

**UCHWAŁA NR XXII/142/2020
RADY GMINY NIECHLÓW**

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Niechlów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Niechlów uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych Gminy Niechlów na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Niechlów na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan udzielonych dotacji z budżetu Gminy Niechlów na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Niechlów na 2020 rok wynosi:

1. dochody 29 328 359,29 zł.

w tym:

1. *dochody bieżące* 23 885 947,08 zł.

2. *dochody majątkowe* 5 442 412,21 zł.

2. wydatki 29 158 282,71 zł.

w tym:

1. *wydatki bieżące* 23 583 503,91 zł.

2. *wydatki majątkowe* 5 574 778,80 zł.

3. przychody 465 392,19 zł.

4. rozchody 635 468,77 zł.

5. nadwyżka budżetu gminy 170 076,58 zł.

§ 6. Planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY NIECHLÓW

STANISŁAW GALANT

Plan dochodów Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 lutego 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 679 244,21	385 331,00	3 064 575,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	692 232,00	385 331,00	1 077 563,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	692 232,00	385 331,00	1 077 563,00
Razem:				28 943 028,29	385 331,00	29 328 359,29

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXII/142/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 lutego 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 294 447,21	-19 675,00	2 274 772,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 944 004,21	-19 675,00	1 924 329,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 956,00	-8 610,00	181 346,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-1 065,00	108 935,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	-1 800,00	10 700,00
851			Ochrona zdrowia	49 000,00	-5 000,00	44 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	0,00	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 010,00	-1 500,00	10 510,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 977,80	388 006,00	2 929 983,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	692 232,00	385 331,00	1 077 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 210,00	38 210,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 534,00	6 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 440,00	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 440,00	334 597,00	1 023 037,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,00	1 550,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	0,00	610 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	-221 400,00	158 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 400,00	221 400,00
	90095		Pozostała działalność	480 271,80	2 675,00	482 946,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 925,00	-5 935,00	9 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 340,00	8 610,00	122 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 860,00	7 000,00	1 104 860,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 380,00	7 000,00	819 380,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 380,00	7 000,00	265 380,00
926			Kultura fizyczna	179 000,00	15 000,00	194 000,00
	92601		Obiekty sportowe	119 000,00	-7 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	22 000,00	82 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				28 772 951,71	385 331,00	29 158 282,71

Plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 351 000,00	0,00	4 351 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 351 000,00	0,00	4 351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 351 000,00	0,00	4 351 000,00
			2020 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Naratów dz. nr 101	922 000,00	0,00	922 000,00
			2020 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Naratów dz. nr 66	629 000,00	0,00	629 000,00
			2020 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej oznaczonej numerami działek 130 i 134 w m. Globice	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			2020 Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek 33/12-33/16, 33/22,40, 316/1, 316/2 w m. Niechlów	750 000,00	0,00	750 000,00
			2020 Przebudowa drogi gminnej w m. Bogucin	100 000,00	0,00	100 000,00
			2020 Przebudowa drogi gminnej w m. Niechlów ul. Tylna	100 000,00	0,00	100 000,00
			2020 Przebudowa drogi gminnej w m. Wroniniec	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2020 Niwelacja terenu działki nr 1 obręb 0012 wraz z opracowaniem koncepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu	100 000,00	0,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			2020 Dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Górze na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			2020 Dostosowanie budynku remizy strażackiej w m. Żuchłów do garażowania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 998,80	221 400,00	706 398,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			2020 Rewitalizacja zbiorników wodnych w m. Karów i Łękanów	60 000,00	0,00	60 000,00

