

**UCHWAŁA NR XXVII/171/2020
RADY GMINY NIECHLÓW**

z dnia 29 czerwca 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 budżetu Gminy Niechlów na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu 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. W Uchwale Nr XIX/124/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Niechlów na 2020 r. zmianie ulega:

1. § 6., który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej wysokości **3 020 334,48 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i sfinansowanie planowanego deficytu.”.

2. § 8., który otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę **2 384 865,71 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **481 410,73 zł.**

2. Nadwyżki z lat ubiegłych – **38 923,75 zł.**

3. Emisji obligacji komunalnych w kwocie – **1 864 531,23 zł.**”.

3. § 9., który otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3 500 000,00 zł.**, z przeznaczeniem na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – **1 000 000,00 zł.**

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – **2 500 000,00 zł.**”.

4. § 14.5., który otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Niechlów do:

5. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz emitowania papierów wartościowych z przeznaczeniem na finansowanie deficytu planowanego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonej w § 9.”.

§ 6. Przychody budżetu ujęte w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XIX/124/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Niechlów na 2020 r. otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. dochody 28 310 806,44 zł.
w tym:

1. <i>dochody bieżące</i>	24 591 007,44 zł.
2. <i>dochody majątkowe</i>	3 719 799,00 zł.
2. wydatki	30 695 672,15 zł.
w tym:	
1. <i>wydatki bieżące</i>	24 327 688,02 zł.
2. <i>wydatki majątkowe</i>	6 367 984,13 zł.
3. przychody	3 020 334,48 zł.
4. rozchody	635 468,77 zł.
5. deficyt budżetu gminy	2 384 865,71 zł.
§ 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 XXVII/171/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 146,05	4 477,00	464 623,05
	01095		Pozostała działalność	440 146,05	4 477,00	444 623,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 477,00	4 477,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	67,00	130 067,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	67,00	130 067,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,00	67,00
750			Administracja publiczna	102 946,00	54 862,20	157 808,20
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59 715,00	54 862,20	114 577,20
		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	50 536,80	64 040,40	114 577,20
		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	9 178,20	-9 178,20	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 518 803,00	-862,00	6 517 941,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 668 579,00	-862,00	2 667 717,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 518 579,00	-862,00	2 517 717,00
758			Różne rozliczenia	6 892 244,00	41 806,00	6 934 050,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 538 093,00	41 806,00	3 579 899,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 538 093,00	41 806,00	3 579 899,00
801			Oświata i wychowanie	366 412,08	14 194,11	380 606,19
	80104		Przedszkola	132 632,00	8 423,00	141 055,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 867,00	8 423,00	133 290,00

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	0,00	2 995,00	2 995,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 995,00	2 995,00
80195		Pozostała działalność	142 250,08	2 776,11	145 026,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 436,00	1 436,00
	2057	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	142 250,08	1 340,11	143 590,19
852		Pomoc społeczna	609 725,00	-14 500,00	595 225,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 500,00	-14 500,00	125 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 500,00	-14 500,00	125 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 064 617,21	-1 754 035,21	1 310 582,00
90095		Pozostała działalność	1 772 912,21	-1 754 035,21	18 877,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 877,00	18 877,00
	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	1 764 512,65	-1 764 512,65	0,00
	6259	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	8 399,56	-8 399,56	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 620,00	21 500,00	246 120,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	21 500,00	21 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 500,00	21 500,00
Razem:			29 943 297,34	-1 632 490,90	28 310 806,44

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/171/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 176 150,00	92 000,00	4 268 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 164 850,00	92 000,00	4 256 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 150,00	112 000,00	4 138 150,00
750			Administracja publiczna	2 336 302,21	75 621,31	2 411 923,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 872 482,01	75 621,31	1 948 103,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 645,80	45 621,31	1 200 267,11
		4300	Zakup usług pozostałych	110 750,00	30 000,00	140 750,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 493,00	0,00	24 493,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 507,00	0,00	23 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,58	98,49	1 138,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,95	14,11	163,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 163,47	492,00	6 655,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-85,60	214,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	-579,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 500,00	8 500,00	235 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 000,00	8 500,00	180 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 500,00	8 500,00
757			Obsługa długu publicznego	81 155,00	56 176,00	137 331,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	81 155,00	56 176,00	137 331,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 155,00	41 176,00	121 331,00

