

UCHWAŁA NR XXX/187/2020
RADY GMINY NIECHLÓW

z dnia 26 listopada 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 rozchodów budżetu Gminy Niechlów na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Niechlów na 2020 rok związanych ze wsparciem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 684 636,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr XIX/124/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Niechlów na 2020 r. ze zm. zmianie ulega:

1. § 8., który otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę **1 700 229,71 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. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **38 923,75 zł.** Emisji obligacji komunalnych w kwocie – **1 179 895,23 zł.**”

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

1. dochody 28 828 638,26 zł

w tym:

1. *dochody bieżące* 24 452 696,26 zł

2. *dochody majątkowe* 4 375 942,00 zł

2. wydatki 30 528 867,97 zł

w tym:

1. *wydatki bieżące* 24 232 153,84 zł

2. *wydatki majątkowe* 6 296 714,13 zł

3. przychody 3 020 334,48 zł

4. rozchody	1 320 104,77 zł
5. deficyt budżetu gminy	1 700 229,71 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY NIECHLÓW**

STANISŁAW GALANT

Plan dochodów Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/187/202 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	657 871,94	16 123,00	673 994,94
	01095		Pozostała działalność	637 871,94	16 123,00	653 994,94
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	16 123,00	22 123,00
020			Leśnictwo	10 000,00	117,00	10 117,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	117,00	10 117,00
		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	10 000,00	117,00	10 117,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152 115,00	113 918,00	266 033,00
	40002		Dostarczanie wody	152 115,00	113 918,00	266 033,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	152 115,00	113 918,00	266 033,00
600			Transport i łączność	3 379 293,00	429,00	3 379 722,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	429,00	1 929,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	429,00	1 929,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 067,00	5 362,00	135 429,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 067,00	5 362,00	135 429,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,00	508,00	575,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 854,00	24 854,00
710			Działalność usługowa	26 100,00	-3 500,00	22 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 100,00	-3 500,00	22 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 500,00	-3 500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	68 286,00	-14 620,00	53 666,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 231,00	2,00	20 233,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	-15 000,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00

	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	25 055,00	270,00	25 325,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	108,00	108,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,00	108,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 352,00	2 352,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 352,00	2 352,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 352,00	2 352,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 517 941,00	-88 549,00	6 429 392,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	948,00	948,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	948,00	948,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 974 930,00	2 637,00	1 977 567,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00	1 401,00	6 201,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 236,00	1 236,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 245 294,00	307,00	1 245 601,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 855,00	149,00	5 004,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	158,00	3 658,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00	-92 441,00	537 559,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 500,00	1 790,00	6 290,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	580 000,00	-97 093,00	482 907,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	2 862,00	46 862,00
758		Różne rozliczenia	6 934 050,00	684 636,00	7 618 686,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	684 636,00	684 636,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	684 636,00	684 636,00
801		Oświata i wychowanie	595 623,92	-74 616,00	521 007,92
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	74 616,00	-74 616,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 616,00	-74 616,00	0,00
852			Pomoc społeczna	702 094,40	200,00	702 294,40
	85295		Pozostała działalność	45 105,40	200,00	45 305,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	200,00	8 700,00
855			Rodzina	7 934 207,00	-584 300,00	7 349 907,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 241 000,00	-730 000,00	4 511 000,00
		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	5 241 000,00	-730 000,00	4 511 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 424,00	144 000,00	2 644 424,00
		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	2 476 124,00	137 000,00	2 613 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	171 000,00	1 700,00	172 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 582,00	17,00	1 310 599,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	17,00	17,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	17,00	17,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 120,00	-41 933,00	234 187,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00	-21 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	-21 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 620,00	-20 433,00	234 187,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	972,00	972,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-21 405,00	48 595,00
Razem:				28 813 002,26	15 636,00	28 828 638,26

