

UCHWAŁA NR XLIX/308/2022
RADY GMINY NIECHLÓW

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Niechlów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 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, 1079 i 1561), art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 i 1692), Rada Gminy Niechlów uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Niechlów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Niechlów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan przychodów budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niechlów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W Uchwale Nr XLI/262/2021 Rady Gminy Niechlów z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niechlów na 2022 rok zmianie ulega § 8, który otrzymuje brzmienie: "Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 5 917 467,66 zł, który zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1 709 445,68 zł,
2. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy - 4 208 021,98 zł."

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

1. dochody	33 393 853,45 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	24 835 803,33 zł
2) dochody majątkowe	8 558 050,12 zł
2. wydatki	39 311 321,11 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	24 752 932,59 zł
2) wydatki majątkowe	14 558 388,52 zł
3. przychody	6 287 467,66 zł
4. rozchody	370 000,00 zł

5. deficyt budżetu gminy 5 917 467,66 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY NIECHLÓW

STANISŁAW GALANT

Plan dochodów Gminy Niechlów na 2022 rok po zmianach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/308/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 132,66	18 490,34	28 623,00
	02001		Gospodarka leśna	10 132,66	18 490,34	28 623,00
		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	10 132,66	18 490,34	28 623,00
600			Transport i łączność	2 634 467,70	-202 080,00	2 432 387,70
	60016		Drogi publiczne gminne	2 632 047,70	-199 660,00	2 432 387,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	4 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246 460,00	-246 460,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 377 485,00	42 300,00	2 419 785,00
	60095		Pozostała działalność	2 420,00	-2 420,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 420,00	-2 420,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 124,74	6 287,85	245 412,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 524,74	6 287,85	59 812,59
		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	741,00	412,00	1 153,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 500,00	1 968,88	50 468,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 906,97	3 906,97
750			Administracja publiczna	184 270,32	3 540,00	187 810,32
	75095		Pozostała działalność	20 009,32	3 540,00	23 549,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 540,00	3 540,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 257 518,94	5 319,65	7 262 838,59
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 014 756,01	2 759,00	2 017 515,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 759,00	22 759,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 524,93	2 560,65	658 085,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 560,65	2 560,65
758			Różne rozliczenia	7 778 362,86	104 990,34	7 883 353,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 897 716,00	79 922,00	3 977 638,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 897 716,00	79 922,00	3 977 638,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 175,86	25 068,34	73 244,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	839,34	839,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 169,00	24 229,00	36 398,00
801			Oświata i wychowanie	786 203,40	187 702,88	973 906,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 851,40	822,88	26 674,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	649,90	649,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 851,40	172,98	26 024,38
	80195		Pozostała działalność	540 000,00	186 880,00	726 880,00
		2057	Dotacja celowa 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	540 000,00	186 880,00	726 880,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50,00	50,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 097,00	30 234,00	299 331,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 097,00	30 234,00	299 331,00
		6257	Dotacja celowa 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	210 000,00	30 234,00	240 234,00
Razem:				33 239 318,39	154 535,06	33 393 853,45

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2022 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/308/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 237,51	50 000,00	609 237,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	4 796 324,07	-318 244,86	4 478 079,21
	60016		Drogi publiczne gminne	4 595 365,07	-318 244,86	4 277 120,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 630,00	-19 130,00	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 270,00	-25 270,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369 865,07	-273 844,86	4 096 020,21
710			Działalność usługowa	144 000,00	30 000,00	174 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	30 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	30 000,00	143 000,00
750			Administracja publiczna	3 375 259,33	109 174,70	3 484 434,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 076,33	114 174,70	2 956 251,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 825,30	4 174,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	20 000,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 088,11	80 000,00	400 088,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	217 200,00	-5 000,00	212 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	104 000,00	150 000,00	254 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	104 000,00	150 000,00	254 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	104 000,00	150 000,00	254 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	839,34	50 839,34