801			Oświata i wychowanie	7 150 199,08	13 923,75	7 164 122,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 999,50	-25 472,00	397 527,50
		4300	Zakup usług pozostałych	422 999,50	-25 472,00	397 527,50
	80195		Pozostała działalność	162 721,46	39 395,75	202 117,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 051,32	1 500,00	16 551,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 135,89	500,00	3 635,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	472,00	472,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 844,68	10 000,00	35 844,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 923,75	26 923,75
852			Pomoc społeczna	1 926 032,00	-14 500,00	1 911 532,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 736,00	-14 500,00	198 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 736,00	-14 500,00	194 236,00
	85295		Pozostała działalność	75 271,00	0,00	75 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-1 300,00	18 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 300,00	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 006 607,80	691 930,33	3 698 538,13
	90095		Pozostała działalność	542 946,80	691 930,33	1 234 877,13
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 599,24	-111 599,24	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 399,56	-8 399,56	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	644 147,11	644 147,11
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	75 782,02	75 782,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 480,00	20 000,00	1 339 480,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 034 000,00	20 000,00	1 054 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394 800,00	-46 800,00	348 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-10 700,00	49 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	700,00	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	20 000,00	197 000,00
	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	55 200,00	-55 200,00	0,00
	6259	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	112 000,00	112 000,00
926		Kultura fizyczna	155 200,00	-21 200,00	134 000,00
	92601	Obiekty sportowe	72 800,00	-21 200,00	51 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	-21 200,00	33 000,00
Razem:			29 773 220,76	922 451,39	30 695 672,15

Plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/171/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 026 150,00	112 000,00	4 138 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 026 150,00	112 000,00	4 138 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 150,00	112 000,00	4 138 150,00
			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	625 150,00	0,00	625 150,00
			2020 Przebudowa drogi gminnej w m. Bogucin	0,00	0,00	0,00
			2020 Przebudowa drogi gminnej w m. Niechlów ul. Tylna	100 000,00	82 000,00	182 000,00
			2020 Przebudowa drogi gminnej w m. Wroniniec	0,00	0,00	0,00
			2020 Wymiana nawierzchni drogi w m. Bartodzieje	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 435,00	0,00	122 435,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 435,00	0,00	122 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 435,00	0,00	122 435,00
			2020 Niwelacja terenu działki nr 1 obręb 0012 wraz z opracowaniem koncepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu	122 435,00	0,00	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	93 270,00	0,00	93 270,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 270,00	0,00	93 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 270,00	0,00	93 270,00

		2020 Posiłek w szkole	93 270,00	0,00	93 270,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 198,80	599 930,33	1 303 129,13
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	599 930,33	719 929,13
	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	- 111 599,24	0,00
		2020 Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne utworzenie Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa drogi gminnej w Sicinach	111 599,24	- 111 599,24	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 399,56	- 8 399,56	0,00
		2020 Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne utworzenie Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa drogi gminnej w Sicinach	8 399,56	- 8 399,56	0,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	644 147,11	644 147,11

		2020 Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne utworzenie Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa drogi gminnej w Sicinach	0,00	644 147,11	644 147,11
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	75 782,02	75 782,02
		2020 Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne utworzenie Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa drogi gminnej w Sicinach	0,00	75 782,02	75 782,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 200,00	76 800,00	612 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 200,00	76 800,00	612 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	20 000,00	197 000,00
		2020 Budowa świetlicy wiejskiej w m.Wroniniec	100 000,00	0,00	100 000,00
		2020 Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Łękanów	0,00	0,00	0,00
		2020 Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Świerczów	0,00	0,00	0,00
		2020 Wykonanie odcinki wilgociowej budynku świetlicy wraz z wykonaniem kostki brukowej przed świetlicą w m. Bęcz Wielki	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	303 000,00	0,00	303 000,00
		2020 Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Świerczowie rozwijaniem aktywności społecznej mieszkańców wsi	125 000,00	0,00	125 000,00
		2020 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łękanowie wsparciem aktywności społecznej na wsi	178 000,00	0,00	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	55 200,00	- 55 200,00	0,00
		2020 Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją i wyposażeniem jednostki	55 200,00	- 55 200,00	0,00
	6259	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	112 000,00	112 000,00
		2020 Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją i wyposażeniem jednostki	0,00	112 000,00	112 000,00
926		Kultura fizyczna	68 200,00	- 21 200,00	47 000,00
	92601	Obiekty sportowe	54 200,00	- 21 200,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	- 21 200,00	33 000,00
		2020 Budowa otwartych stref aktywności w m. Tarпно i Lipowiec	21 200,00	- 21 200,00	0,00

