

**UCHWAŁA NR LXII/383/2023  
RADY GMINY NIECHLÓW**

z dnia 26 października 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, 1693 i 1872), 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.

5. Zmienia się plan przychodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 4 967 818,12 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 - 3 278 610,67 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 - 231 056,86 zł,

3. Przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1 458 150,59 zł.

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

1. Dochody 33 508 176,22 zł  
w tym:

1) dochody bieżące 26 303 146,22 zł

2) dochody majątkowe 7 205 030,00 zł

2. Wydatki 38 475 994,34 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 27 424 466,27 zł

2) wydatki majątkowe 11 051 528,07 zł

3. Przychody 5 392 818,12 zł

4. Rozchody 425 000,00 zł

5. Deficyt budżetu gminy 4 967 818,12 zł

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący Rady Gminy Niechlów  
Andrzej Rybak**

## Plan dochodów Gminy Niechlów na 2023 po zmianach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/383/2023 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>713 948,36</b>	<b>607 717,46</b>	<b>1 321 665,82</b>
	01095		Pozostała działalność	678 948,36	607 717,46	1 286 665,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 200,00	8 156,00	62 356,00
		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	592 868,34	599 561,46	1 192 429,80
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 884,00</b>	<b>31 884,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	1 884,00	31 884,00
		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	30 000,00	1 884,00	31 884,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 025 813,62</b>	<b>-1 855 513,62</b>	<b>1 170 300,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 830 513,03	-1 630 513,03	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 513,03	-1 630 513,03	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 195 300,59	-225 000,59	970 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,59	-225 000,59	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>132 663,00</b>	<b>1 190,00</b>	<b>133 853,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 663,00	1 190,00	133 853,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	288,00	538,00
		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	1 500,00	600,00	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	302,00	302,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 735 067,00</b>	<b>-187 200,95</b>	<b>7 547 866,05</b>

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 384 572,00	-183 271,00	2 201 301,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 146 325,00	-200 000,00	946 325,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	16 729,00	36 729,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	636 000,00	-3 929,95	632 070,05
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	-6 185,95	13 814,05
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	756,00	756,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 571 841,15</b>	<b>1 137 196,27</b>	<b>9 709 037,42</b>
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	588 223,93	1 111 244,07	1 699 468,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	588 223,93	1 111 244,07	1 699 468,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 573 397,00	11 831,00	3 585 228,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 573 397,00	11 831,00	3 585 228,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	126 938,22	14 121,20	141 059,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	-3 036,00	86 964,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,00	36,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 380,80	14 121,20	47 502,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>419 456,49</b>	<b>5 860,00</b>	<b>425 316,49</b>
	80195	Pozostała działalność	0,00	5 860,00	5 860,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 860,00	5 860,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 959 929,00</b>	<b>214,00</b>	<b>2 960 143,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	534,00	214,00	748,00
	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	534,00	214,00	748,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 325 419,40</b>	<b>-1 070 526,27</b>	<b>3 254 893,13</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 917 455,40	16 462,73	1 933 918,13
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 455,40	16 462,73	33 918,13

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 700,00	-46 878,00	87 822,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 700,00	-46 878,00	87 822,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 107 000,00	-1 026 000,00	81 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 026 000,00	-1 026 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	148 496,00	-14 111,00	134 385,00
	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	148 496,00	-14 111,00	134 385,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>-1 470 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 470 000,00	-1 470 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	-1 470 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>36 337 355,33</b>	<b>-2 829 179,11</b>	<b>33 508 176,22</b>

