300 000,00	0,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 684 702,83	454 285,00	7 138 987,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 273 702,00	0,00	2 273 702,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 702,00	0,00	1 235 702,00
		2023 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Niechlów - wydatek inwestycyjny w zakresie usuwania ścieków ze środków subwencji uzupełniającej na kanalizację	1 235 702,00	0,00	1 235 702,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	918 000,00	0,00	918 000,00
		2023 Zakup nowego wozu asenizacyjnego - wydatek inwestycyjny w zakresie usuwania ścieków ze środków subwencji uzupełniającej na kanalizację	818 000,00	0,00	818 000,00
		2023 Zakup używanego ciągnika na potrzeby wywozu nieczystości płynnych - wydatek inwestycyjny w zakresie usuwania ścieków ze środków subwencji uzupełniającej na kanalizację	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		2023 Dotacje do zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków - wydatek na inwestycje w zakresie usuwania ścieków ze środków subwencji uzupełniającej na kanalizację	120 000,00	0,00	120 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 900 000,00	206 285,00	2 106 285,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 285,00	206 285,00
		RFPŁ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Niechlów	0,00	206 285,00	206 285,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00

		RFPŁ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Niechlów	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2023 Wpłaty na fundusz rozwojowy wykorzystywany do realizacji rozbudów instalacji oświetlenia gminy - ze środków inwestycyjnych ENEA Oświetlenie sp. z o.o.	100 000,00	0,00	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 280 000,00	248 000,00	2 528 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 000,00	248 000,00
		RFPŁ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niechlowie	0,00	248 000,00	248 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
		RFPŁ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niechlowie	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
90095		Pozostała działalność	131 000,83	0,00	131 000,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,83	0,00	131 000,83
		2023 Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej poprzez wymianę i montaż elementów zabawowych w m. Belcz Wielki	51 001,00	0,00	51 001,00
		2023 Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Siciny	79 999,83	0,00	79 999,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	0,00	240 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	0,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		2023 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bartodzieje	80 000,00	0,00	80 000,00
		2023 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Miechów	80 000,00	0,00	80 000,00
		2023 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wągroda	80 000,00	0,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	1 470 000,00	62 200,00	1 532 200,00
	92601	Obiekty sportowe	1 470 000,00	62 200,00	1 532 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 200,00	62 200,00
		RFPŁ Przebudowa obiektów sportowych w Gminie Niechlów	0,00	62 200,00	62 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		RFPŁ Przebudowa obiektów sportowych w Gminie Niechlów	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
Razem			23 244 032,83	983 485,00	24 227 517,83

Plan przychodów Gminy Niechlów na 2023 rok po zmianach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/345/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 9 lutego 2023

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	3 273 702,00	0,00	3 273 702,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	139 540,50	0,00	139 540,50
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 723 514,37	831 485,00	2 554 999,37
		Razem: 5136756,8700	Razem: 831485,0000	Razem: 5968241,8700

**Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych,
o którym mowa w art. 223 ust. 1 na 2023 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	148 131,00	148 131,00	x	0,00
	z tego:						
1.	Zespół; Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie	80101	0,00	58 487,00	58 487,00	x	0,00
2.	Zespół: Szkoła Podstawowa i Przedszkolew Sicinach	80101	0,00	89 644,00	89 644,00	x	0,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Niechlów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 204 590,00 zł do kwoty 42 851 526,40 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 590,00 zł do kwoty 22 792 079,40 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 20 059 447,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania 2023 Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych) wprowadza się dochody w kwocie 306 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 301 410,00 zł do kwoty 102 510,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „2023 Dodatek dla podmiotów wrażliwych” zmniejsza się dochody o 306 000,00 zł

○ w ramach zadania „2023 Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych” zwiększa się dochody o 4 590,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania 2023 Pomoc finansowa udzielona ze Starostwa Powiatowego w Górze.) wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 zł;

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania RFPL Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów) wprowadza się dochody w kwocie 4 655 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania RFPL Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów) zmniejsza się dochody o 4 655 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Niechlów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 036 075,00 zł do kwoty 48 394 768,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 52 590,00 zł do kwoty 24 167 250,44 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 983 485,00 zł do kwoty 24 227 517,83 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Różne przelewy” (dotyczy zadania 2023 Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych) wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł;

● w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 2023 Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych) wprowadza się wydatki w kwocie 4 500,00 zł;

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 2023 Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych) wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 2023 Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych) wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” (dotyczy zadania 2023 Strategia Rozwoju Gminy) wprowadza się wydatki w kwocie 24 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 2023 Cyfrowa Gmina) zwiększa się wydatki o 12 423,00 zł do kwoty 349 423,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 081,00 zł do kwoty 36 081,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 100 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2023 Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 90,00 zł do kwoty 977 010,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2023 Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych” zwiększa się wydatki o 90,00 zł do kwoty 90,00 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 9 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2023 Gminny Program Opieki nad Zabytkami” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2023 Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 15 081,00 zł do kwoty 1 884 919,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 144,20 zł do kwoty 248 836,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2023 Cyfrowa Gmina” zwiększa się zmniejsza o 10 144,20 zł do kwoty 124 116,30 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania 2023 Cyfrowa Gmina) zmniejsza się wydatki o 2 278,80 zł do kwoty 13 001,20 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 2023 Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych) zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 2023 Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 2023 Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych) zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania 2023 Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych) zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania RFPL Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 340 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania RFPL Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów) wprowadza się wydatki w kwocie 305 000,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania RFPL Rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego Pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 147 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania 2023 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Górze) wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania RFPL Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Niechlów) wprowadza się wydatki w kwocie 206 285,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania RFPL Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niechlowie) wprowadza się wydatki w kwocie 248 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania RFPL Przebudowa obiektów sportowych w Gminie Niechlów) wprowadza się wydatki w kwocie 62 200,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Niechlów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 831 485,00 zł do kwoty 5 968 241,87 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 831 485,00 zł do kwoty 2 554 999,37 zł