

**UCHWAŁA NR XXV/155/2020
RADY GMINY NIECHLÓW**

z dnia 7 maja 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 2020 r. poz. 713) 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 dotacji udzielonych z budżetu Gminy Niechlów na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych, o którym mowa w art. 223 ust 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. dochody 29 927 502,34 zł.

w tym:

1. *dochody bieżące* 24 434 791,13 zł.

2. *dochody majątkowe* 5 492 711,21 zł.

2. wydatki 29 757 425,76 zł.

w tym:

1. *wydatki bieżące* 24 156 971,96 zł.

2. *wydatki majątkowe* 5 600 453,80 zł.

3. przychody 465 392,19 zł.

4. rozchody 635 468,77 zł.

5. nadwyżka budżetu gminy 170 076,58 zł.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 9. 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 XXV/155/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 7 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 523 230,00	-143 937,00	3 379 293,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 521 730,00	-143 937,00	3 377 793,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 521 500,00	-143 937,00	3 377 563,00
750			Administracja publiczna	43 231,00	59 715,00	102 946,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	59 715,00	59 715,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	50 536,80	50 536,80
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	9 178,20	9 178,20
801			Oświata i wychowanie	291 796,08	74 616,00	366 412,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	74 616,00	74 616,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 616,00	74 616,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	154 620,00	224 620,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	154 620,00	224 620,00
		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	0,00	154 620,00	154 620,00
Razem:				29 782 488,34	145 014,00	29 927 502,34

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/155/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 7 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 501 000,00	-324 850,00	4 176 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 489 700,00	-324 850,00	4 164 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 351 000,00	-324 850,00	4 026 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 500,00	22 435,00	192 935,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 500,00	22 435,00	192 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	22 435,00	122 435,00
750			Administracja publiczna	2 276 587,21	59 715,00	2 336 302,21
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	59 715,00	59 715,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 536,80	50 536,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 178,20	9 178,20
801			Oświata i wychowanie	7 056 929,08	93 270,00	7 150 199,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 070,00	93 270,00	500 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 270,00	93 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 926 783,80	79 824,00	3 006 607,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	19 824,00	629 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 600,00	19 824,00	178 424,00
	90095		Pozostała działalność	482 946,80	60 000,00	542 946,80
		4300	Zakup usług pozostałych	134 950,00	60 000,00	194 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 860,00	214 620,00	1 319 480,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 380,00	214 620,00	1 034 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	-55 200,00	394 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 380,00	-88 380,00	177 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 000,00	303 000,00
		6250	Dotacje celowe 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	0,00	55 200,00	55 200,00
Razem:				29 612 411,76	145 014,00	29 757 425,76

Plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/155/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 7 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 351 000,00	- 324 850,00	4 026 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 351 000,00	- 324 850,00	4 026 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 351 000,00	- 324 850,00	4 026 150,00
			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	- 124 850,00	625 150,00
			2020 Przebudowa drogi gminnej w m. Bogucin	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			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	- 100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	22 435,00	122 435,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	22 435,00	122 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	22 435,00	122 435,00
			2020 Niwelacja terenu działki nr 1 obręb 0012 wraz z opracowaniem koncepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu	100 000,00	22 435,00	122 435,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	0,00	52 000,00
	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	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			2020 Dostosowanie budynku remizy strażackiej w m. Żuchłów do garażowania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	32 000,00	0,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	93 270,00	93 270,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	93 270,00	93 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 270,00	93 270,00
			2020 Posiłek w szkole	0,00	93 270,00	93 270,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 198,80	0,00	703 198,80
	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	21 800,00	0,00	21 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	0,00	21 800,00
			2020 Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika	21 800,00	0,00	21 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 400,00	0,00	221 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 400,00	0,00	221 400,00
			2020 Wpłaty na fundusz rozwoju wykorzystywany do realizacji rozbudów instalacji oświetlenia gminy - ze środków inwestycyjnych ENEA Oświetlenie sp. z o.o.	221 400,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
			2020 Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne utworzenie Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa drogi gminnej w Sicinach	0,00	0,00	0,00
		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	265 380,00	269 820,00	535 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 380,00	269 820,00	535 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 380,00	- 88 380,00	177 000,00