## Plan wydatków Gminy Niechlów na 2023 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/383/2023 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 015 999,34</b>	<b>599 561,46</b>	<b>1 615 560,80</b>
	01095		Pozostała działalność	592 868,34	599 561,46	1 192 429,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,30	11 756,11	14 186,41
		4430	Różne opłaty i składki	581 243,47	587 805,35	1 169 048,82
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 754 893,15</b>	<b>-2 044 145,03</b>	<b>1 710 748,12</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 912 961,15	-1 630 513,03	282 448,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 513,03	-1 630 513,03	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 840 932,00	-413 632,00	1 427 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	48 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 932,00	-461 632,00	1 107 300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>164 000,00</b>	<b>-9 600,00</b>	<b>154 400,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	-9 600,00	115 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	-9 600,00	111 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 809 467,16</b>	<b>203 027,17</b>	<b>4 012 494,33</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 185 898,74	203 027,17	3 388 925,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 869,00	159 131,00	1 990 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 303,83	15 696,17	333 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	-9 800,00	40 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 920,00	30 000,00	367 920,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 625 039,89</b>	<b>649 334,29</b>	<b>9 274 374,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 031 825,42	567 629,78	5 599 455,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 944,00	700,00	174 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 677,00	76 000,00	736 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 432,00	28 935,00	630 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 987,00	-25 356,40	67 630,60
		4190	Nagrody konkursowe	1 692,00	-1 692,00	0,00
		4260	Zakup energii	321 185,00	53 692,00	374 877,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	-362,00	1 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 380,00	2 965,00	68 345,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 127,42	-14 641,84	7 485,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 143,00	768,00	4 911,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 538,31	8 500,41	202 038,72
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 829,00	-42,00	7 787,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 598,00	-20,00	4 578,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 357,99	-1 807,59	11 550,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 350,32	440 367,00	2 640 717,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 623,48	-375,80	2 247,68
80104		Przedszkola	1 628 427,65	11 277,62	1 639 705,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 729,00	-200,00	42 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 703,00	-15 000,00	267 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 564,00	-3 359,00	17 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 103,65	8 102,00	184 205,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 062,06	-3 461,00	21 601,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 115,00	29 500,00	104 615,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 458,00	-406,00	7 052,00
	4260	Zakup energii	69 998,00	3 000,00	72 998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 786,45	-1 398,38	46 388,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 221,53	-5 500,00	615 721,53
80107		Świetlice szkolne	279 462,02	-36 537,96	242 924,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 123,00	0,00	11 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 220,00	-3 894,00	32 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 162,00	-2 490,00	2 672,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 808,77	-653,96	7 154,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 627,00	-29 500,00	162 127,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	688 747,00	50 000,00	738 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	678 747,00	50 000,00	728 747,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 052,00	-1 650,00	32 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 060,00	-650,00	12 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00

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	111 789,30	10 542,87	122 332,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 208,50	-50,00	3 158,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 331,00	1 000,00	27 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 285,51	1 189,00	15 474,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,96	-433,00	1 597,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,00	-205,13	2 737,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	42,00	51,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 151,49	9 000,00	48 151,49
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	787 104,87	47 366,46	834 471,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 331,00	200,00	28 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 444,00	8 000,00	114 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 128,00	4 631,00	101 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 556,00	-3 452,00	11 104,00
	4190	Nagrody konkursowe	308,00	-308,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 098,00	10 908,00	61 006,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	348,00	-79,00	269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 713,00	535,00	9 248,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	665,00	79,00	744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 067,20	1 374,46	31 441,66
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 294,00	-42,00	1 252,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	20,00	728,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 111,00	25 500,00	414 611,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 831,63	-153,98	37 677,65
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,96	-153,98	153,98
80195		Pozostała działalność	25 800,00	859,50	26 659,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 032,94</b>	<b>3 814,05</b>	<b>70 846,99</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 532,94	-6 185,95	60 346,99



