

ZARZĄDZENIE NR 79/2022
WÓJTA GMINY NIECHLÓW

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Niechlów na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655), oraz § 15 ust 1 Uchwały Nr XLI/262/2021 Rady Gminy Niechlów z dnia 21 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Niechlów zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków Gminy Niechlów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Niechlów na 2022 rok wynosi:

1. dochody 32 510 775,92 zł

w tym:

1) dochody bieżące 23 782 535,68 zł

2) dochody majątkowe 8 728 240,24zł

2. wydatki 38 348 243,58zł

w tym:

1) wydatki bieżące 23 532 832,18 zł

2) wydatki majątkowe 14 815 411,40 zł

3. przychody 6 207 467,66 zł

4. rozchody 370 000,00 zł

5. deficyt budżetu gminy 5 837 467,66 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Wójta Gminy Niechlów

Michał Frackowiak

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2022 rok po zmianach

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2022 Wójta Gminy Niechlów z dnia 17 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 800 324,07	0,00	4 800 324,07
	60016		Drogi publiczne gminne	4 599 365,07	0,00	4 599 365,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 373 865,07	0,00	4 373 865,07
Razem:				38 348 243,58	0,00	38 348 243,58

Plan zadań majątkowych Gminy Niechłów na 2022 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2022 Wójta Gminy Niechłów z dnia 17 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014	6300	Transport i łączność	4 573 865,07	0,00	4 573 865,07		
			Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00		
			2022 Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Górskiemu na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych – zadanie nr 5 droga nr 1068D Włoska - Siciń"	200 000,00	0,00	200 000,00		
			60016	6050	Drogi publiczne gminne	4 373 865,07	0,00	4 373 865,07
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 373 865,07	0,00	4 373 865,07
					2022 Modernizacja drogi do m. Klimonów (współfinansowanie drogi przez KOWR)	273 844,86	0,00	273 844,86
					2022 Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Wronów dz.556,601, 557/2	116 000,00	0,00	116 000,00
					2022 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Naratów dz. 33 -800 mb.	720 000,00	- 234 721,00	485 279,00
					2022 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej oznaczonej nr dz. 130 oraz 134 w m. Globice	832 589,24	0,00	832 589,24
					2022 Przebudowa drogi poscaleniowej w m. Naratów dz. nr. 366 Etap II (Naratów-Bogucin) dl.0,847 km	735 000,00	0,00	735 000,00
					2022 Przebudowa drogi poscaleniowej w m. Naratów dz. nr.366(Naratów-Bogucin) dl. 1,0 km Etap I	1 256 000,00	234 721,00	1 490 721,00
					2022 Przebudowa drogi poscaleniowej w m. Naratów działka nr 130 (110mb)	113 500,00	0,00	113 500,00
2022 Przebudowa dróg w Gminie Niechłów - dokumentacja projektowa	160 000,00	0,00			160 000,00			
2022 RFIŁ Przebudowa drogi gminnej w m. Żabin	166 930,97	0,00			166 930,97			
630	63095	6050			Turytyka	5 139 281,64	0,00	5 139 281,64
			Pozostała działalność	5 139 281,64	0,00	5 139 281,64		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 139 281,64	0,00	5 139 281,64		
			2022 Miejsce przyjazne rowerzystom, wzbogacenie infrastruktury turystyki rowerowej obszaru LGD Ujście Baryczy, plan 630/63095/6050	133 938,13	0,00	133 938,13		
			2022 Rewitalizacja miejscowości Siciń poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego Pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00		
			2022 Rewitalizacja wsi i zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno sportowe w m. Siciń	0,00	0,00	0,00		
			2022 RFIŁ Rewitalizacja miejscowości Siciń poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego Pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	505 343,51	0,00	505 343,51		

			2022 RFL Rewitalizacja wsi i zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno sportowe w m. Siciły	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			2022 Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy w Niechowie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
			2022 Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Gorze	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			2022 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego KPSP w Gorze	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			2022 Modernizacja budynku szkolnego w Naratowie z przeznaczeniem na przedszkole	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	51 678,00	0,00	51 678,00	51 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 678,00	0,00	51 678,00	51 678,00
			2022 Modernizacja budynku szkolnego w Naratowie z przeznaczeniem na przedszkole	51 678,00	0,00	51 678,00	51 678,00
	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	8 322,00	0,00	8 322,00	8 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 322,00	0,00	8 322,00	8 322,00
			2022 Modernizacja budynku szkolnego w Naratowie z przeznaczeniem na przedszkole	8 322,00	0,00	8 322,00	8 322,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			2022 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechowie	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 373 178,00	0,00	4 373 178,00	4 373 178,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 313 702,00	0,00	2 313 702,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 702,00	0,00	2 273 702,00
6230	2022 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Niechlów		2 273 702,00	0,00	2 273 702,00
	2022 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Naratów - dokumentacja projektowa		0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	0,00	40 000,00
90004	2022 Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków		40 000,00	0,00	40 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 340,00	0,00	15 340,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 340,00	0,00	15 340,00
	2022 Zakup kosiarzki do trawników		15 340,00	0,00	15 340,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		240 000,00	0,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
90026	2022 Budowa lokalnych punktów oświetleniowych zasilanych energią z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Niechlów		140 000,00	0,00	140 000,00
	2022 Wpłaty na fundusz rozwoju wykorzystywany do realizacji rozbudów instalacji oświetlenia gminy - ze środków inwestycyjnych ENEA		100 000,00	0,00	100 000,00
	Oświetlenie sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00
90095	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		850 000,00	0,00	850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
92109	2022 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		850 000,00	0,00	850 000,00
	2022 RFiL Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		0,00	0,00	0,00
921	Pozostała działalność		954 136,00	0,00	954 136,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 136,00	0,00	954 136,00
921	2022 RFiL Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Niechlów wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni i ogrodzeniem terenu.		850 000,00	0,00	850 000,00
	2022 Wsparcie mieszkańców Naratowa poprzez budowę miejsca aktywności społecznej		104 136,00	0,00	104 136,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		344 086,69	0,00	344 086,69
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		344 086,69	0,00	344 086,69
92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		294 086,69	0,00	294 086,69
	6050	2022 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bartodziejach	114 086,69	0,00	114 086,69
92109	2022 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wągroda		60 000,00	0,00	60 000,00
	2022 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Włoska		120 000,00	0,00	120 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2022 Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechłowie z przeznaczeniem na wyposażenie w środki trwałe.	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			14 815 411,40	0,00	14 815 411,40

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w dziale „Transport i łączność”. Zwiększa się plan zadania pn. "Przebudowa drogi poscaleniowej w m. Naratów dz. nr 366 (Naratów-Bogucin) dł. 1,0 km. Etap I" ze względu na najniższą złożoną ofertę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania, która wyniosła 1 454 628,75 zł, bez zmiany zakresowego zadania - 234 721,00 zł