

**UCHWAŁA NR LXI/377/2023
RADY GMINY NIECHLÓW**

z dnia 14 września 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, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693), Rada Gminy Niechlów uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/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 dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody	36 323 008,53 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	24 713 631,91 zł
2) dochody majątkowe	11 609 376,62 zł
2. Wydatki	41 860 540,67 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	25 862 392,57 zł
2) wydatki majątkowe	15 998 148,10 zł
3. Przychody	5 962 532,14 zł
4. Rozchody	425 000,00 zł
5. Deficyt budżetu gminy	5 537 532,14 zł

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 4. 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 LXI/377/2023 Rady Gminy Niechlów z dnia 14 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 800 813,03	225 000,59	3 025 813,62
	60016		Drogi publiczne gminne	970 300,00	225 000,59	1 195 300,59
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	225 000,59	225 000,59
750			Administracja publiczna	22 210,87	10 000,00	32 210,87
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00	13 706,00	14 660,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 706,00	13 706,00
		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	0,00	13 706,00	13 706,00
758			Różne rozliczenia	7 978 862,00	591 781,35	8 570 643,35
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	588 223,93	588 223,93
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	588 223,93	588 223,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 183,00	3 557,42	125 740,42
		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	0,00	3 557,42	3 557,42
855			Rodzina	2 959 329,00	4 000,00	2 963 329,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 695,00	4 000,00	2 919 695,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 325 828,40	-409,00	4 325 419,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 917 380,40	75,00	1 917 455,40

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 380,40	75,00	17 455,40
90095		Pozostała działalność	148 980,00	-484,00	148 496,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	148 980,00	-484,00	148 496,00
Razem:			35 478 929,59	844 078,94	36 323 008,53

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2023 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/377/2023 Rady Gminy Niechlów z dnia 14 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 293 261,15	461 632,00	3 754 893,15
	60016		Drogi publiczne gminne	1 379 300,00	461 632,00	1 840 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 300,00	461 632,00	1 568 932,00
750			Administracja publiczna	3 802 247,74	10 219,42	3 812 467,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 454,00	3 557,42	23 011,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 998,99	3 813,63	17 812,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,77	515,96	3 409,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,60	72,73	487,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,90	-844,90	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 167 528,74	5 000,00	3 172 528,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	210 200,00	1 662,00	211 862,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 662,00	1 662,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00	13 706,00	14 660,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 706,00	13 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 009,74	1 009,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,34	142,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 267,92	7 267,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 896,00	4 896,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 800,00	3 000,00	540 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 800,00	3 000,00	445 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 600,00	2 000,00	15 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	-2 000,00	51 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 540 561,04	83 281,05	8 623 842,09

80101		Szkoły podstawowe	5 016 319,26	11 805,88	5 028 125,14
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 738,42	6 389,00	22 127,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 121,43	5 416,88	193 538,31
80104		Przedszkola	1 548 701,14	70 484,21	1 619 185,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 500,00	69 000,00	169 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 302,24	1 484,21	47 786,45
80107		Świetlice szkolne	277 403,65	271,12	277 674,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 537,65	271,12	7 808,77
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	780 828,36	719,84	781 548,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 347,36	719,84	30 067,20
852		Pomoc społeczna	2 303 277,44	23 620,00	2 326 897,44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 800,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 800,00	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 211 714,00	19 794,00	1 231 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	20 000,00	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 254,00	-206,00	17 048,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 880,00	2 026,00	7 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	320,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
855		Rodzina	3 131 401,00	-19 620,00	3 111 781,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 695,00	4 000,00	2 885 695,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	4 000,00	24 000,00
85504		Wspieranie rodziny	64 072,00	-23 620,00	40 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 950,00	-21 820,00	6 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	-1 800,00	1 209,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 664 793,08	2 575,00	8 667 368,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 403 052,00	2 500,00	2 405 552,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	2 500,00	5 850,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 177 456,13	75,00	2 177 531,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,00	75,00	4 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 900,00	251 665,47	1 568 565,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 011 900,00	181 665,47	1 193 565,47

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	160 000,00	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	13 165,47	98 165,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	8 500,00	248 500,00
	92116	Biblioteki	295 000,00	70 000,00	365 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	70 000,00	365 000,00
926		Kultura fizyczna	1 657 150,00	14 000,00	1 671 150,00
	92601	Obiekty sportowe	1 545 000,00	10 000,00	1 555 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	92695	Pozostała działalność	30 200,00	4 000,00	34 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
Razem:			41 016 461,73	844 078,94	41 860 540,67

Plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2023 rok po zmianach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/377/2023 Rady Gminy Niechlów z dnia 14 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 481,00	0,00	278 481,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	278 481,00	0,00	278 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 481,00	0,00	278 481,00
			RFPŁ Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów	278 481,00	0,00	278 481,00
		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 infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 020 261,15	461 632,00	3 481 893,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 912 961,15	0,00	1 912 961,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 448,12	0,00	282 448,12
			RFPŁ Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów	282 448,12	0,00	282 448,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 513,03	0,00	1 630 513,03
			RFPŁ Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów	1 630 513,03	0,00	1 630 513,03
	60016		Drogi publiczne gminne	1 107 300,00	461 632,00	1 568 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 300,00	461 632,00	1 568 932,00
			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
			2023 Remont drogi gminnej nr 100619D - ulica Dworcowa w miejscowości Niechlów	0,00	461 632,00	461 632,00
			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	3 789 030,00	0,00	3 789 030,00
	63095		Pozostała działalność	3 789 030,00	0,00	3 789 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	147 000,00
			RFPŁ Rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego Pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	147 000,00	0,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		2023 Nabycie nieruchomości oznaczonej numerem dz. 48/2 pow. 51m2 zajętej pod drogę gminną nr 100619 (Niechlów ul. Dworcowa)	3 000,00	0,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 000,00	0,00	294 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		2023 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Górze	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	234 000,00	0,00	234 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		2023 Zakup używanego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Wroniniec	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 000,00	0,00	234 000,00
		2023 Dotacja dla OSP Wroniniec z przeznaczeniem na zakup nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego	234 000,00	0,00	234 000,00
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 Niechlowie	300 000,00	0,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 071 043,95	0,00	6 071 043,95
	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	2 157 025,00	0,00	2 157 025,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 025,00	0,00	257 025,00
		RFPŁ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Niechlów	257 025,00	0,00	257 025,00
	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	273 700,00	0,00	273 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 700,00	0,00	273 700,00
		2023 Budowa lokalnych punktów oświetleniowych zasilanych energią z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Niechlów	173 700,00	0,00	173 700,00
		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	1 235 616,12	0,00	1 235 616,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 616,12	0,00	209 616,12
		RFPŁ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niechlowie	209 616,12	0,00	209 616,12
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
		RFPŁ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niechlowie	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
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	8 500,00	248 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	8 500,00	248 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	8 500,00	248 500,00
		2023 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bartodzieje	80 000,00	8 500,00	88 500,00
		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	1 532 200,00	0,00	1 532 200,00
	92601		Obiekty sportowe	1 532 200,00	0,00	1 532 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00	0,00	62 200,00
			RFPŁ Przebudowa obiektów sportowych w Gminie Niechlów	62 200,00	0,00	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				15 528 016,10	470 132,00	15 998 148,10

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niechlów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan przed zmianą	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
Razem				plan przed zmianą	835 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	449 100,00
				zmiana	230 000,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	2 000,00
				plan po zmianie	1 065 000,00	126 000,00	1 662,00	0,00	0,00	451 100,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXI/377/2023 Rady Gminy Niechlów z dnia 14 września 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Niechlów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 844 078,94 zł do kwoty 36 323 008,53 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 619 562,35 zł do kwoty 24 713 631,91 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 224 516,59 zł do kwoty 11 609 376,62 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania 2023 Rada Seniorów Gminy Niechlów integruje seniorów) wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” 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” (dotyczy zadania 2023 Zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r.) wprowadza się dochody w kwocie 13 706,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 588 223,93 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” 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” wprowadza się dochody w kwocie 3 557,42 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 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania 2023 Czyste powietrze - zaświadczenia) zwiększa się dochody o 75,00 zł do kwoty 17 455,40 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania 2023 Rządowy Fundusz Rozwoju dróg Remont drogi gminnej nr 100619D - ulica Dworcowa w miejscowości Niechlów) wprowadza się dochody w kwocie 225 000,59 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” zmniejsza się dochody o 484,00 zł do kwoty 148 496,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2023 Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej poprzez wymianę i montaż elementów zabawowych w m. Bełcz Wielki” zmniejsza się dochody o 483,00 zł do kwoty 31 968,00 zł;
 - w ramach zadania „2023 Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Siciny” zmniejsza się dochody o 1,00 zł do kwoty 50 267,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Niechlów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 844 078,94 zł do kwoty 41 860 540,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 373 946,94 zł do kwoty 25 862 392,57 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 470 132,00 zł do kwoty 15 998 148,10 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 813,63 zł do kwoty 17 812,62 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 515,96 zł do kwoty 3 409,73 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 72,73 zł do kwoty 487,33 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania 2023 Dotacja dla Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Gminy Legnica) wprowadza się wydatki w kwocie 1 662,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 2023 Zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r.) wprowadza się wydatki w kwocie 1 009,74 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 2023 Zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r.) wprowadza się wydatki w kwocie 142,34 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia

bezosobowe” (dotyczy zadania 2023 Zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r.) wprowadza się wydatki w kwocie 7 267,92 zł;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 2023 Zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r.) wprowadza się wydatki w kwocie 4 896,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania 2023 Zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r.) wprowadza się wydatki w kwocie 390,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 15 600,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 6 000,00 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” zwiększa się wydatki o 6 389,00 zł do kwoty 22 127,42 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 416,88 zł do kwoty 193 538,31 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 69 000,00 zł do kwoty 169 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 484,21 zł do kwoty 47 786,45 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 271,12 zł do kwoty 7 808,77 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 719,84 zł do kwoty 30 067,20 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 320,00 zł do kwoty 1 200,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 206,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 6 500,00 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 4 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Opłata za usługi wodne określone w pozwoleniu wodnoprawnym) zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 5 850,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 2023 Czyste powietrze - zaświadczenia GOPS) zwiększa się wydatki o 75,00 zł do kwoty 4 600,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania 2023 Remont i doposażenie świetlic: Wronów, Głobice, Siciny w Gminie Niechlów, wzmocnieniem działań społecznych we wsiach) zwiększa się wydatki o 13 165,47 zł do kwoty 98 165,47 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 365 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” (dotyczy zadania 2023 Dożynki) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 844,90 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 51 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 206,00 zł do kwoty 17 048,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 21 820,00 zł do kwoty 6 130,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 1 209,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 2023 Remont drogi gminnej nr 100619D - ulica Dworcowa w miejscowości Niechlów) zwiększa się wydatki o 461 632,00 zł do kwoty 1 568 932,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 2023 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bartodzieje) zwiększa się wydatki o 8 500,00 zł do kwoty 248 500,00 zł;