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-6 185,95	19 314,05
	4300	Zakup usług pozostałych	16 292,94	3 500,00	19 792,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 322 115,44</b>	<b>-290 442,00</b>	<b>2 031 673,44</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 232 726,00	-290 442,00	942 284,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-290 442,00	9 558,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 108 381,00</b>	<b>214,00</b>	<b>3 108 595,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 695,00	0,00	2 885 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	6 000,00	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 816,00	2 855,00	12 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 855,00	-3 855,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 315,03	-6 000,00	1 315,03
	85503	Karta Dużej Rodziny	534,00	214,00	748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	748,00	748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	-534,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 667 368,08</b>	<b>-1 067 137,07</b>	<b>7 600 231,01</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 007 768,00	0,00	1 007 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 540,38	3 400,00	66 940,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-830,00	10 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	-170,00	1 530,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-480,00	1 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 920,00	8 080,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 177 531,13	23 462,73	2 200 993,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 397,45	13 738,37	26 135,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,71	2 387,73	4 542,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,72	336,63	640,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	7 000,00	11 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 700,00	-63 922,00	825 778,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 700,00	-63 922,00	209 778,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 306 616,12	-1 026 000,00	280 616,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 026 000,00	-1 026 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	823 500,83	-677,80	822 823,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 866,80	17 133,20	323 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,83	-14 111,00	116 889,83
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 568 565,47</b>	<b>14 480,00</b>	<b>1 583 045,47</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 193 565,47	14 480,00	1 208 045,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	-1 700,00	4 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	180,00	680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	72 278,00	10 000,00	82 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 500,00	0,00	248 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 671 150,00</b>	<b>-1 458 000,00</b>	<b>213 150,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 555 000,00	-1 458 000,00	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	12 000,00	15 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	-1 470 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>41 874 887,47</b>	<b>-3 398 893,13</b>	<b>38 475 994,34</b>

# Plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2023 rok po zmianach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/383/2023 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>278 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 481,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 481 893,15</b>	<b>- 2 092 145,03</b>	<b>1 389 748,12</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 912 961,15	- 1 630 513,03	282 448,12
		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	- 1 630 513,03	0,00
			RFPŁ Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów	1 630 513,03	- 1 630 513,03	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 568 932,00	- 461 632,00	1 107 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 932,00	- 461 632,00	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
			2023 Remont drogi gminnej nr 100619D - ulica Dworcowa w miejscowości Niechlów	461 632,00	- 461 632,00	0,00
			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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 789 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 789 030,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>294 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 000,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2023 Dotacja celowa dla Gminy Góra z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do środowiskowego domu pomocy	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>- 290 442,00</b>	<b>9 558,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 000,00	- 290 442,00	9 558,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 290 442,00	9 558,00
		2023 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie	300 000,00	- 290 442,00	9 558,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 071 043,95</b>	<b>- 1 104 033,00</b>	<b>4 967 010,95</b>
	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	- 63 922,00	209 778,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 700,00	- 63 922,00	209 778,00
		2023 Budowa lokalnych punktów oświetleniowych zasilanych energią z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Niechlów	173 700,00	- 63 922,00	109 778,00
		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	- 1 026 000,00	209 616,12
	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	- 1 026 000,00	0,00
		RFPŁ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niechlowie	1 026 000,00	- 1 026 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	131 000,83	- 14 111,00	116 889,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,83	- 14 111,00	116 889,83
		2023 Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej poprzez wymianę i montaż elementów zabawowych w m. Belcz Wielki	51 001,00	- 4 944,00	46 057,00
		2023 Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Siciny	79 999,83	- 9 167,00	70 832,83

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>248 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 500,00	0,00	248 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 500,00	0,00	248 500,00
			2023 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bartodzieje	88 500,00	13 000,00	101 500,00
			2023 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Miechów	80 000,00	- 13 000,00	67 000,00
			2023 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wągroda	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 532 200,00</b>	<b>- 1 470 000,00</b>	<b>62 200,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 532 200,00	- 1 470 000,00	62 200,00
		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	- 1 470 000,00	0,00
			RFPŁ Przebudowa obiektów sportowych w Gminie Niechlów	1 470 000,00	- 1 470 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>15 998 148,10</b>	<b>- 4 946 620,03</b>	<b>11 051 528,07</b>

## 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	1 662,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	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	15 600,00
				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	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
851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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
<b>Razem</b>				plan przed zmianą	<b>1 065 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>1 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 100,00</b>
				zmiana	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				plan po zmianie	<b>1 065 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>11 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 100,00</b>

## Plan przychodów Gminy Niechlów na 2023 rok po zmianach

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXII/383/2023 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 października 2023 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	3 278 610,67	0,00	3 278 610,67
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	231 056,86	0,00	231 056,86
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 452 864,61	- 569 714,02	1 883 150,59
		Razem: 5962532,1400	Razem: -569714,0200	Razem: 5392818,1200



## Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXII/383/2023 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 października 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2023

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Niechlów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 829 179,11 zł do kwoty 33 508 176,22 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 575 167,51 zł do kwoty 26 303 146,22 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 404 346,62 zł do kwoty 7 205 030,00 zł

#### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 Dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę) zwiększa się dochody o 599 561,46 zł do kwoty 1 192 429,80 zł;
- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 1 884,00 zł do kwoty 31 884,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” zwiększa się dochody o 288,00 zł do kwoty 538,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 600,00 zł do kwoty 2 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 302,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 16 729,00 zł do kwoty 36 729,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 756,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 1 111 244,07 zł do kwoty 1 699 468,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 11 831,00 zł do kwoty 3 585 228,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 36,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 2023 Fundusz pomocy Ukrainie - zadania oświatowe) zwiększa się dochody o 14 121,20 zł do kwoty 47 502,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 5 860,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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” zwiększa się dochody o 214,00 zł do kwoty 748,00 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 Program czyste powietrze ) zwiększa się dochody o 16 462,73 zł do kwoty 33 918,13 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 946 325,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zmniejsza się dochody o 6 185,95 zł do kwoty 13 814,05 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 3 036,00 zł do kwoty 86 964,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 8 156,00 zł do kwoty 62 356,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

- 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 RFPŁ Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów) zmniejsza się dochody o 1 630 513,03 zł do kwoty 0,00 zł;
- 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) zmniejsza się dochody o 225 000,59 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 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 Budowa lokalnych punktów oświetleniowych zasilanych energią z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Niechlów) zmniejsza się dochody o 46 878,00 zł do kwoty 87 822,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania RFPL Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niechlowie) zmniejsza się dochody o 1 026 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●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 14 111,00 zł do kwoty 134 385,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „2023 Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej poprzez wymianę i montaż elementów zabawowych w m. Bełż Wielki” zmniejsza się dochody o 4 944,00 zł do kwoty 27 024,00 zł;

○w ramach zadania „2023 Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Siciny” zmniejsza się dochody o 9 167,00 zł do kwoty 41 100,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania RFPL Przebudowa obiektów sportowych w Gminie Niechlów) zmniejsza się dochody o 1 470 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Niechlów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 3 398 893,13 zł do kwoty 38 475 994,34 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 547 726,90 zł do kwoty 27 424 466,27 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 946 620,03 zł do kwoty 11 051 528,07 zł