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	839,34	839,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	839,34	839,34
801			Oświata i wychowanie	8 021 557,35	298 075,88	8 319 633,23
	80101		Szkoły podstawowe	4 406 953,42	139 000,00	4 545 953,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 417,89	26 000,00	561 417,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 926,15	-7 000,00	73 926,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 090 126,84	120 000,00	2 210 126,84
	80104		Przedszkola	1 364 922,42	-64 000,00	1 300 922,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 754,91	-35 000,00	248 754,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 655,00	-20 000,00	149 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 584,00	-1 000,00	25 584,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 405,81	-8 000,00	502 405,81
	80107		Świetlice szkolne	138 404,33	10 000,00	148 404,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 590,93	10 000,00	91 590,93
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	631 911,44	-9 627,00	622 284,44
		4300	Zakup usług pozostałych	631 911,44	-9 627,00	622 284,44
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	671 048,94	35 000,00	706 048,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 998,45	16 000,00	96 998,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 127,77	9 000,00	80 127,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 507,92	10 000,00	352 507,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 851,40	822,88	26 674,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,94	1,72	257,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 595,46	821,16	26 416,62
	80195		Pozostała działalność	577 568,56	186 880,00	764 448,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 000,00	98 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 321,00	6 321,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	891,00	891,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 368,00	36 368,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 300,00	45 300,00
852			Pomoc społeczna	2 712 209,55	14 627,00	2 726 836,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	976 419,00	5 000,00	981 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 078,00	5 000,00	15 078,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	274 817,55	9 627,00	284 444,55
		4300	Zakup usług pozostałych	132 023,79	9 627,00	141 650,79

855			Rodzina	5 153 816,00	-52 120,00	5 101 696,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 644,00	-25 520,00	2 942 124,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 520,00	-25 520,00	20 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	-11 600,00	78 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-11 600,00	78 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 108 661,00	-70 817,00	7 037 844,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 410 302,00	0,00	2 410 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 702,00	-800 000,00	1 473 702,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 285,00	-10 000,00	26 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 000,00	-10 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 660,00	-10 000,00	41 660,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 115,00	225,00	34 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 275,00	225,00	5 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00	0,00	860 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	-40 000,00	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	40 000,00	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 516 151,00	-51 042,00	1 465 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	-2 042,00	15 458,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-40 000,00	90 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-4 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 333,69	20 000,00	1 355 333,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 333,69	-35 000,00	1 070 333,69
		4270	Zakup usług remontowych	29 261,00	-20 000,00	9 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	92116		Biblioteki	230 000,00	55 000,00	285 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	55 000,00	285 000,00
926			Kultura fizyczna	92 400,00	3 000,00	95 400,00
	92601		Obiekty sportowe	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00

Razem:	39 076 786,05	234 535,06	39 311 321,11
---------------	---------------	------------	---------------

Plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2022 rok po zmianach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/308/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 000,00	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			2022 Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	4 569 865,07	- 273 844,86	4 296 020,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	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 Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Górze	0,00	0,00	0,00
			2022 Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Górowskiemu na zadanie pn: "Przebudowa dróg powiatowych – zadanie nr 5 droga nr 1068D Wioska - Siciny"	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 369 865,07	- 273 844,86	4 096 020,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369 865,07	- 273 844,86	4 096 020,21
			2022 Modernizacja drogi do m. Klimontów (współfinansowanie drogi przez KOWR)	273 844,86	- 273 844,86	0,00
			2022 Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Wronów dz.556,601, 557/2	0,00	0,00	0,00
			2022 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Naratów dz. 33 -800 mb.	485 279,00	0,00	485 279,00
			2022 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej oznaczonej nr dz. 130 oraz 134 w m. Głobice	832 589,24	0,00	832 589,24
			2022 Przebudowa drogi poscaleniowej w m. Naratów dz. nr. 366 Etap II (Naratów-Bogucin) dł.0,847 km	847 000,00	0,00	847 000,00
			2022 Przebudowa drogi poscaleniowej w m. Naratów dz. nr.366(Naratów-Bogucin) dł. 1,0 km Etap I	1 490 721,00	0,00	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 Niechlów - dokumentacja projektowa	160 000,00	0,00	160 000,00
			2022 RFIL Przebudowa drogi gminnej w m. Żabin	166 930,97	0,00	166 930,97
630			Turystyka	5 160 267,62	0,00	5 160 267,62
	63095		Pozostała działalność	5 160 267,62	0,00	5 160 267,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 160 267,62	0,00	5 160 267,62

