

Uchwała Nr III/9/2018
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018. 994 ze zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235 - 237, art. 242, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 588.123,10 zł

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 1.358.123,10 zł

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 26.475.705,67 zł

w tym:

- bieżące: 21.256.127,14 zł
- majątkowe: 5.219.578,53 zł

Wydatki budżetowe: 28.165.347,62 zł

w tym:

- bieżące: 21.081.566,19 zł
- majątkowe: 7.083.781,43 zł

4. Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości **1.689.641,95 zł**.

5. Deficyt budżetowy w wysokości **1.689.641,95 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.689.641,95 zł.

§ 2.

§ 8 Uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł,

z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000,00 zł,

§ 3.

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Zadania inwestycyjne w 2018 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.
3. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.
4. Tabela nr 7 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Przychody i rozchody budżetu w 2018 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.
5. Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uchwały.
6. Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2018 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały.
7. Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały.
8. Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Zakres i kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/9/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	234 916,00	- 231 916,00	3 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	231 916,00	- 231 916,00	0,00
756	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 894,00	- 148 894,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 022,00	- 83 022,00	0,00
	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 049 286,48	- 39 900,10	6 009 386,38
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 165 701,48	- 19 900,10	1 145 801,38
855	0320		Wpływy z podatku rolnego	605 043,00	- 19 900,10	585 142,90
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	563 666,00	- 20 000,00	543 666,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	503 766,00	- 20 000,00	483 766,00
			Rodzina	6 487 352,00	23 590,00	6 510 942,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 085,00	3 310,00	2 661 395,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	400,00	410,00	
85504	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 075,00	2 910,00	8 985,00
			Wspieranie rodziny	248 000,00	20 280,00	268 280,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 556,00	14 556,00
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 724,00	5 724,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 021 873,62	- 37 197,00	3 984 676,62
			Gospodarka odpadami	687 268,00	- 37 197,00	650 071,00
921	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	- 37 197,00	13 803,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 010,00	- 302 700,00	286 310,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 091,00	2 000,00	44 091,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 313,00	2 000,00	40 313,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	- 304 700,00	135 300,00
6257	Dotacje celowe 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	385 000,00	- 304 700,00	80 300,00
Razem:		27 063 828,77	- 588 123,10	26 475 705,67

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/9/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	1 438 894,76	- 371 100,00	1 067 794,76
			Drogi publiczne wojewodkie	436 661,76	- 371 100,00	65 561,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 784,00	- 139 184,00	12 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 894,00	- 148 894,00	0,00
754	75412	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 022,00	- 83 022,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 271,00	0,00	129 271,00
			Ochotnicze strażnie pozarne	125 271,00	0,00	125 271,00
801	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00	2 200,00	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 588,00	- 2 200,00	33 388,00
	80101		Oświata i wychowanie	6 837 116,58	- 5 510,00	6 831 606,58
			Szkoły podstawowe	3 216 800,60	- 2 070,00	3 214 730,60
	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 571,00	- 2 070,00	131 501,00
			Przedszkola	1 186 524,00	- 6 820,00	1 179 704,00
	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 780,00	- 6 820,00	39 960,00
			Gimnazja	1 014 606,00	3 720,00	1 018 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 912,00	- 8 280,00	27 632,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 722,00	15 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 632,00	- 90,00	17 542,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	- 90,00	640,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	376 089,40	- 250,00	375 839,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 991,00	- 250,00	16 741,00
852	85214		Pomoc społeczna	1 833 273,00	- 21 000,00	1 812 273,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 000,00	- 21 000,00	253 000,00

853	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	- 21 000,00	249 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 565,00	300,00	13 865,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	13 555,00	300,00	13 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28,00	300,00	328,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278 473,00	5 510,00	283 983,00
	85401	Świetlice szkolne	145 463,00	5 510,00	150 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 361,00	- 60,00	8 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 332,00	5 570,00	99 902,00
855		Rodzina	6 734 618,00	21 000,00	6 755 618,00
	85508	Rodziny zastępcze	73 800,00	6 000,00	79 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 800,00	6 000,00	79 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 200,00	15 000,00	54 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	15 000,00	54 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 466 072,86	- 461 773,10	5 004 299,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 737,00	- 2 432,00	48 305,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 832,00	- 2 432,00	30 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	872 704,10	- 44 341,10	828 363,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	14 145,00	- 2 645,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	643 957,10	- 41 696,10	602 261,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	887 000,00	- 405 000,00	482 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	- 405 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 451 621,76	- 10 000,00	3 441 621,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 753,28	- 8 500,00	3 114 253,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 588,81	- 1 500,00	135 088,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 789 551,99	- 525 550,00	1 264 001,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 131 725,00	- 526 550,00	605 175,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	10 000,00	355 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	- 292 960,26	92 039,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 243 589,74	76 410,26

