

**UCHWAŁA NR LXIV/402/2023
RADY GMINY NIECHLÓW**

z dnia 28 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy Niechlów uchwała 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.

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

1. Dochody 33 835 487,29 zł
w tym:

1) dochody bieżące 26 582 949,49 zł

2) dochody majątkowe 7 252 537,80 zł

2. Wydatki 38 803 305,41 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 27 751 777,34 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY NIECHLÓW**

STANISŁAW GALANT

Plan dochodów Gminy Niechlów na 2023 po zmianach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/402/2023 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 321 665,82	26 870,78	1 348 536,60
	01095		Pozostała działalność	1 286 665,82	26 870,78	1 313 536,60
		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	31 880,02	-20 655,02	11 225,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 356,00	47 507,80	109 863,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	18,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 853,00	4 100,00	137 953,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 853,00	4 100,00	137 953,00
		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	2 100,00	4 100,00	6 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 547 866,05	-158 364,37	7 389 501,68
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 344 321,00	5 206,00	2 349 527,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	5 206,00	23 206,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 201 301,00	-164 758,37	2 036 542,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	946 325,00	-220 103,37	726 221,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	55 345,00	155 345,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	632 070,05	1 188,00	633 258,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 500,00	1 188,00	8 688,00
758			Różne rozliczenia	9 809 037,42	155 958,70	9 964 996,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 227 493,00	85 863,00	4 313 356,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 227 493,00	85 863,00	4 313 356,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 799 468,00	61 913,70	1 861 381,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 799 468,00	61 913,70	1 861 381,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 059,42	8 182,00	149 241,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 502,00	8 182,00	55 684,00
801			Oświata i wychowanie	425 316,49	191,00	425 507,49
	80104		Przedszkola	165 376,00	191,00	165 567,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191,00	191,00
852			Pomoc społeczna	654 282,44	14 895,00	669 177,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 082,00	14 895,00	149 977,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 210,00	14 895,00	140 105,00
855			Rodzina	2 991 652,00	8 000,00	2 999 652,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 195,00	8 000,00	2 948 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 500,00	7 000,00	33 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 255 118,13	151 849,00	3 406 967,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 007 768,00	142 232,00	1 150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 007 768,00	142 232,00	1 150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00	4 756,00	85 756,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 756,00	7 756,00
	90095		Pozostała działalność	134 385,00	4 861,00	139 246,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 861,00	4 861,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 131,81	1 131,81
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 131,81	1 131,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,08	57,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,28	60,28
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 014,45	1 014,45
Razem:				33 630 855,37	204 631,92	33 835 487,29

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2023 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/402/2023 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 013 724,33	22 763,00	4 036 487,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 386 925,91	12 433,00	3 399 358,91
		4260	Zakup energii	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 920,00	15 000,00	382 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	7 433,00	46 433,00
	75095		Pozostała działalność	213 042,00	10 330,00	223 372,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 270,00	10 330,00	150 600,00
801			Oświata i wychowanie	9 279 229,33	-1 224,08	9 278 005,25
	80101		Szkoły podstawowe	5 622 189,11	2 976,05	5 625 165,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 367,00	1 500,00	626 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 212,00	11 181,59	73 393,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 128,00	-115,45	1 012,55
		4300	Zakup usług pozostałych	83 566,00	-1 900,00	81 666,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 073,58	1,46	8 075,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 925,00	-70,00	7 855,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 911,00	-730,00	4 181,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 584,40	91,91	18 676,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 640 717,32	-7 000,00	2 633 717,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 630,68	16,54	3 647,22
	80104		Przedszkola	1 627 109,37	-7 948,58	1 619 160,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 724,49	-5 000,00	176 724,49
		4190	Nagrody konkursowe	436,00	-436,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 754,00	-2 310,00	89 444,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 603,00	-2 170,32	1 432,68
		4300	Zakup usług pozostałych	18 122,86	-1 461,34	16 661,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	-70,92	54,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 521,53	3 500,00	621 021,53
	80107		Świetlice szkolne	246 195,28	-3 987,00	242 208,28
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	-100,00	0,00

	4260	Zakup energii	10 265,00	-2 965,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 172,00	-922,00	250,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	727 413,00	-1 504,06	725 908,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-1 504,06	8 495,94
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	119 084,17	555,73	119 639,90
	4190	Nagrody konkursowe	64,00	-64,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 157,00	2 310,00	11 467,00
	4270	Zakup usług remontowych	366,00	-317,00	49,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 531,00	-1 361,79	1 169,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	-11,48	3,52
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	840 499,25	8 529,80	849 029,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 398,00	2 018,26	11 416,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	219,00	-31,55	187,45
	4300	Zakup usług pozostałych	12 995,00	-400,00	12 595,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	0,27	106,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	744,00	-73,00	671,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 272,00	14,21	1 286,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 611,00	7 000,00	421 611,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,00	1,61	252,61
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 677,65	153,98	37 831,63
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,98	153,98	307,96
852		Pomoc społeczna	2 018 410,44	14 895,00	2 033 305,44
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 472,00	-1 300,00	82 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 472,00	-1 300,00	76 172,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	-2 300,00	69 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	-2 300,00	67 700,00
	85216	Zasiłki stałe	309 500,00	1 300,00	310 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	309 500,00	1 300,00	310 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	950 194,00	17 195,00	967 389,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 560,00	-3 700,00	12 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 240,75	3 500,00	114 740,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 969,25	500,00	16 469,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 766,00	14 895,00	31 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	4 000,00	72 000,00
855		Rodzina	3 137 804,00	8 000,00	3 145 804,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 195,00	8 000,00	2 914 195,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 500,00	8 000,00	34 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	4 073,45	67 073,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 671,00	-910,00	11 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-378,00	1 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-621,48	378,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	-1 662,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-501,00	499,00
85504		Wspieranie rodziny	38 152,00	-3 000,00	35 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493,00	-3 000,00	493,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	3 000,00	73 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 633 600,86	160 554,00	7 794 154,86
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 007 768,00	142 232,00	1 150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	905 072,96	142 043,00	1 047 115,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	189,00	1 789,00
90095		Pozostała działalność	822 823,03	18 322,00	841 145,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	15 000,00	323 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	3 322,00	11 322,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 589 045,47	-356,00	1 588 689,47
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 214 045,47	-356,00	1 213 689,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 550,00	450,00	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	-806,00	894,00
		Razem:	38 598 673,49	204 631,92	38 803 305,41

