

**UCHWAŁA NR IX/56/2024
RADY GMINY NIECHLÓW**

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niechlów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 721), 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, 1872), Rada Gminy Niechlów uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIV/401/2023 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niechlów na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Niechlów na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Niechlów na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Niechlów na 2024 rok wynosi:

1. Dochody 47 279 333,04 zł; w tym:

1) dochody bieżące 30 938 492,13 zł;

2) dochody majątkowe 16 340 840,91 zł;

1. Wydatki 49 833 225,73 zł; w tym:

1) wydatki bieżące 30 047 516,97 zł;

2) wydatki majątkowe 19 785 708,76 zł;

1. Przychody 3 129 392,69 zł;

2. Rozchody 575 500,00 zł;

3. Deficyt budżetu 2 553 892,69 zł;

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY NIECHLÓW**

DARIUSZ TUPIEC

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Razem	47 129 333,04	150 000,00	47 279 333,04

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	4 516 811,70	-27 000,00	4 489 811,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 868,04	-10 000,00	39 868,04
		4300	Zakup usług pozostałych	33 168,04	-10 000,00	23 168,04
	75095		Pozostała działalność	289 284,00	-17 000,00	272 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 005,00	-7 000,00	13 005,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 984,00	278 000,00	615 984,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 384,00	278 000,00	504 384,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 654 901,29	10 000,00	10 664 901,29
	80101		Szkoły podstawowe	5 927 896,85	7 587,19	5 935 484,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 559,38	760,00	7 319,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 610,04	2 408,74	8 018,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 001,60	3 732,32	15 733,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 346,30	686,13	3 032,43
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 635 190,37	2 412,81	1 637 603,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 088,46	241,00	2 329,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 785,96	766,26	2 552,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 821,20	1 187,68	5 008,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 224,81	207,00	54 431,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	747,06	10,87	757,93
852			Pomoc społeczna	3 457 329,03	-38 000,00	3 419 329,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 955 972,24	-38 000,00	1 917 972,24
		4260	Zakup energii	35 500,00	-35 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-2 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 912 098,66	7 000,00	8 919 098,66
	90095		Pozostała działalność	897 804,79	7 000,00	904 804,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	7 000,00	107 000,00
Razem				49 603 225,73	230 000,00	49 833 225,73

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Niechlów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754				20 000,00	280 000,00	300 000,00
	75412			20 000,00	280 000,00	300 000,00
		6050	2024 Budowa remizy OSP Wroniniec jako element wzmocnienia ochrony przeciwpożarowej w Gminie Niechlów	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6060	Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Siciny	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem				19 505 708,76	280 000,00	19 785 708,76

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IX/56/2024 Rady Gminy Niechlów z dnia 14 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niechlów na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Niechlów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 47 279 333,04 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 16 340 840,91 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” 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 Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Siciny) wprowadza się dochody w kwocie 150 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Niechlów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 230 000,00 zł do kwoty 49 833 225,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 30 047 516,97 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 280 000,00 zł do kwoty 19 785 708,76 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- 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” (dotyczy zadania 2024 Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o 760,00 zł do kwoty 7 319,38 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 2024 Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o 2 408,74 zł do kwoty 8 018,78 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 2024 Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o 3 732,32 zł do kwoty 15 733,92 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” (dotyczy zadania 2024 Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o 686,13 zł do kwoty 3 032,43 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” (dotyczy zadania 2024 Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o 241,00 zł do kwoty 2 329,46 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 związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania 2024 Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o 766,26 zł do kwoty 2 552,22 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” (dotyczy zadania 2024 Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o 1 187,68 zł do kwoty 5 008,88 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 207,00 zł do kwoty 54 431,81 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” (dotyczy zadania 2024 Fundusz Pomocy Ukrainie-zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o 10,87 zł do kwoty 757,93 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 107 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 23 168,04 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 13 005,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 35 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Siciny) wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 2024 Budowa remizy OSP Wroniniec jako element wzmocnienia ochrony przeciwpożarowej w Gminie Niechlów) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Niechlów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 3 129 392,69 zł, w tym:

- „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” (dotyczy zadania Nagroda w konkursie Rosnąca Odporność) ulegają zwiększeniu o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 1 526 240,68 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Niechlów na rok 2024 nie uległy zmianie.