		2022 Miejsce przyjazne rowerzystom, wzbogacenie infrastruktury turystyki rowerowej obszaru LGD Ujście Baryczy, plan 630/63095/6050	154 924,11	0,00	154 924,11
		2022 Rewitalizacja miejscowości Siciny 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. Siciny	0,00	0,00	0,00
		2022 RFIL Rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego Pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	505 343,51	0,00	505 343,51
		2022 RFIL Rewitalizacja wsi i zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w m. Siciny	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		2022 Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy w Niechlowie	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	0,00	75 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
		2022 Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakupo samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Górze	65 000,00	0,00	65 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2022 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego KPSP w Górze	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00	60 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		2022 Modernizacja budynku szkolnego w Naratowie z przeznaczeniem na przedszkole	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	51 678,00	0,00	51 678,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 678,00	0,00	51 678,00
		2022 Modernizacja budynku szkolnego w Naratowie z przeznaczeniem na przedszkole	51 678,00	0,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 322,00	0,00	8 322,00
		2022 Modernizacja budynku szkolnego w Naratowie z przeznaczeniem na przedszkole	8 322,00	0,00	8 322,00

852			Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			2022 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie	150 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 393 178,00	0,00	4 393 178,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 333 702,00	0,00	2 333 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 702,00	- 800 000,00	1 473 702,00
			2022 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Niechlów	2 273 702,00	- 800 000,00	1 473 702,00
			2022 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Naratów - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
			2022 Zakup nowego wozu asenizacyjnego - wydatek na inwestycje w zakresie usuwania ścieków ze środków subwencji uzupełniającej na kanalizację	0,00	800 000,00	800 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			2022 Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	60 000,00
	90004		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 kosiarki 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
			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 wykorzystywane do realizacji rozbudów instalacji oświetlenia gminy - ze środków inwestycyjnych ENEA Oświetlenie sp. z o.o.	100 000,00	0,00	100 000,00
	90026		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
			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
	90095		Pozostała działalność	954 136,00	0,00	954 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 136,00	0,00	954 136,00
			2022 RFIL Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Niechów 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	373 922,69	0,00	373 922,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 922,69	0,00	373 922,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 922,69	0,00	323 922,69
			2022 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bartodziejach	114 086,69	0,00	114 086,69
			2022 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wągroda	60 000,00	0,00	60 000,00
			2022 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wioska	149 836,00	0,00	149 836,00
		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 Niechlowie z przeznaczeniem na wyposażenie w środki trwałe.	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				14 782 233,38	- 223 844,86	14 558 388,52

Plan przychodów Gminy Niechlów na 2022 rok po zmianach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/308/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 599 021,98	- 391 000,00	4 208 021,98
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 608 445,68	471 000,00	2 079 445,68
		Razem: 6207467,6600	Razem: 80000,0000	Razem: 6287467,6600

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za poprzedni rok
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 2650	§ 6210				
1	2		3	4	5	6	6	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe		190 000,00	2 499 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	2 499 000,00	0	190 000,00	x
	z tego:										x
	2. ZBGKMiW w Niechlowie, w tym:		190 000,00	2 499 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	2 499 000,00		190 000,00	x
		40002	190 000,00	1 635 500,00				516 285,00		190 000,00	
		70007		288 000,00	0,00	0,00	0,00	190 968,00			
		90001		560 500,00	70 000,00	70 000,00		367 000,00			
		90017		0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 747,00			
		90026		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00			
		90095		5 000,00	0,00		0,00	0,00			x

**Plan plan wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY			284 444,55
758			Różne rozliczenia	0	36 398,00	36 398,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	36 398,00	36 398,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	36 398,00	36 398,00
852			Pomoc społeczna	248 046,55	0,00	248 046,55
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	248 046,55	0,00	248 046,55
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	248 046,55	0,00	248 046,55
			WYDATKI			284 444,55
852			Pomoc społeczna	248 046,55	36 398,00	284 444,55
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	248 046,55	36 398,00	284 444,55
		3110	świadczenia społeczne	91 556,00	0,00	91 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	600,00	9 750,00	10 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 840,00	3 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		542,00	542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470,00	0,00	2 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 396,76	0,00	13 396,76
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 023,79	9 627,00	141 650,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 339,00	12 339,00