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXIV/402/2023 Rady Gminy Rada Gminy Niechlów z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niechlów na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Niechlów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 204 631,92 zł do kwoty 33 835 487,29 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 157 124,12 zł do kwoty 26 582 949,49 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 47 507,80 zł do kwoty 7 252 537,80 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 18,00 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 4 100,00 zł do kwoty 6 200,00 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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 5 206,00 zł do kwoty 23 206,00 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 czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 55 345,00 zł do kwoty 155 345,00 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 1 188,00 zł do kwoty 8 688,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 85 863,00 zł do kwoty 4 313 356,00 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 61 913,70 zł do kwoty 1 861 381,70 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 8 182,00 zł do kwoty 55 684,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 191,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 14 895,00 zł do kwoty 140 105,00 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 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 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 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 33 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 142 232,00 zł do kwoty 1 150 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 4 756,00 zł do kwoty 7 756,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 4 861,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 57,08 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 60,28 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 1 014,45 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” zmniejsza się dochody o 20 655,02 zł do kwoty 11 225,00 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 nieruchomości” zmniejsza się dochody o 220 103,37 zł do kwoty 726 221,63 zł;

Dokonywane są 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 47 507,80 zł do kwoty 109 863,80 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Niechlów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 204 631,92 zł do kwoty 38 803 305,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 204 631,92 zł do kwoty 27 751 777,34 zł,

- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 395 343,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 7 433,00 zł do kwoty 46 433,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 10 330,00 zł do kwoty 150 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 637 767,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 181,59 zł do kwoty 78 952,48 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 1,46 zł do kwoty 8 075,04 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 91,91 zł do kwoty 18 676,31 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” zwiększa się wydatki o 16,54 zł do kwoty 3 647,22 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 621 021,53 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 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 310,00 zł do kwoty 11 467,00 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 materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 018,26 zł do kwoty 11 416,26 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 towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 0,27 zł do kwoty 106,27 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 nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 14,21 zł do kwoty 1 286,21 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 7 000,00 zł do kwoty 421 611,00 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 i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1,61 zł do kwoty 252,61 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” zwiększa się wydatki o 153,98 zł do kwoty 307,96 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2023 Fundusz pomocowy Ukrainie - podręczniki” zmniejsza się wydatki o 153,98 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „2023 Fundusz pomocowy Ukrainie - podręczniki Szkoła w Sicinach” wprowadza się wydatki w kwocie 307,96 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 310 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 114 740,75 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 16 469,25 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 14 895,00 zł do kwoty 31 661,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 72 000,00 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 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 34 500,00 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 073,45 zł do kwoty 67 073,45 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 73 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 142 043,00 zł do kwoty 1 047 115,96 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 189,00 zł do kwoty 1 789,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 323 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 322,00 zł do kwoty 11 322,00 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 450,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 115,45 zł do kwoty 1 012,55 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 262 151,90 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 70,00 zł do kwoty 7 855,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 730,00 zł do kwoty 4 181,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 2 654 198,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 176 724,49 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 436,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 310,00 zł do kwoty 89 444,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 170,32 zł do kwoty 1 432,68 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 461,34 zł do kwoty 16 661,52 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 70,92 zł do kwoty 54,08 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 965,00 zł do kwoty 7 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 922,00 zł do kwoty 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 2023 Fundusz pomocy Ukrainie - zadania oświatowe) zmniejsza się wydatki o 1 504,06 zł do kwoty 8 495,94 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 „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 64,00 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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 317,00 zł do kwoty 49,00 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 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 361,79 zł do kwoty 1 169,21 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 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 11,48 zł do kwoty 3,52 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 31,55 zł do kwoty 187,45 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” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 12 595,00 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” zmniejsza się wydatki o 73,00 zł do kwoty 671,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 76 172,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 67 700,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 700,00 zł do kwoty 12 860,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 910,00 zł do kwoty 11 761,00 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” zmniejsza się wydatki o 378,00 zł do kwoty 1 622,00 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 621,48 zł do kwoty 378,52 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 662,97 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 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 501,00 zł do kwoty 499,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 493,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania 2023 Świetlica we Wronińcu) zmniejsza się wydatki o 806,00 zł do kwoty 894,00 zł;