

**UCHWAŁA NR XV/87/2025
RADY GMINY NIECHLÓW**

z dnia 27 lutego 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. 609, 1465), 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), 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 dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Niechlów na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. 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 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Niechlów na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody	40 302 092,37 zł;
1) Dochody bieżące	30 382 345,37 zł;
2) Dochody majątkowe	9 919 747,00 zł;
2. Wydatki	41 448 115,87 zł;
1) Wydatki bieżące	29 292 818,92 zł;
2) Wydatki majątkowe	12 155 296,95 zł;
3. Przychody	1 770 523,50 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
630			Turystyka	1 868 009,55	78 405,00	1 946 414,55
	63095		Pozostała działalność	1 868 009,55	78 405,00	1 946 414,55
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 905,00	28 905,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 500,00	49 500,00
750			Administracja publiczna	282 833,38	250 772,98	533 606,36
	75095		Pozostała działalność	265 570,38	250 772,98	516 343,36
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 709,88	206 937,86	313 647,74
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 424,00	43 835,12	67 259,12
758			Różne rozliczenia	6 953 110,34	0,00	6 953 110,34
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 892 810,34	-6 892 810,34	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	844 681,04	-844 681,04	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 048 129,30	-6 048 129,30	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 048 129,30	6 048 129,30
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 048 129,30	6 048 129,30
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	844 681,04	844 681,04
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	844 681,04	844 681,04
852			Pomoc społeczna	845 846,00	158 038,05	1 003 884,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 518,00	152 742,90	271 260,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 300,00	152 742,90	270 042,90
	85295		Pozostała działalność	20 572,00	5 295,15	25 867,15
		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	5 295,15	5 295,15
855			Rodzina	3 050 675,00	2 000,00	3 052 675,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 700,00	2 000,00	43 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 857 862,96	594 868,40	6 452 731,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 911 846,96	499 415,06	4 411 262,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 183,63	6 183,63
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	493 231,43	493 231,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	332 000,00	95 453,34	427 453,34
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 089,78	89 089,78
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 363,56	6 363,56
Razem				39 218 007,94	1 084 084,43	40 302 092,37

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	2 457 220,00	104 540,00	2 561 760,00
	63095		Pozostała działalność	2 457 220,00	104 540,00	2 561 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 540,00	33 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 210,45	66 000,00	595 210,45
750			Administracja publiczna	4 831 313,19	250 772,98	5 082 086,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 754 662,19	-28 000,00	3 726 662,19
		4300	Zakup usług pozostałych	350 632,19	-28 000,00	322 632,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	0,00	114 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	-550,00	49 850,00
	75095		Pozostała działalność	680 888,00	278 772,98	959 660,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 862,29	115 862,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 542,81	24 542,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 009,42	20 009,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 238,54	4 238,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 838,62	2 838,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	601,30	601,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 897,46	67 897,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 382,54	14 382,54
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,08	330,08
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	69,92	69,92
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	28 000,00	138 000,00
758			Różne rozliczenia	627 840,92	-56 135,00	571 705,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	627 840,92	-56 135,00	571 705,92
		4810	Rezerwy	627 840,92	-56 135,00	571 705,92
852			Pomoc społeczna	2 817 252,00	158 038,05	2 975 290,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 261 578,00	152 742,90	1 414 320,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00	127 000,00	919 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	22 631,40	184 631,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	3 111,50	21 111,50
	85295		Pozostała działalność	144 270,00	5 295,15	149 565,15
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	5 295,15	33 795,15
855			Rodzina	3 385 750,00	2 000,00	3 387 750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 700,00	2 000,00	43 700,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 259 186,96	594 868,40	9 854 055,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 180 346,96	493 231,43	5 673 578,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 200,00	493 231,43	1 640 431,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 000,00	101 636,97	638 636,97
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 183,63	21 183,63
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 242,37	4 242,37
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	303,02	303,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 847,41	84 847,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 060,54	6 060,54
	90095		Pozostała działalność	963 324,00	0,00	963 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 525,00	-3 200,00	97 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 200,00	18 200,00
926			Kultura fizyczna	247 450,00	30 000,00	277 450,00
	92601		Obiekty sportowe	127 000,00	30 000,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
Razem				40 364 031,44	1 084 084,43	41 448 115,87

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Niechlów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	2 457 220,00	66 000,00	2 523 220,00
	63095		Pozostała działalność	2 457 220,00	66 000,00	2 523 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 210,45	66 000,00	595 210,45
			2025 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Niechlów i Żuchłów - dł. 650 m	437 220,00	-437 220,00	0,00
			Budowa pieszej ścieżki dydaktycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy miejscowościami Niechlów i Żuchłów jako element infrastruktury turystycznej na terenie gminy Niechlów	0,00	437 220,00	437 220,00
			Zagospodarowanie przestrzeni przy rzece Barycz w celu popularyzacji turystyki wodnej na rzece Odrze i jej dopływach-Etap I	0,00	66 000,00	66 000,00
855			Rodzina	150 000,00	0,00	150 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Aktywny Maluch Koncepcja utworzenia miejsca opieki nad dziećmi do lat 3-dokumentacja projektowa	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Utworzenie pierwszego klubu dziecięcego w gminie Niechlów w ramach programu Aktywny Maluch	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 691 046,96	584 139,38	6 275 186,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 069 046,96	493 231,43	5 562 278,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 200,00	493 231,43	1 640 431,43
			Przebudowa czterech zbiorników retencyjnych w m. Tarpno, Naratów, Wroniniec w celu poprawy gospodarki wodnej w Gminie Niechlów	0,00	493 231,43	493 231,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	522 000,00	90 907,95	612 907,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 847,41	84 847,41
			Efektywność energetyczna w budynkach jednostek administracyjnych Gminy Niechlów, poprzez wykonanie termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii-ZIT LGOF	0,00	84 847,41	84 847,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 060,54	6 060,54
			Efektywność energetyczna w budynkach jednostek administracyjnych Gminy Niechlów, poprzez wykonanie termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii-ZIT LGOF	0,00	6 060,54	6 060,54
926			Kultura fizyczna	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Niechlów, Siciny, Głobice - dokumentacja projektowa	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa kompleksu sportowego "Orlik" przy Zespół: Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie-dokumentacja projektowa	20 000,00	-20 000,00	0,00
Razem				11 475 157,57	680 139,38	12 155 296,95

Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Niechlów w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	264 561,38	250 772,98	515 334,36
	75095		Pozostała działalność	264 561,38	250 772,98	515 334,36
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 709,88	206 937,86	313 647,74
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 424,00	43 835,12	67 259,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	95 453,34	95 453,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	95 453,34	95 453,34
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 089,78	89 089,78
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 363,56	6 363,56
Razem				264 561,38	346 226,32	610 787,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	377 945,00	250 772,98	628 717,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75095		Pozostała działalność	377 945,00	250 772,98	628 717,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 862,29	115 862,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 542,81	24 542,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 009,42	20 009,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 238,54	4 238,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 838,62	2 838,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	601,30	601,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 897,46	67 897,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 382,54	14 382,54
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,08	330,08
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	69,92	69,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	95 453,34	95 453,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	95 453,34	95 453,34
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 242,37	4 242,37
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	303,02	303,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 847,41	84 847,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 060,54	6 060,54
Razem				377 945,00	346 226,32	724 171,32

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	1 218,00	158 038,05	159 256,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	152 742,90	153 960,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 742,90	152 742,90
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 295,15	5 295,15
		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	5 295,15	5 295,15
Razem				2 954 535,00	158 038,05	3 112 573,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 218,00	158 038,05	159 256,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	152 742,90	153 960,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127 000,00	127 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 631,40	22 631,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 111,50	3 111,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 295,15	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 295,15	5 295,15
Razem				2 954 535,00	158 038,05	3 112 573,05

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			Pomoc społeczna	772 900,00	152 742,90	925 642,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 300,00	152 742,90	270 042,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 300,00	152 742,90	270 042,90
Razem				772 900,00	152 742,90	925 642,90

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.	Zakłady budżetowe		248 600,00	3 127 600,00	105 000,00	105 000,00	0,00	3 127 600,00	0	248 600,00	0,00
	z tego:										
	2. ZGKMiw w Niechlowie, w tym:		248 600,00	3 127 600,00	105 000,00	105 000,00	0,00	3 127 600,00		248 600,00	0,00
		40002	248 600,00	1 810 500,00				535 554,00		248 600,00	
		70007		373 000,00	0,00	0,00	0,00	195 190,00			0,00
		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 XV/87/2025 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niechlów na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Niechlów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 084 084,43 zł do kwoty 40 302 092,37 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 445 899,66 zł do kwoty 30 382 345,37 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 638 184,77 zł do kwoty 9 919 747,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania Zagospodarowanie przestrzeni przy rzece Barycz w celu popularyzacji turystyki wodnej na rzece Odrze i jej dopływach - Etap I) wprowadza się dochody w kwocie 28 905,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 250 772,98 zł do kwoty 380 906,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozwój kompetencji Cyfrowych w Gminie Niechlów” wprowadza się dochody w kwocie 250 772,98 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 6 048 129,30 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 844 681,04 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 152 742,90 zł do kwoty 270 042,90 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 5 295,15 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 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” wprowadza się dochody w kwocie 6 183,63 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zmniejsza się dochody o 844 681,04 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 6 048 129,30 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 Zagospodarowanie przestrzeni przy rzece Barycz w celu popularyzacji turystyki wodnej na rzece Odrze i jej dopływach - Etap I) wprowadza się dochody w kwocie 49 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 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 Przebudowa czterech zbiorników retencyjnych w m. Tarpno, Naratów, Wroniniec w celu poprawy gospodarki wodnej w Gminie Niechlów) wprowadza się dochody w kwocie 493 231,43 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 95 453,34 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZIT LGOF- Efektywność energetyczna w budynkach jednostek administracyjnych Gminy Niechlów, poprzez wykonanie termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii” wprowadza się dochody w kwocie 95 453,34 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Niechlów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 084 084,43 zł do kwoty 41 448 115,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 403 945,05 zł do kwoty 29 292 818,92 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 680 139,38 zł do kwoty 12 155 296,95 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zagospodarowanie przestrzeni przy rzece Barycz w celu popularyzacji turystyki wodnej na rzece Odrze i jej dopływach-Etap I) wprowadza się wydatki w kwocie 33 540,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie przestrzeni przy rzece Barycz w celu popularyzacji turystyki wodnej na rzece Odrze i jej dopływach-Etap I) wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 550,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 140 405,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozwój kompetencji Cyfrowych w Gminie Niechlów” wprowadza się wydatki w kwocie 140 405,10 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 24 247,96 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozwój kompetencji Cyfrowych w Gminie Niechlów” wprowadza się wydatki w kwocie 24 247,96 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 3 439,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozwój kompetencji Cyfrowych w Gminie Niechlów” wprowadza się wydatki w kwocie 3 439,92 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 82 280,00 zł do kwoty 86 378,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozwój kompetencji Cyfrowych w Gminie Niechlów” wprowadza się wydatki w kwocie 82 280,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozwój kompetencji Cyfrowych w Gminie Niechlów” wprowadza się wydatki w kwocie 400,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 268 134,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 127 000,00 zł do kwoty 919 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 22 631,40 zł do kwoty 184 631,40 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 111,50 zł do kwoty 21 111,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 295,15 zł do kwoty 33 795,15 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 729,02 zł do kwoty 25 729,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Efektywność energetyczna w budynkach jednostek administracyjnych Gminy Niechlów, poprzez wykonanie termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii-ZIT LGOF” wprowadza się wydatki w kwocie 10 729,02 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 18 200,00 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 usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 322 632,19 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 550,00 zł do kwoty 49 850,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 56 135,00 zł do kwoty 571 705,92 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 97 325,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 66 000,00 zł do kwoty 595 210,45 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Niechlów i Żuchłów - dł. 650 m” zmniejsza się wydatki o 437 220,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa pieszej ścieżki dydaktycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy miejscowościami Niechlów i Żuchłów jako element infrastruktury turystycznej na terenie gminy Niechlów” wprowadza się wydatki w kwocie 437 220,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni przy rzece Barycz w celu popularyzacji turystyki wodnej na rzece Odrze i jej dopływach-Etap I” wprowadza się wydatki w kwocie 66 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 493 231,43 zł do kwoty 1 640 431,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa czterech zbiorników retencyjnych w m. Tarpno, Naratów, Wroniniec w celu poprawy gospodarki wodnej w Gminie Niechlów” wprowadza się wydatki w kwocie 493 231,43 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Żuchłów w celu poprawy gospodarki wodnej w Gminie Niechlów-dokumentacja projektowa” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Zwiększenie potencjału retencyjnego i ograniczenie odpływu wód w Gminie Niechlów poprzez przebudowę zbiornika wodnego w miejscowości Żuchłów wraz z odbudową urządzeń wodnych” wprowadza się wydatki w kwocie 21 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 90 907,95 zł do kwoty 280 907,95 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Efektywność energetyczna w budynkach jednostek administracyjnych Gminy Niechlów, poprzez wykonanie termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii-ZIT LGOF” wprowadza się wydatki w kwocie 90 907,95 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Niechlów, Siciny, Głobice - dokumentacja projektowa” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowego "Orlik" przy Zespól: Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie-dokumentacja projektowa” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Niechlów na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Niechlów na rok 2025 nie uległy zmianie.