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Wpłata zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę) zwiększa się wydatki o 11 756,11 zł do kwoty 14 186,41 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Wpłata zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę) zwiększa się wydatki o 587 805,35 zł do kwoty 1 169 048,82 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 48 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 159 131,00 zł do kwoty 1 990 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 15 696,17 zł do kwoty 333 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 380 343,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 174 644,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 76 000,00 zł do kwoty 736 677,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 28 935,00 zł do kwoty 641 267,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 53 692,00 zł do kwoty 374 877,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 965,00 zł do kwoty 248 830,90 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 768,00 zł do kwoty 4 911,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 8 500,41 zł do kwoty 202 038,72 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 440 367,00 zł do kwoty 2 661 198,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 102,00 zł do kwoty 184 205,65 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Rosnę z matematyką) zwiększa się wydatki o 29 500,00 zł do kwoty 104 615,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 72 998,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 728 747,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 27 331,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 189,00 zł do kwoty 15 474,51 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 42,00 zł do kwoty 51,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 48 151,49 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 28 531,00 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 114 444,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 631,00 zł do kwoty 101 759,00 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 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 908,00 zł do kwoty 61 006,00 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 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 535,00 zł do kwoty 9 248,00 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 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 79,00 zł do kwoty 744,00 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 1 374,46 zł do kwoty 31 441,66 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 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 20,00 zł do kwoty 728,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 25 500,00 zł do kwoty 414 611,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 859,50 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 19 792,94 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 63 000,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 855,00 zł do kwoty 12 671,00 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 748,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 66 940,38 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 2023 Program czyste powietrze) zwiększa się wydatki o 13 738,37 zł do kwoty 26 135,82 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 2023 Program czyste powietrze) zwiększa się wydatki o 2 387,73 zł do kwoty 4 542,44 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 2023 Program czyste powietrze) zwiększa się wydatki o 336,63 zł do kwoty 640,35 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 11 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 17 133,20 zł do kwoty 323 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 2023 Świetlica we Wronińcu) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (dotyczy zadania 2023 Świetlica we Wronińcu) zwiększa się wydatki o 180,00 zł do kwoty 680,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 2023 Świetlica we Wronińcu) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 82 278,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 15 800,00 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 2023 Plany zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów: Bełcz Wielki, Bogucin, Karów, Głobice, Lipowiec, Naratów, Niechlów, Siciny, szoszorowice, Świerczów, Tarpno, Wioska, Wroniniec, Wronów) zmniejsza się wydatki o 9 600,00 zł do kwoty 111 400,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 9 800,00 zł do kwoty 40 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 25 356,40 zł do kwoty 69 124,73 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 1 692,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 362,00 zł do kwoty 1 528,00 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” zmniejsza się wydatki o 14 641,84 zł do kwoty 7 485,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 42,00 zł do kwoty 7 787,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 20,00 zł do kwoty 4 578,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 1 807,59 zł do kwoty 11 550,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 375,80 zł do kwoty 2 247,68 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 42 529,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 267 703,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 359,00 zł do kwoty 17 205,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 461,00 zł do kwoty 21 601,06 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 406,00 zł do kwoty 7 052,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 398,38 zł do kwoty 46 388,07 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 615 721,53 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 894,00 zł do kwoty 32 326,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 490,00 zł do kwoty 2 672,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 653,96 zł do kwoty 7 154,81 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 29 500,00 zł do kwoty 162 127,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 650,00 zł do kwoty 12 410,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 3 158,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 433,00 zł do kwoty 1 597,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 205,13 zł do kwoty 2 737,87 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 452,00 zł do kwoty 11 104,00 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 „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 308,00 zł do kwoty 0,00 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 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 79,00 zł do kwoty 269,00 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 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 42,00 zł do kwoty 1 252,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 2023 Fundusz pomocowy Ukrainie - podręczniki) zmniejsza się wydatki o 153,98 zł do kwoty 153,98 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 185,95 zł do kwoty 19 314,05 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 0,00 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 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 855,00 zł do kwoty 1 000,00 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 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 1 315,03 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 534,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 830,00 zł do kwoty 10 170,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 170,00 zł do kwoty 1 530,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 480,00 zł do kwoty 1 520,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 920,00 zł do kwoty 8 080,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;



●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 2023 Świetlica we Wronińcu) zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania 2023 Dotacja celowa dla Gminy Góra z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do środowiskowego domu pomocy) wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków 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 wydatki o 1 630 513,03 zł do kwoty 0,00 zł;

●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) zmniejsza się wydatki o 461 632,00 zł do kwoty 1 107 300,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 2023 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie) zmniejsza się wydatki o 290 442,00 zł do kwoty 9 558,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 2023 Budowa lokalnych punktów oświetleniowych zasilanych energią z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Niechlów) zmniejsza się wydatki o 63 922,00 zł do kwoty 209 778,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania RFPL Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niechlowie) zmniejsza się wydatki o 1 026 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 14 111,00 zł do kwoty 116 889,83 zł, w tym:

○w ramach zadania „2023 Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej poprzez wymianę i montaż elementów zabawowych w m. Bełcz Wielki” zmniejsza się wydatki o 4 944,00 zł do kwoty 46 057,00 zł;

○w ramach zadania „2023 Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Siciny” zmniejsza się wydatki o 9 167,00 zł do kwoty 70 832,83 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania RFPL Przebudowa obiektów sportowych w Gminie Niechlów) zmniejsza się wydatki o 1 470 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

#### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Niechlów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 569 714,02 zł do kwoty 5 392 818,12 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 569 714,02 zł do kwoty 1 883 150,59 zł

#### **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Niechlów na rok 2023 nie uległy zmianie.