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/187/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 268 150,00	2 000,00	4 270 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 256 850,00	3 500,00	4 260 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 138 150,00	2 000,00	4 140 150,00
	60095		Pozostała działalność	11 300,00	-1 500,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 935,00	15 000,00	212 935,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 935,00	15 000,00	212 935,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	15 000,00	55 000,00
710			Działalność usługowa	107 600,00	0,00	107 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 600,00	-2 000,00	98 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-2 000,00	73 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	2 332 401,32	1 520,00	2 333 921,32
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75095		Pozostała działalność	120 700,00	1 250,00	121 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	1 250,00	12 550,00
801			Oświata i wychowanie	7 361 140,56	-81 410,00	7 279 730,56
	80101		Szkoły podstawowe	4 100 196,47	19 523,38	4 119 719,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 025,68	47 734,01	2 676 759,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 992,00	-2,00	189 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 710,00	-12 503,71	468 206,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 768,00	-3 500,00	56 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 111,02	-181,00	79 930,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 413,00	249,00	1 662,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	181,00	1 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 681,00	-14 534,00	35 147,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 948,00	-249,00	1 699,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 866,77	2 329,08	175 195,85

80104		Przedszkola	1 466 889,28	3 054,09	1 469 943,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 233,76	2 800,00	945 033,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 575,00	-2,00	65 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 261,00	700,00	168 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 610,00	-1 500,00	17 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 080,52	1 056,09	51 136,61
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	446 078,26	-93 254,50	352 823,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 559,94	15,50	9 575,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 270,00	-93 270,00	0,00
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	38 261,11	-1 501,00	36 760,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 524,00	-900,00	25 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 099,00	-1,00	3 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996,00	-410,00	4 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,00	-190,00	522,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	576 121,88	-9 231,97	566 889,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 924,36	-6 150,00	369 774,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 765,00	-3,00	25 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 522,00	-150,00	64 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 212,00	-720,00	7 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 737,65	-19,00	12 718,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237,00	26,00	263,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	19,00	189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 278,00	-2 466,00	4 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	277,00	-26,00	251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 165,87	257,03	23 422,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	258 016,00	-11 860,00	246 156,00
	85401	Świetlice szkolne	159 976,00	-11 860,00	148 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 641,81	-6 520,00	104 121,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 257,00	-280,00	4 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 964,00	-3 510,00	16 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 631,00	-1 550,00	1 081,00
855		Rodzina	8 189 135,00	-593 000,00	7 596 135,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 241 000,00	-730 000,00	4 511 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 196 451,00	-723 795,00	4 472 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 206,17	-3 481,17	24 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,00	-530,00	4 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	-32,05	139,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,50	-1 446,50	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-284,28	6 215,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	431,00	-431,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 480 424,00	137 000,00	2 617 424,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 406 658,00	132 890,00	2 539 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 926,00	4 110,00	63 036,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 698 538,13	5 470,00	3 704 008,13
	90095	Pozostała działalność	1 271 677,13	5 470,00	1 277 147,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 380,00	5 000,00	26 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	470,00	470,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 359 480,00	-5 000,00	1 354 480,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 400,00	-500,00	1 071 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	7 500,00	55 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-500,00	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	-100 000,00	105 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	134 000,00	-1 720,00	132 280,00
	92601	Obiekty sportowe	51 600,00	-1 720,00	49 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 720,00	6 280,00
Razem:			31 197 867,97	-669 000,00	30 528 867,97

Plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/187/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 138 150,00	2 000,00	4 140 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 138 150,00	2 000,00	4 140 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 138 150,00	2 000,00	4 140 150,00
			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	182 000,00	2 000,00	184 000,00
			2020 Przebudowa drogi gminnej w m. Wroniniec	0,00	0,00	0,00
			2020 Wymiana nawierzchni drogi w m. Bartodzieje	30 000,00	0,00	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	- 93 270,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 270,00	- 93 270,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 270,00	- 93 270,00	0,00

		2020 Posiłek w szkole	93 270,00	- 93 270,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 129,13	0,00	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	719 929,13	0,00	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	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	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	644 147,11	0,00	644 147,11

