

Uchwała Nr XLII/328/2018
Rady Gminy Niechlów
z dnia 25 stycznia 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. 2017. 1875 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)

Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 72.392,99 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 257.392,99 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 26.298.731,33 zł

w tym:

- bieżące: 20.055.728,42 zł

- majątkowe: 6.243.002,91 zł

Wydatki budżetowe: 28.275.287,33 zł

w tym:

- bieżące: 19.826.026,33 zł

- majątkowe: 8.449.261,00 zł

4. Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości **1.976.556,00 zł**.

5. Deficyt budżetowy w wysokości **1.976.556,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1.400.000,00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 576.556,00 zł.

§ 2.

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 7 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Przychody i rozchody budżetu w 2018 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/328/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 25 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 770,00	- 121 170,00	141 600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	121 170,00	- 121 170,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 170,00	- 121 170,00	0,00
600			Transport i łączność	237 940,00	121 170,00	359 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	121 170,00	121 170,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	121 170,00	121 170,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 028 266,04	13 330,12	1 041 596,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 266,04	13 330,12	1 041 596,16
		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	940 997,79	13 330,12	954 327,91
801			Oświata i wychowanie	229 423,30	3 167,87	232 591,17
	80195		Pozostała działalność	211 961,30	3 167,87	215 129,17
		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	198 344,36	3 167,87	201 512,23
855			Rodzina	6 096 000,00	895,00	6 096 895,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 480 000,00	510,00	3 480 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 616 000,00	385,00	2 616 385,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	375,00	375,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 560,00	5 000,00	1 397 560,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	81 000,00	50 000,00	131 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	50 000,00	131 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			26 226 338,34	72 392,99	26 298 731,33

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/328/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 25 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	942 244,00	- 9 000,40	933 243,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	343 960,00	- 9 000,40	334 959,60
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	- 2 000,40	39 999,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 231 833,00	5 043,00	1 236 876,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 833,00	5 043,00	1 236 876,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 568,25	1 568,25
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	276,75	276,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 431,78	2 767,50	22 199,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 566,04	365,92	942 931,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 335,18	64,58	166 399,76
801			Oświata i wychowanie	6 578 989,31	97 395,32	6 676 384,63
	80195		Pozostała działalność	244 488,31	97 395,32	341 883,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 029,60	25 437,13	110 466,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 616,61	4 374,94	18 991,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 904,43	532,18	2 436,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 384,00	3 384,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 037,07	53 037,07
		4307	Zakup usług pozostałych	74 221,32	10 630,00	84 851,32
855			Rodzina	6 239 434,00	895,00	6 240 329,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 480 000,00	510,00	3 480 510,00
		2910	Zwrot 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	500,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 000,00	385,00	2 596 385,00
		2910	Zwrot 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	375,00	375,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 733 481,00	3 060,07	2 736 541,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 721,00	2 060,07	101 781,07
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 060,07	6 460,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 100,00	1 000,00	1 266 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 333,00	1 000,00	154 333,00
926			Kultura fizyczna	238 379,00	160 000,00	398 379,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 812,00	160 000,00	370 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 120,00	160 000,00	295 120,00
Razem:				28 017 894,34	257 392,99	28 275 287,33

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/328/2018
Rady Gminy Niechlów
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

w złotych

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				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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, DSDiK) (droga wojewódzka nr 305)	296 820,00	281 820,00	43 880,00	0,00	89 046,00	148 894,00	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 (UMWD)	540 994,00	530 300,00	409 130,00	0,00	121 170,00	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

6	700	70005	Remont zabytkowego budynku w Bartodziejach z adaptacją na mieszkania socjalne (RPO WD 2014-2020)	1 151 353,00	1 131 531,00	188 599,04	0,00	0,00	942 931,96	Urząd Gminy Niechlów
7	750	75023	Zakup agregatu prądowórczego 25KVA na potrzeby urzędu gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
8	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
9	852	85202	Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne - utworzenie Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa drogi gminnej w Sicinach (RPO WD 2014-2020)	4 999 529,00	1 119 728,00	219 383,00	0,00	0,00	900 345,00	Urząd Gminy Niechlów
10	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naratów oraz Wroniniec (przyłącze energetyczne)	3 142 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
11	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (RPO WD 2014-2020)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
12	900	90004	Zakup ładowacza przedniego do ciągnika SAME wraz z akcesoriami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
13	900	90004	Zakup przyczepy transportowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
14	900	90005	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 Niechlów
15	900	90015	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Niechlów	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
16	900	90095	Zakup rusztowania budowlanego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
17	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łękanów w ramach działalności Klubu Seniora (PROW 2014-2020, Senior+)	155 376,00	150 000,00	0,00	0,00	69 700,00	80 300,00	Urząd Gminy Niechlów

18	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żuchłów (Senior+)	156 128,00	153 333,00	3 333,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
19	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec (PROW 2014-2020)	624 481,00	556 000,00	251 300,00	0,00	0,00	304 700,00	Urząd Gminy Niechlów
20	921	92120	Rewaloryzacja ruin renesansowego kościoła we Wronińcu na cele kulturalne i turystyczne (RPO WD 2014 - 2020)	1 120 660,00	1 120 660,00	168 100,00	0,00	0,00	952 560,00	Urząd Gminy Niechlów
21	926	92605	Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Siciny (WFOŚiGW)	65 000,00	65 000,00	26 000,00	0,00	39 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
22	926	92605	Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Bełcz Wielki (WFOŚiGW)	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
23	926	92605	Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Niechlów (WFOŚiGW)	20 000,00	20 000,00	8 000,00	0,00	12 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
24	926	92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Bogucin	3 700,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
25	926	92605	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Głobice (dz. nr 71) (MSiT)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
26	926	92605	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Karów (dz. nr 61) (MSiT)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
27	926	92605	Zbiornik Retencyjny NIECHLÓW - budowa małej infrastruktury z uwzględnieniem zaplecza sportowego dla sportów wodnych, rekreacyjnego i wędkarskiego (UMWD)	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				15 581 610,00	8 435 261,00	2 174 954,04	0,00	560 916,00	5 699 390,96	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLII/328/2018
Rady Gminy Niechlów
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 507 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 107 000,00
Rozchody ogółem:			530 444,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 444,00