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Niechlów w 2022 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							1 125 000,00	875 000,00	250 000,00
1.	600.	60014.	6300.	Powiat górowski	Pomoc finansowa dla Powiatu Górowskiego "Przebudowa dróg powiatowych – zadanie nr 5 droga nr 1068D Wioska - Siciny"	dotacja celowa	200 000,00		200 000,00
2.	900.	90001.	2650.	ZGKMiW w Niechlowie	gospodarka ściekowa	dotacja przedmiotowa	70 000,00	70 000,00	
3.	921.	92116.	2480.	Gminna Biblioteka w Niechlowie	Utrzymanie biblioteki gminnej w Niechlowie i Sicinach	dotacja podmiotowa	285 000,00	285 000,00	
4.	921.	92109.	2480.	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	Utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie	dotacja podmiotowa	520 000,00	520 000,00	
5.	921.	92109.	6259.	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	Modernizacja i wyposażenie GOK w Niechlowie	dotacja celowa	50 000,00		50 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							135 631,00	75 631,00	60 000,00
1.	754	74512	2820	Stowarzyszenia OSP	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	dotacja celowa	7 631,00	7 631,00	
2.	900.	90001.	6230.	Osoby fizyczne	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacja celowa	60 000,00	0,00	60 000,00
3.	926.	92605.	2820.	Dotacje dla klubów sportowych	Upowszechnianie kultury fizycznej	dotacja celowa	68 000,00	68 000,00	0,00
Ogółem							1 260 631,00	950 631,00	310 000,00

Uzasadnienie

1. Zmienia się plan dochodów w działach:

1) "Transport i łączność":

a) zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (KOWR) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi do m. Klimontów" - 246 460,00 zł,

b) zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa udzielona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi poscaleniowej w m. Naratów dz. nr. 366 Etap II (Naratów-Bogucin) dł.0,847 km" - 42 300,00 zł,

2) "Różne rozliczenia" zwiększa się plan z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 79 922,00 zł,

3) " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3... z przeznaczeniem na refinansowanie zadań związanych z budową świetlicy we Wronińcu - 30 234,00 zł,

4) W związku z bieżącą realizacją budżetu dokonuje się pozostałych korekt planu dochodów.

2. Zmienia się plan dochodów i wydatków w działach:

1) "Różne rozliczenia":

a) zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo wojewoda Dolnośląski Nr FB.BP.3111.170.2022.GF) - 839,34 zł,

b) zwiększa się plan z tytułu środków przeznaczonych na realizację zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 24 229,00 zł,

2) "Oświata i wychowanie"

a) zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (pismo Wojewoda Dolnośląski KO.ZFK.3146,52.9.2022) 172,98 zł,

b) zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5..., z przeznaczeniem na projekt nr RPDS.10.02.01-02-0081/21 "Akademia umiejętności w Gminie Niechlów,, realizowany w latach 2022-2023. - 186 880,00 zł,

3. Zmienia się plan zadań majątkowych w działach

1) "Rolnictwo i łowiectwo" wprowadza się nowe zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów" - 50 000,00 zł,

2) "Transport i łączność" usuwa się zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi do m. Klimontów (współfinansowanie przez KOWR) - 273 844,86 zł,

3) "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wprowadza się nowe zadanie pn. "Zakup nowego wozu asenizacyjnego - wydatek na inwestycje w zakresie usuwania ścieków ze środków subwencji uzupełniającej na kanalizację" - 800 000,00 zł,

4. Zmienia się plan wydatków w działach:

1) "Obsługa długu publicznego" zwiększa się plan ze względu na wzrost odsetek od zaciągniętych kredytów - 150 000,00 zł

2) "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki w Niechlowie - 55 000,00 zł,

5. Na wniosek pracowników Urzędu Gminy oraz dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie, Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Sicinach oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie dokonuje się zmiany w planach wydatków placówek w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków.