

Uchwała Nr XLIII/338/2018
Rady Gminy Niechlów
z dnia 13 lutego 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 wydatki budżetowe o kwotę: 485.249,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe:	26.299.275,33 zł
w tym:	
- bieżące:	20.056.272,42 zł
- majątkowe:	6.243.002,91 zł
Wydatki budżetowe:	28.761.080,33 zł
w tym:	
- bieżące:	19.826.570,33 zł
- majątkowe:	8.934.510,00 zł

3. Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości **2.461.805,00 zł**.

4. Deficyt budżetowy w wysokości **2.461.805,00 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 1.061.805,00 zł.

§ 2.

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Zadania inwestycyjne w 2018 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.

3. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały
4. Tabela nr 7 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Przychody i rozchody budżetu w 2018 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/338/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 13 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	935 243,60	485 249,00	1 420 492,60
	60016		Drogi publiczne gminne	598 284,00	485 249,00	1 083 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 300,00	485 249,00	1 045 549,00
Razem:				28 275 831,33	485 249,00	28 761 080,33

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/338/2018
Rady Gminy Niechlów
z dnia 13 lutego 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	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niechlów oznaczonej numerami działek 342, 343, 344 oraz 351	499 871,00	485 249,00	485 249,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
7	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
8	750	75023	Zakup agregatu prądowłórczego 25KVA na potrzeby urzędu gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	900	90004	Zakup przyczepy transportowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
15	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
16	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
17	900	90095	Zakup rusztowania budowlanego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów

18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	926	92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Bogucin	3 700,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
26	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
27	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
28	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				16 081 481,00	8 920 510,00	2 660 203,04	0,00	560 916,00	5 699 390,96	x

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/338/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 13 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 493,00
		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	19 493,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		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	996,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	17 644,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 100,00
		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	17 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144,00
		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	144,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
		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	400,00
855			Rodzina	6 076 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 480 000,00
		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	3 480 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 000,00
		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	2 596 000,00

Razem:	6 115 333,00
---------------	--------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/338/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 13 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	17 644,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144,00
		3110	Świadczenia społeczne	141,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	394,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,91
855			Rodzina	6 076 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 480 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 427 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 523 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 215,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00

Razem:

6 115 333,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIII/338/2018
Rady Gminy Niechlów
z dnia 13 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 992 249,00
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	1 592 249,00
Rozchody ogółem:			530 444,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 444,00