

**UCHWAŁA NR XVI/102/2025  
RADY GMINY NIECHLÓW**

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niechlów na rok 2025**

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 ze zm.), art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy Niechlów uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XII/76/2024 Rady Gminy Niechlów z dnia 19 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niechlów na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Niechlów na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Niechlów na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych Gminy Niechlów na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niechlów na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Niechlów na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Niechlów na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Niechlów na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Niechlów na 2025 rok wynosi:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 461 909,15 zł; |
| 1) Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 542 162,15 zł; |
| 2) Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 919 747,00 zł;  |
| 2. Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41 607 932,65 zł; |
| 1) Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29 402 635,70 zł; |
| 2) Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 205 296,95 zł; |
| 3. Przychody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 770 523,50 zł;  |
| Składają się na nie: 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 w kwocie 1 537 140,00 zł, 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 w kwocie 113 383,50 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 120 000,00 zł, |                   |
| 4. Rozchody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 624 500,00 zł;    |

5. Deficyt budżetu

1 146 023,50 zł;

Deficyt budżetu zostanie pokryty przez: 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 w kwocie 912 640,00 zł, 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 w kwocie 113 383,50 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 120 000,00 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 2025 roku

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>400</b>   |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                              | <b>210 000,00</b>    | <b>-60 000,00</b> | <b>150 000,00</b>    |
|              | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                          | <b>60 000,00</b>     | <b>-60 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|              |              | 2370     | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                   | 60 000,00            | -60 000,00        | 0,00                 |
| <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>16 955 069,49</b> | <b>60 000,00</b>  | <b>17 015 069,49</b> |
|              | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                           | <b>449 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>  | <b>509 000,00</b>    |
|              |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 360 000,00           | 60 000,00         | 420 000,00           |
| <b>758</b>   |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>6 953 110,34</b>  | <b>73 486,00</b>  | <b>7 026 596,34</b>  |
|              | <b>75835</b> |          | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                        | <b>844 681,04</b>    | <b>73 486,00</b>  | <b>918 167,04</b>    |
|              |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                              | 844 681,04           | 73 486,00         | 918 167,04           |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 003 884,05</b>  | <b>17 040,78</b>  | <b>1 020 924,83</b>  |
|              | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>530,78</b>     | <b>530,78</b>        |
|              |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 530,78            | 530,78               |
|              | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>48 600,00</b>     | <b>16 510,00</b>  | <b>65 110,00</b>     |
|              |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 48 600,00            | 16 510,00         | 65 110,00            |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 052 675,00</b>  | <b>-43 000,00</b> | <b>3 009 675,00</b>  |
|              | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>3 008 975,00</b>  | <b>-43 000,00</b> | <b>2 965 975,00</b>  |
|              |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 5 000,00             | -5 000,00         | 0,00                 |
|              |              | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                          | 38 000,00            | -38 000,00        | 0,00                 |
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>6 452 731,36</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>6 532 731,36</b>  |
|              | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                          | <b>4 411 262,02</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>4 491 262,02</b>  |
|              |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 6 183,63             | 80 000,00         | 86 183,63            |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>40 334 382,37</b> | <b>127 526,78</b> | <b>40 461 909,15</b> |

## Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>208 620,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>258 620,00</b>    |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                        | <b>100 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>150 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 150 000,00        | 150 000,00           |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00           | -100 000,00       | 0,00                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>1 518 379,61</b>  | <b>-21 594,28</b> | <b>1 496 785,33</b>  |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>1 516 879,61</b>  | <b>-21 594,28</b> | <b>1 495 285,33</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 213 000,00           | -21 594,28        | 191 405,72           |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>5 082 086,17</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 082 086,17</b>  |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                        | <b>3 726 662,19</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 726 662,19</b>  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 2 371 625,00         | -10 000,00        | 2 361 625,00         |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 40 000,00            | 10 000,00         | 50 000,00            |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>10 674 574,08</b> | <b>76 080,28</b>  | <b>10 750 654,36</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>6 351 329,11</b>  | <b>78 349,93</b>  | <b>6 429 679,04</b>  |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 65 127,00            | -3 074,32         | 62 052,68            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 298 821,00           | 8 124,92          | 306 945,92           |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                            | 3 269 368,18         | 73 486,00         | 3 342 854,18         |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                   | 276 096,00           | -186,67           | 275 909,33           |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | <b>1 889 076,00</b>  | <b>-2 238,82</b>  | <b>1 886 837,18</b>  |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 30 052,00            | -4 887,39         | 25 164,61            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 61 812,00            | 2 928,61          | 64 740,61            |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                   | 63 151,00            | -280,04           | 62 870,96            |
|            | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                     | <b>364 140,41</b>    | <b>-992,95</b>    | <b>363 147,46</b>    |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 6 155,00             | -597,94           | 5 557,06             |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                   | 13 654,00            | -395,01           | 13 258,99            |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                    | <b>1 141 844,89</b>  | <b>962,12</b>     | <b>1 142 807,01</b>  |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                             | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|--------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 11 040,00            | -649,39           | 10 390,61            |
|              |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 51 614,00            | 1 714,32          | 53 328,32            |
|              |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                   | 48 420,00            | -102,81           | 48 317,19            |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                       | <b>2 975 290,05</b>  | <b>2 440,78</b>   | <b>2 977 730,83</b>  |
|              | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                  | <b>84 000,00</b>     | <b>530,78</b>     | <b>84 530,78</b>     |
|              |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                        | 84 000,00            | 515,32            | 84 515,32            |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 0,00                 | 15,46             | 15,46                |
|              | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>1 414 320,90</b>  | <b>-8 300,00</b>  | <b>1 406 020,90</b>  |
|              |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                        | 15 360,00            | -1 000,00         | 14 360,00            |
|              |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 70 000,00            | -5 000,00         | 65 000,00            |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 20 018,00            | -500,00           | 19 518,00            |
|              |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             | 6 000,00             | -1 000,00         | 5 000,00             |
|              |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                     | 13 500,00            | -800,00           | 12 700,00            |
|              | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>28 054,00</b>     | <b>-1 000,00</b>  | <b>27 054,00</b>     |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 4 000,00             | -1 000,00         | 3 000,00             |
|              | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                           | <b>108 600,00</b>    | <b>16 510,00</b>  | <b>125 110,00</b>    |
|              |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                        | 108 600,00           | 16 510,00         | 125 110,00           |
|              | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>149 565,15</b>    | <b>-5 300,00</b>  | <b>144 265,15</b>    |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                      | 33 795,15            | -5 300,00         | 28 495,15            |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>                                               | <b>3 387 750,00</b>  | <b>-9 400,00</b>  | <b>3 378 350,00</b>  |
|              | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                    | <b>105 800,00</b>    | <b>-9 400,00</b>  | <b>96 400,00</b>     |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 30 000,00            | -5 000,00         | 25 000,00            |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 13 900,00            | -1 000,00         | 12 900,00            |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 4 000,00             | -1 000,00         | 3 000,00             |
|              |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                     | 4 700,00             | -1 000,00         | 3 700,00             |
|              |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 1 400,00             | -1 400,00         | 0,00                 |
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>             | <b>9 854 055,36</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>9 884 055,36</b>  |
|              | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                       | <b>1 495 016,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 495 016,00</b>  |
|              |              | 4260     | Zakup energii                                                | 0,00                 | 7 000,00          | 7 000,00             |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                      | 1 222 344,00         | -7 000,00         | 1 215 344,00         |
|              | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>963 324,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>993 324,00</b>    |
|              |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                      | 18 200,00            | 30 000,00         | 48 200,00            |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                              | <b>41 480 405,87</b> | <b>127 526,78</b> | <b>41 607 932,65</b> |

## Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Niechlów w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmiana           | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>100 000,00</b>    | <b>50 000,00</b> | <b>150 000,00</b>    |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                        | <b>100 000,00</b>    | <b>50 000,00</b> | <b>150 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 150 000,00       | 150 000,00           |
|            |              |          | Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów                                                                                                                      | 0,00                 | 150 000,00       | 150 000,00           |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00           | -100 000,00      | 0,00                 |
|            |              |          | Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów                                                                                                                      | 100 000,00           | -100 000,00      | 0,00                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>12 155 296,95</b> | <b>50 000,00</b> | <b>12 205 296,95</b> |

## Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niechlów w 2025 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             |                   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                   |                  | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                     |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|              |          |          |                                                                                                                                                                              |                   | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe      | Celowe           | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe              |
| 010          | 01043    | 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         | 100 000,00          |
|              |          |          |                                                                                                                                                                              | zmiana            | 0,00                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                     | 0,00         | -100 000,00         |
|              |          |          |                                                                                                                                                                              | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                              | plan przed zmianą | <b>1 220 000,00</b>                                | <b>105 000,00</b> | <b>64 845,00</b> | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>2 101 200,00</b> |
|              |          |          |                                                                                                                                                                              | zmiana            | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>-100 000,00</b>  |
|              |          |          |                                                                                                                                                                              | plan po zmianie   | <b>1 220 000,00</b>                                | <b>105 000,00</b> | <b>64 845,00</b> | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>2 001 200,00</b> |

# Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Niechlów w 2025 roku

## Wydatki

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Plan przed zmianą   | Zmiana      | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 495 016,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 495 016,00</b> |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>           | <b>1 495 016,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 495 016,00</b> |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                    | 0,00                | 7 000,00    | 7 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 1 222 344,00        | -7 000,00   | 1 215 344,00        |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                     | <b>1 495 016,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 495 016,00</b> |

## Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Niechlów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą   | Zmiana        | Plan po zmianie     |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 852          |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 159 256,05          | 530,78        | 159 786,83          |
|              | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 0,00                | 530,78        | 530,78              |
|              |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 530,78        | 530,78              |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 144 863,05</b> | <b>530,78</b> | <b>3 145 393,83</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie               | Plan przed zmianą   | Zmiana        | Plan po zmianie     |
|--------------|----------|----------|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 852          |          |          | Pomoc społeczna                | 159 256,05          | 530,78        | 159 786,83          |
|              | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe           | 0,00                | 530,78        | 530,78              |
|              |          | 3110     | Świadczenia społeczne          | 0,00                | 515,32        | 515,32              |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00                | 15,46         | 15,46               |
| <b>Razem</b> |          |          |                                | <b>3 144 863,05</b> | <b>530,78</b> | <b>3 145 393,83</b> |

## Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Niechlów w 2025 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie   |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                              | <b>925 642,90</b> | <b>16 510,00</b> | <b>942 152,90</b> |
|              | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                  | <b>48 600,00</b>  | <b>16 510,00</b> | <b>65 110,00</b>  |
|              |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 600,00         | 16 510,00        | 65 110,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                     | <b>925 642,90</b> | <b>16 510,00</b> | <b>942 152,90</b> |

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie               | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody           |                   |                   |             | Koszty              |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za poprzedni rok |
|-----|--------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |          |                                          | ogółem              | dotacje z budżetu | w tym:            |             | ogółem              | w tym: wpłata do budżetu |                                        |                                                                         |
|     |                                |          |                                          |                     |                   | § 2650            | § 6210      |                     |                          |                                        |                                                                         |
| 1   | 2                              |          | 3                                        | 4                   | 5                 | 6                 | 6           | 8                   | 9                        | 10                                     | 11                                                                      |
| I.  | <b>Zakłady budżetowe</b>       |          | <b>248 600,00</b>                        | <b>3 152 352,17</b> | <b>105 000,00</b> | <b>105 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 152 352,17</b> | <b>0</b>                 | <b>248 600,00</b>                      | <b>24 752,17</b>                                                        |
|     | z tego:                        |          |                                          |                     |                   |                   |             |                     |                          |                                        |                                                                         |
|     | 2. ZGKMiw w Niechlowie, w tym: |          | 248 600,00                               | 3 152 352,17        | 105 000,00        | 105 000,00        | 0,00        | 3 152 352,17        |                          | 248 600,00                             | 24 752,17                                                               |
|     |                                | 40002    | 248 600,00                               | 1 810 500,00        |                   |                   |             | 535 554,00          |                          | 248 600,00                             |                                                                         |
|     |                                | 70007    |                                          | 397 752,17          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 219 942,17          |                          |                                        | 24 752,17                                                               |
|     |                                | 90001    |                                          | 928 600,00          | 105 000,00        | 105 000,00        |             | 498 354,00          |                          |                                        |                                                                         |
|     |                                | 90017    |                                          | 0,00                |                   |                   |             | 1 883 002,00        |                          |                                        |                                                                         |
|     |                                | 90026    |                                          | 12 500,00           |                   |                   |             | 12 500,00           |                          |                                        |                                                                         |
|     |                                | 90095    |                                          | 3 000,00            | 0,00              |                   | 0,00        | 3 000,00            |                          |                                        |                                                                         |