		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			5 600 453,80	767 530,33	6 367 984,13

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							748 680	636 680	112 000
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	348 000	348 000	
4.	921.	92109.	6259.	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	Modernizacja i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie	dotacja celowa	112 000		112 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							86 500	76 500	10 000
1.	754.	75412.	2820.	OSP Gminy Niechlów	zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	dotacja celowa	8 500	8 500	
2.	900.	90001.	6230.	Osoby fizyczne	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacja celowa	10 000	0	10 000
3.	926.	92605.	2820.	Dotacje dla klubów sportowych	Upowszechnianie kultury fizycznej	dotacja celowa	68 000	68 000	0
Ogółem							835 180	713 180	122 000

Plan przychodów Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/171/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 czerwca 2020 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	481 410,73
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	38 923,75

Razem: 3020334,4800

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się plan dochodów w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w zadaniach pn.:

a) „Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Sicinach” – 119 998,80 zł.

b) „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” – 1 652 913,41 zł.

2. Zmienia się plan dochodów w działach:

a) „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan z tytułu wpływów z dzierżawy gruntów rolnych – 4 477,00 zł.

b) „Administracja publiczna” zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy „Zdalna szkoła” – 54 862,20 zł.

c) „Różne rozliczenia” zwiększa się plan z tytułu korekty ostatecznej kwoty subwencji oświatowej (pismo Minister Finansów nr ST3.4750.1.2020) – 41 806,00 zł.

d) „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieosiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zmniejsza się plany z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Minister Finansów nr ST3.4750.1.2020) – 862,00 zł.

e) „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego (pismo Wojewoda Dolnośląski nr KO.ZFK.3146.26.4.2020) – 11 418,00 zł.

f) „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznych (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.161.2020. MJ) – 14 500,00 zł.

3. Zmienia się plan wydatków w działach:

a) „Transport i łączność” – zwiększa się plan zadań inwestycyjnych na zadanie pn. :

· „Przebudowa drogi gminnej w m. Niechlów ul. Tylna” – 82 000,00 zł.

· „Wymiana nawierzchni drogi w m. Bartodzieje” – 30 000,00 zł.

Zmniejsza się plan zadań związanych z bieżącym utrzymanie dróg – 20 00,00 zł.

b) „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan z tytułu dotacji celowych dla OSP w gminie na zadania zlecone dla realizacji stowarzyszeniom – 8 500,00 zł.

c) „Obsługa długu publicznego” zwiększa się plan wydatków w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych – 56 176,00 zł.

d) „Oświata i wychowanie” – zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy na zadanie pn. „Kurs na edukację” – 39 395,75 zł.

e) „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan wydatków z tytułu świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.161.2020. MJ) – 14 500,00 zł.

f) „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

· usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne, utworzenie domu pomocy społecznej...” – 119 998,80 zł.

· zwiększa się plan z tytułu zwrotu dotacji pobranej nienależnie, dotyczącej wydatków majątkowych wraz z odsetkami w związku z rozwiązaniem umowy nr RPDS.06.03.01-02-0045/17 zawartej dnia 28.03.2018 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO 2014-2020 na zadanie pn. „Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne, utworzenie domu pomocy społecznej...” – 819 929,13 zł.

g) „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

·zwiększa się plan dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją i doposażeniem jednostki – 56 800,00 zł.

·zwiększa się plan zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Wykonanie odcinki wilgociowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem kostki brukowej przed świetlicą w m. Belcz Wielki” – 20 000,00 zł.

h) „Kultura fizyczna” – usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa otwartych stref aktywności w m. Tarpno i Lipowiec”.

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

Sp.: A. Przybylska