		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	- 52 010,00	0,00
		2020 Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Świerczów	36 370,00	- 36 370,00	0,00
		2020 Wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej, wentylacji oraz modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Wronów	62 000,00	0,00	62 000,00
		2020 Zagospodarowanie terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w m. Lipowiec	15 000,00	0,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 000,00	303 000,00
		2020 Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Swierczowie rozwijaniem aktywności społecznej mieszkańców wsi	0,00	125 000,00	125 000,00
		2020 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łękanowie wsparciem aktywności społecznej na wsi	0,00	178 000,00	178 000,00
	6250	Dotacje celowe 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	0,00	55 200,00	55 200,00
		2020 Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją i doposażeniem jednostki	0,00	55 200,00	55 200,00
926		Kultura fizyczna	68 200,00	0,00	68 200,00
	92601	Obiekty sportowe	54 200,00	0,00	54 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	0,00	54 200,00
		2020 Budowa otwartych stref aktywności w m. Tarpno i Lipowiec	21 200,00	0,00	21 200,00
		2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynków zaplecza sportowego w m. Łękanów i Niechlów	33 000,00	0,00	33 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		2020 Maty treningowe do przeprowadzania pozaszkolnych zajęć sportowych.	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem			5 539 778,80	60 675,00	5 600 453,80

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	683 480	55 200
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	394 800	394 800	
4.	921.	92109.	6250.	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	Modernizacja i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie	dotacja celowa	55 200		55 200
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							78 000	68 000	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	68 000	68 000	0
Ogółem							816 680	751 480	65 200

**Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych,
o którym mowa w art. 223 ust. 1 na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
					ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2		3	4	8	9	10
	Dochody własne jednostek budżetowych ogółem		0,00	121 863,00	121 863,00	x	0,00
	z tego:						
1.	Zespół; Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie	80101	0,00	87 653,00	87 653,00	x	0,00
2.	Zespół; Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Sicinach	80101	0,00	34 210,00	34 210,00	x	0,00

Uzasadnienie

1. Zmienia się plan dochodów w działach:

a) „Transport i łączność” zmniejsza się plan dotacji celowej otrzymanej tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek 33/12... w m. Niechlów” – 143 937,00 zł.

b) „Administracja publiczna” zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach - Zdalna szkoła; zakup komputerów (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) – 59 715,00 zł.

c) „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z tytułu programu „Posiłek w szkole” poprawiającego standardy funkcjonowania stołówki szkolnej – kwota dofinansowania 74 616,00 zł.

d) „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na przebudowę świetlic wiejskich w m. Świerczów i Łękanów – 154 620,00 zł.

2. Zmienia się plan zadań majątkowych w działach:

a) „Transport i łączność”

·zmniejsza się plan zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek 33/12... w m. Niechlów” – 124 850,00 zł.

·usuwa się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Bogucin” – 100 000,00 zł.

·usuwa się zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Wroniec” – 100 000,00 zł.

b) „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się plan na zadanie pn. „Niwelacja terenu działki nr 1 obręb 0012 wraz z opracowaniem koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu” – 22 435,00 zł.

c) „Oświata i wychowanie”- zwiększa się plan na zadanie „Posiłek w szkole” w ramach programu rządowego poprawiającego standardy funkcjonowania stołówki szkolnej- 93 270,00 zł.

d) „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększa się plan na zadania pn:

·„Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Świerczowie rozwijaniem aktywności społecznej mieszkańców wsi” – 125 000,00 zł.

·„Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łękanowie wsparciem aktywności społecznej na wsi” – 178 000,00 zł.

·Udziela się dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją i doposażeniem instytucji realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 55 200,00 zł.

3. Na wniosek pracowników referatów Urzędu Gminy w Niechlowie dokonuje się pozostałych przesunięć w planie jednostki w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących:

a) Zwiększa się plan w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

·na zadanie związane z wykonaniem pięcioletnich przeglądów budowlanych, przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej, przeglądów kominiarskich, wykonanie instrukcji przeciwpożarowych oraz sporządzanie książek obiektów budowlanych dla budynków znajdujących się w zasobie gminnym – 60 000,00 zł.

·na zadanie związane z konserwacją i naprawą oświetlenia ulicznego – 19 824,00 zł.

4. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie dokonuje się zwiększeń w planu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy – 2 603,00 zł.

Sp.: A. Przybylska