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVI/102/2025 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 marca 2025 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niechlów na rok 2025

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Niechlów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 127 526,78 zł do kwoty 40 461 909,15 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 127 526,78 zł do kwoty 30 542 162,15 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### Dokonywane są następujące zwiększenia 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 420 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 73 486,00 zł do kwoty 918 167,04 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 530,78 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 16 510,00 zł do kwoty 65 110,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 80 000,00 zł do kwoty 86 183,63 zł;

#### Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego” zmniejsza się dochody o 60 000,00 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 „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 5 000,00 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 „Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego” zmniejsza się dochody o 38 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Niechlów przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                              | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| dochody ogółem:                                               | 40 334 382,37 | 127 526,78 | 40 461 909,15 |
| dochody bieżące, w tym:                                       | 30 414 635,37 | 127 526,78 | 30 542 162,15 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 210 000,00    | -60 000,00 | 150 000,00    |

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 955 069,49 | 60 000,00  | 17 015 069,49 |
| Różne rozliczenia                                                                                                                          | 6 953 110,34  | 73 486,00  | 7 026 596,34  |
| Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 003 884,05  | 17 040,78  | 1 020 924,83  |
| Rodzina                                                                                                                                    | 3 052 675,00  | -43 000,00 | 3 009 675,00  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 620 199,63  | 80 000,00  | 1 700 199,63  |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Niechlów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 127 526,78 zł do kwoty 41 607 932,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 77 526,78 zł do kwoty 29 402 635,70 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 12 205 296,95 zł

### 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 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 8 124,92 zł do kwoty 306 945,92 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 73 486,00 zł do kwoty 3 342 854,18 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 928,61 zł do kwoty 64 740,61 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 1 714,32 zł do kwoty 53 328,32 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 515,32 zł do kwoty 84 515,32 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 15,46 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 16 510,00 zł do kwoty 125 110,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 48 200,00 zł;

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

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 21 594,28 zł do kwoty 191 405,72 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 2 361 625,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 074,32 zł do kwoty 62 052,68 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 186,67 zł do kwoty 275 909,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 887,39 zł do kwoty 25 164,61 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 280,04 zł do kwoty 62 870,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 597,94 zł do kwoty 5 557,06 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 395,01 zł do kwoty 13 258,99 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” zmniejsza się wydatki o 649,39 zł do kwoty 10 390,61 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” zmniejsza się wydatki o 102,81 zł do kwoty 48 317,19 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 14 360,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 19 518,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 12 700,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 300,00 zł do kwoty 28 495,15 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 12 900,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 700,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 1 215 344,00 zł;

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów) wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Niechlów przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                          | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| wydatki ogółem:                           | 41 480 405,87 | 127 526,78 | 41 607 932,65 |
| wydatki bieżące, w tym:                   | 29 325 108,92 | 77 526,78  | 29 402 635,70 |
| Transport i łączność                      | 494 500,00    | -21 594,28 | 472 905,72    |
| Oświata i wychowanie                      | 10 674 574,08 | 76 080,28  | 10 750 654,36 |
| Pomoc społeczna                           | 2 975 290,05  | 2 440,78   | 2 977 730,83  |
| Rodzina                                   | 3 237 750,00  | -9 400,00  | 3 228 350,00  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 578 869,02  | 30 000,00  | 3 608 869,02  |
| wydatki majątkowe, w tym:                 | 12 155 296,95 | 50 000,00  | 12 205 296,95 |
| Rolnictwo i łowiectwo                     | 100 000,00    | 50 000,00  | 150 000,00    |

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Niechlów na rok 2025 nie uległy zmianie.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Niechlów na rok 2025 nie uległy zmianie.