		2020 Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne utworzenie Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa drogi gminnej w Sicinach	644 147,11	0,00	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	75 782,02	0,00	75 782,02
		2020 Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne utworzenie Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa drogi gminnej w Sicinach	75 782,02	0,00	75 782,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 000,00	0,00	632 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 000,00	0,00	632 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	- 100 000,00	105 000,00
		2020 Budowa świetlicy wiejskiej w m.Wroniniec	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		2020 Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej we Wronowie, realizacją założeń opracowanej strategii w programie Odnowa Dolnośląskiej Wsi	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		2020 Wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej, wentylacji oraz modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Wronów	0,00	0,00	0,00
		2020 Zagospodarowanie terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w m. Lipowiec	15 000,00	0,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	315 000,00
		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	190 000,00	0,00	190 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		2020 Budowa Świetlicy wiejskiej we Wronińcu - realizacją potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności.	0,00	100 000,00	100 000,00
	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	0,00	0,00
		2020 Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją i wyposażeniem jednostki	0,00	0,00	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	112 000,00	0,00	112 000,00
		2020 Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją i wyposażeniem jednostki	112 000,00	0,00	112 000,00
926		Kultura fizyczna	47 000,00	0,00	47 000,00

92601		Obiekty sportowe	33 000,00	0,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
		2020 Budowa otwartych stref aktywności w m. Tarpno i Lipowiec	0,00	0,00	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			6 387 984,13	- 91 270,00	6 296 714,13

Plan rozchodów Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/187/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	635 468,77	0,00	635 468,77
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	684 636,00	684 636,00
		Razem: 635468,7700	Razem: 684636,0000	Razem: 1320104,7700

Plan dochdów Gminy Niechlów na 2020 rok związanych ze wsparciem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/187/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	684 636,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	684 636,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	684 636,00
Razem:				684 636,00

Uzasadnienie

1. Zmienia się plan dochodów w działach:

a) „Różne rozliczenia” zwiększa się plan w z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji – 684 636,00 zł.

b) Dokonuje się korekt planów dochodów ze względu na ich stopień realizacji i przewidywane wykonanie do 31 grudnia 2020 r.

2. Zmienia się plan dochodów i wydatków w działach:

a) „Administracja publiczna” zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych, przeznaczonych na wydatki rzeczowe niezbędne do realizowania Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Środki z dotacji będą wykorzystane do 31 grudnia 2020 r. (pismo Urząd Statystyczny we Wrocławiu nr WRO-WE,577.1.2020.17.23) – 270,00 zł.

b) „Rodzina”

· zmniejsza się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych, przeznaczonych na działania w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.446.2020.K.Sz) – 730 000,00 zł.

· zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych, przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.437.2020.MJ) - 137 000,00 zł.

· zwiększa się plan z tytułu dofinansowania do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii Covid-19 w ramach realizacji zadań określonych w Programie asystent rodziny na 2020 rok (Umowa Nr 108/AS/2020) - 1 700,00 zł.

3. Zmienia się plan wydatków w działach:

a) „Transport i łączność” zwiększa się plan na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Niechlów u. Tylna ” – 2 000,00 zł.

b) „Oświata i wychowanie” – usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Posilek w szkole” związane z modernizacją stołówki szkolnej ze względu na brak możliwości udziału w projekcie – 93 270,00 zł.

c) „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, wieloletnie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we Wronińcu – realizacją potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności” realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 – 100 000,00 zł.

d) Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych, kierownika GOPS, pracowników referatów Urzędu Gminy w Niechlowie dokonuje się pozostałych przesunięć w planach jednostek w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących.

4. Ze względu na zmianę planowanego wyniku budżetu wskutek zwiększenia dochodów z RFIL w 2020 r., które nie mają planowanego przeznaczenia na pokrycie wydatków inwestycyjnych w tym roku budżetowym, zmienia się plan rozchodów, tj. zwiększa się rozchody poprzez zaplanowanie przelewów na rachunki lokat w celu zrównoważenia budżetu jst., klasyfikowane w § 994 – 684 636,00 zł.

Sp.: A. Przybylska