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	215 884,00	1 000,00	216 884,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	1 000,00	186 000,00
Razem:		29 523 470,72	- 1 358 123,10	28 165 347,62

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/9/2018
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 listopada 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	"Budowa ciągu rowerowego w m. Łękanów - Naratów - jako element infrastruktury turystycznej" (PROW 2014-2020) (droga wojewódzka nr 305)	252 055,09	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
2	600	60013	"Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305" (aktualizacja dokumentacji, mapa) (działka 614/2)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
3	600	60016	"Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 163 w miejscowości Niechlów"	457 694,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
4	600	60016	"Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerami działek 130 oraz 134 w miejscowości Głobice" (dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z mapą do celów projektowych)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
5	600	60016	"Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek 33/12,33/13,33/14,33/15,33/16,33/22, 40, 316/1 oraz 316/2 w miejscowości Niechlów" (dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z mapą do celów projektowych)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów

w złotych

6	600	60016	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niechlów oznaczonej numerami działek 342, 343, 344 oraz 351"	499 871,00	485 249,00	485 249,00	485 249,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
7	700	70005	"Remont zabytkowego budynku w Bartodziejach z adaptacją na mieszkania socjalne" (RPO WD 2014-2020)	1 224 497,67	1 207 997,67	265 065,71	265 065,71	0,00	0,00	942 931,96	Urząd Gminy Niechlów
8	750	75023	"Zakup agregatu prądowzręczego 25KVA na potrzeby urzędu gminy"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
9	754	75412	"Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Niechlów" (wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wymiana orynnowania) (działka 55/1)	15 800,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
10	852	85295	"Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żuchłów - utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Żuchłowie" (Senior+)	267 795,00	265 000,00	140 300,00	140 300,00	0,00	124 700,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów, w tym 3.333 zł środki sołectkie m. Żuchłów)
11	855	85505	"Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby utworzenia samorządowej jednostki budżetowej - Publiczny Żłobek w Niechłowie "Dobry Start" (Maluch+)	453 000,00	452 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	352 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
12	900	90001	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naratów oraz Wroniniec" (przyłącze energetyczne)	3 142 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
13	900	90002	"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" (RPO WD 2014-2020)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
14	900	90004	"Zakup ładowacza przedniego do ciągnika SAME wraz z akcesoriami"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
15	900	90004	"Zakup przyczep transportowych"	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
16	900	90004	Zagospodarowanie zieleni wiejskiej w miejscowości Bełecz Wielki (WFOŚiGW)	70 000,00	70 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	42 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
17	900	90004	Zagospodarowanie zieleni wiejskiej w miejscowości Tarpno (WFOŚiGW)	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów

18	900	90095	"Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne - utworzenie Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa drogi gminnej w Sicinach" (RPO WD 2014-2020)	5 004 904,22	886 128,76	53 936,27	0,00	87 599,21	744 593,28	Urząd Gminy Niechłów
19	900	90095	"Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca" (RPO WD 2014-2020)	2 400 169,00	2 400 169,00	30 509,00	0,00	0,00	2 369 660,00	Urząd Gminy Niechłów
20	921	92109	"Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łękanów" (PROW 2014-2020)	155 376,00	150 000,00	69 700,00	0,00	0,00	80 300,00	Urząd Gminy Niechłów
21	921	92109	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec" (PROW 2014-2020)	903 057,63	21 850,00	10 110,26	0,00	0,00	11 739,74	Urząd Gminy Niechłów
22	921	92116	"Remont i uzupełnienie księgozbioru biblioteki gminnej w Niechłowie realizacją zadań w Soteckiej Strategii wsi Niechłów" (UMWWD-Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	71 409,00	71 409,00	46 409,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
23	921	92120	"Siciny, pocysterski pałac prepozyta (XVII w.): ratunkowy remont dachu - etap III - kontynuacja" (MKiDN)	186 000,00	186 000,00	104 081,00	0,00	81 919,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
24	926	92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Bogucin	3 700,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
25	926	92605	"Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Głobice" (dz. nr 71) (MSiT)	34 379,00	34 379,00	17 279,00	0,00	17 100,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
26	926	92605	"Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Karów" (dz. nr 61) (MSiT)	34 379,00	34 379,00	17 279,00	0,00	17 100,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
27	926	92605	Zbiornik Retencyjny NIECHŁÓW - budowa małej infrastruktury z uwzględnieniem zaplecza sportowego dla sportów wodnych, rekreacyjnego i wędkarskiego (UMWWD)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
Ogółem				15 505 186,61	17 069 781,43	2 143 138,24	0,00	777 418,21	4 149 224,98	x