		2020 Uaktualnienie dokumentacji na wykonanie kanalizacji w m. Naratów	60 000,00	0,00	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2020 Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		2020 Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika	25 000,00	0,00	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	221 400,00	221 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 400,00	221 400,00
		2020 Wpłaty na fundusz rozwoju wykorzystywane do realizacji rozbudów instalacji oświetlenia gminy - ze środków inwestycyjnych ENEA Oświetlenie sp. z o.o.	0,00	221 400,00	221 400,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 000,00	0,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
		2020 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	210 000,00	0,00	210 000,00
90095		Pozostała działalność	119 998,80	0,00	119 998,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 599,24	0,00	111 599,24
		2020 Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne utworzenie Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa drogi gminnej w Sicinach	111 599,24	0,00	111 599,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 399,56	0,00	8 399,56
		2020 Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne utworzenie Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa drogi gminnej w Sicinach	8 399,56	0,00	8 399,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 380,00	7 000,00	265 380,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 380,00	7 000,00	265 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 380,00	7 000,00	265 380,00
		2020 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wroniniec	100 000,00	0,00	100 000,00
		2020 Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Łękanów	52 010,00	0,00	52 010,00
		2020 Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Świerczów	36 370,00	0,00	36 370,00
		2020 Wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej, wentylacji oraz modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Wronów	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		2020 Zagospodarowanie terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w m. Lipowiec	15 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	7 000,00	107 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	- 7 000,00	93 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 7 000,00	93 000,00
		2020 Budowa otwartych stref aktywności w m. Tarpno i Lipowiec	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynków zaplecza sportowego w m. Łękanów i Niechlów	30 000,00	3 000,00	33 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 000,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		2020 Maty treningowe do przeprowadzania pozaszkolnych zajęć sportowych.	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem			5 339 378,80	235 400,00	5 574 778,80

Dotacje udzielone z budżetu gminy Niechlów w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Rodzaj dotacji	Ogółem kwota dotacji	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6		7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							738 680	738 680	0
1.	900.	90001.	2650.	ZGKMiW w Niechlowie	gospodarka ściekowa	dotacja przedmiotowa	40 980	40 980	
2.	900.	90026.	2650.	ZGKMiW w Niechlowie	rekultywacja składowiska odpadów	dotacja przedmiotowa	7 700	7 700	
3.	921.	92116.	2480.	Gminna Biblioteka w Niechlowie	Utrzymanie biblioteki gminnej w Niechlowie i Sicinach	dotacja podmiotowa	240 000	240 000	
4.	921.	92109.	2480.	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	Utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie	dotacja podmiotowa	450 000	450 000	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							77 000	67 000	10 000
1.	900.	90001.	6230.	Osoby fizyczne	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacja celowa	10 000	0	10 000
2.	926.	92605.	2820.	Dotacje dla klubów sportowych	Upowszechnianie kultury fizycznej	dotacja celowa	67 000	67 000	0
Ogółem							815 680	805 680	10 000

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale:

a), „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatkami związanymi z gospodarką odpadami, tj. usługą odbioru odpadów i obsługą administracyjną systemu na skutek nowelizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – 385 331,00 zł.

2. Zmienia się plan zadań majątkowych w działach:

a), „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan z tytułu wpłaty na fundusz rozwojowy w ramach zawartej umowy z ENEA SA., przeznaczonego do realizacji rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Niechlów – 221 400,00 zł.

b), „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan na zadanie „Wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej, wentylacji oraz modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Wronów” – na skutek dostosowania wartości zadania po stronie kosztów własnych gminy do planowanej kwoty uzyskanego dofinansowania 7 000,00 zł.

c), „Kultura fizyczna”:

· zmniejsza się plan na zadaniu pn. „Budowa otwartych stref aktywności w m. Tarpno i Lipowiec” - 10 000,00 zł.

· zwiększa się plan na zadaniu pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynków zaplecza sportowego w m. Łękanów i Niechlów” na skutek dostosowania wartości zadania po stronie kosztów własnych gminy do planowanej kwoty uzyskanego dofinansowania – 3 000,00 zł.

· zwiększa się plan na zadanie pn. „Maty treningowe do przeprowadzania pozaszkolnych zajęć sportowych” w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 14 000,00 zł..

3. Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w dziale „Kultura fizyczna” na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu na prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy w wieku 4 -8 lat.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale „Administracja publiczna” z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Głogowie - 1 500,00 zł. oraz pozostałych odsetek 300,00 zł. (Sygn. akt I C 4342/17 upr).

5. Na wniosek pracowników referatów Urzędu Gminy w Niechlowie dokonuje się pozostałych przesunięć w planach jednostek w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących.

Sp.: A. Przybylska