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/9/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	643 404,88
			Pozostała działalność	643 404,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	643 404,88
750	75011		Administracja publiczna	31 420,00
			Urzędy wojewódzkie	31 420,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 420,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 119,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
75109	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 123,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 123,00
752	75212		Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
801	80153		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
			Oswiata i wychowanie	40 715,92
852	85213		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 715,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 715,92
			Pomoc społeczna	23 474,00
85215	85215		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	20 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 100,00
			Dotatki mieszkaniowe	288,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288,00	

85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 086,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 086,00
855		Rodzina		6 090 357,00
		Świadczenie wychowawcze		3 210 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		3 210 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 632 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 632 000,00
		Karta Dużej Rodziny		357,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		357,00
		Wspieranie rodziny		248 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		248 000,00
Razem:				6 889 690,80

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/9/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	643 404,88	
			Pozostała działalność	643 404,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 531,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 195,20	
		4430	Różne opłaty i składki	630 789,10	
		750		Administracja publiczna	31 420,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	31 420,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 631,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 218,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 424,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 119,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	706,02	
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 123,00
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 280,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 942,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 305,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 105,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,01	

752	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,34
		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 715,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 725,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 587,05
852		Pomoc społeczna	23 474,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	20 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	288,00
	3110	Świadczenia społeczne	282,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 040,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,60
855		Rodzina	6 090 357,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 210 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 161 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 149,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 675,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	807,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 587,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,03
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 557 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 892,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,68
	4300	Zakup usług pozostałych	3 095,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00
85504		Wspieranie rodziny	248 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495,00
		Razem:	6 889 690,80

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/9/2018
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 listopada 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 220 085,95
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 220 085,95
Rozchody ogółem:			530 444,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 444,00

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkańciewej i Wodociągów w Niechłowie	0	63 362	0,00
2	754	75404	2300	Powiatowa Policja w Górze (Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji we Wrocławiu)	0	0	2 000
3	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkańciewej i Wodociągów w Niechłowie	0	30 400	0
4	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkańciewej i Wodociągów w Niechłowie	0	11 500	0
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechłowie	355 000	0	0
6	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechłowie	218 000	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2820	Dofinansowanie ochotniczym strażom pożarnym zakupu wyposażenia i prac remontowych	0	0	11 429
2	900	90001	6230	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	14 000
3	921	92105	2820	Wspieranie form edukacji kulturalnej i działań artystycznych	0	0	5 000
4	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	30 000
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	0	0	50 000
Ogółem					573 000	105 262	112 429

w złotych

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody - Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000
II.	Wydatki - Dział 851 Ochrona zdrowia	50 000
1.	Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii	1 500
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	500
2.	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 647
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 416
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	16 460
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 977

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/9/2018
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 listopada 2018 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
				dotacje z budżetu	§ 265*		inwestycyjne	wpiata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaninowej i Wodociągów w Niechłowie, z tego:								
	Rozdział: 40002	119 703	1 135 000	0	0	1 135 000	98 000	0	119 703
	Rozdział: 70001	X	285 672	63 362	63 362	285 672	0	X	X
	Rozdział: 90001	X	338 210	30 400	30 400	338 210	0	X	
	Rozdział: 90002	X	11 500	11 500	11 500	11 500	0	X	X
	Ogółem	119 703	1 770 382	105 262	105 262	1 770 382	98 000	0	119 703

* dotacja netto

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr III/9/2018
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 listopada 2018 r.

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkańcовой i Wodociągów w Niechlowie	z tytułu remontu lokalu mieszkalnego w miejscowości Lipowiec nr 17 – liczonej wg stawki jednostkowej 251,82 zł od 1 m2 powierzchni w/w lokalu	13 850
2.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkańcовой i Wodociągów w Niechlowie	z tytułu remontu dachu na budynku mieszkalnym w miejscowości Naratów nr 65B – liczonej wg stawki jednostkowej 266,06 zł od 1 m2 powierzchni dachu w/w budynku	49 512
3.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkańcовой i Wodociągów w Niechlowie	z tytułu dopłaty do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni ścieków w Naratowie - liczonej wg stawki jednostkowej 2,06 zł od 1 m3 ścieków	30 400
4.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkańcовой i Wodociągów w Niechlowie	z tytułu prowadzenia monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie - liczonej wg stawki jednostkowej 1,22 zł od 1 m2 powierzchni składowiska	11 500
Ogółem						105 262

w złotych