

UCHWAŁA NR L/314/2022
RADY GMINY NIECHLÓW

z dnia 22 września 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, 1692, 1725, 1747 i 1768), Rada Gminy Niechlów uchwala 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 i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niechlów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

| | |
|----------------------|------------------|
| 1. dochody | 32 431 278,88 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 24 950 805,76 zł |
| 2) dochody majątkowe | 7 480 473,12 zł |
| 2. wydatki | 38 348 746,54 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 24 852 500,02 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 13 496 246,52 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 L/314/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 22 września 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 432 387,70 | -113 500,00 | 2 318 887,70 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 432 387,70 | -113 500,00 | 2 318 887,70 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 419 785,00 | -113 500,00 | 2 306 285,00 |
| 630 | | | Turystyka | 4 585 224,00 | -859 077,00 | 3 726 147,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 4 585 224,00 | -859 077,00 | 3 726 147,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 500 000,00 | -4 500 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 640 923,00 | 3 640 923,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 187 810,32 | 844,93 | 188 655,25 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 20 231,00 | 844,93 | 21 075,93 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 844,93 | 844,93 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 883 353,20 | 63 949,00 | 7 947 302,20 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 977 638,00 | 63 949,00 | 4 041 587,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 977 638,00 | 63 949,00 | 4 041 587,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 73 244,20 | 0,00 | 73 244,20 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 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 | 36 398,00 | -36 398,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 450 528,30 | -336,93 | 1 450 191,37 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 280 512,30 | -844,93 | 279 667,37 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 279 667,37 | 279 667,37 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 280 512,30 | -280 512,30 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 486 773,00 | 508,00 | 487 281,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 508,00 | 508,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 304,00 | 27 000,00 | 53 304,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 26 304,00 | 27 000,00 | 53 304,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 304,00 | 27 000,00 | 53 304,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 304 419,24 | -95 632,32 | 2 208 786,92 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 775,00 | 18 067,68 | 39 842,68 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 775,00 | 18 067,68 | 39 842,68 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 105 000,00 | -105 000,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 105 000,00 | -105 000,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 911 100,00 | -8 700,00 | 902 400,00 |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 48 700,00 | -8 700,00 | 40 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 299 331,00 | -29 097,00 | 270 234,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 299 331,00 | -29 097,00 | 270 234,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 29 097,00 | -29 097,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 33 437 128,20 | -1 005 849,32 | 32 431 278,88 |

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2022 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/314/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 22 września 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 478 079,21 | -98 388,00 | 4 379 691,21 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 277 120,21 | -98 388,00 | 4 178 732,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 500,00 | -5 000,00 | 47 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | -20 000,00 | 55 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 096 020,21 | -280 430,97 | 3 815 589,24 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 207 042,97 | 207 042,97 |
| 630 | | | Turystyka | 5 160 267,62 | -809 189,00 | 4 351 078,62 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 5 160 267,62 | -809 189,00 | 4 351 078,62 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 160 267,62 | -4 915 343,51 | 244 924,11 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 465 231,51 | 465 231,51 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 640 923,00 | 3 640 923,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 66 630,00 | -1 000,00 | 65 630,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66 630,00 | -1 000,00 | 65 630,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 1 000,00 | 41 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 630,00 | -2 000,00 | 9 630,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 174 000,00 | -1 297,00 | 172 703,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 149 000,00 | -1 297,00 | 147 703,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | -1 297,00 | 4 703,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 484 434,03 | 844,93 | 3 485 278,96 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 20 231,00 | 844,93 | 21 075,93 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 844,93 | 844,93 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 319 633,23 | 66 673,00 | 8 386 306,23 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 545 953,42 | 83 315,34 | 4 629 268,76 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 159 866,00 | -10 000,00 | 149 866,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600 181,42 | 26 325,00 | 626 506,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 561 417,89 | -17 500,00 | 543 917,89 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 926,15 | -400,00 | 73 526,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 305,00 | 1 478,00 | 69 783,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 253 816,00 | 57 440,00 | 311 256,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 195 119,43 | -1 279,00 | 193 840,43 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 210 126,84 | 27 251,34 | 2 237 378,18 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 300 922,42 | -20 700,00 | 1 280 222,42 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 906,00 | -4 000,00 | 34 906,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 754,91 | -9 000,00 | 239 754,91 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 655,00 | -400,00 | 149 255,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 584,00 | -1 500,00 | 24 084,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 627,20 | -382,63 | 41 244,57 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 502 405,81 | -5 417,37 | 496 988,44 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 148 404,33 | -964,53 | 147 439,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 882,00 | -1 400,00 | 1 482,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 842,13 | 435,47 | 5 277,60 |
| 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 | 110 665,00 | 0,00 | 110 665,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 085,71 | -61,61 | 3 024,10 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 39 257,54 | 61,61 | 39 319,15 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 706 048,94 | 5 022,19 | 711 071,13 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 127,77 | -1 200,00 | 78 927,77 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 125,60 | -350,00 | 9 775,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 394,00 | 195,00 | 11 589,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 39 137,00 | 7 560,00 | 46 697,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 986,28 | -203,46 | 28 782,82 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 352 507,92 | -979,35 | 351 528,57 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 770 047,30 | 19 663,07 | 2 789 710,37 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 240 000,00 | 20 000,00 | 260 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 240 000,00 | 20 000,00 | 260 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 147 200,00 | -10 000,00 | 137 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 143 200,00 | -10 000,00 | 133 200,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 49 569,00 | 10 000,00 | 59 569,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 569,00 | 10 000,00 | 59 569,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 992 164,00 | 0,00 | 992 164,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 500,00 | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | -2 500,00 | 35 500,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 316 910,30 | -844,93 | 316 065,37 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 101 022,00 | -101 022,00 | 0,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 44 600,00 | 44 600,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 56 422,00 | 56 422,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 600,00 | -10 600,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 926,14 | -3 926,14 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 554,01 | -554,01 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 470,00 | -2 470,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 128,36 | -16 128,36 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 570,79 | -161 570,79 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 128,36 | 16 128,36 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 169 025,86 | 169 025,86 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 887,98 | 9 887,98 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 339,00 | 12 339,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 339,00 | -12 339,00 | 0,00 |
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 470,00 | 2 470,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 480,15 | 4 480,15 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 712,02 | 712,02 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 566 043,00 | 508,00 | 566 551,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 128,40 | 508,00 | 8 636,40 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 41 304,00 | 27 000,00 | 68 304,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 41 304,00 | 27 000,00 | 68 304,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 41 304,00 | 27 000,00 | 68 304,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 101 760,00 | -25 000,00 | 5 076 760,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 942 124,00 | -5 000,00 | 2 937 124,00 |
| | 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 | 8 000,00 | -5 000,00 | 3 000,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 75 000,00 | -10 000,00 | 65 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 | -10 000,00 | 65 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 78 400,00 | -10 000,00 | 68 400,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 78 400,00 | -10 000,00 | 68 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 037 844,00 | -140 156,32 | 6 897 687,68 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 410 302,00 | -18 500,00 | 2 391 802,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 70 000,00 | -20 000,00 | 50 000,00 |
| | 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 | 1 500,00 | 61 500,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 92 000,00 | -5 000,00 | 87 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | -5 000,00 | 30 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 34 340,00 | 18 067,68 | 52 407,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 400,00 | 13 201,75 | 26 601,75 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 294,43 | 4 794,43 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 323,42 | 923,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 2 248,08 | 7 748,08 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 860 000,00 | -140 000,00 | 720 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | -140 000,00 | 100 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 920 500,00 | -11 500,00 | 909 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 500,00 | -11 500,00 | 48 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 465 109,00 | 16 776,00 | 1 481 885,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 415,00 | -2 159,00 | 12 256,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 954 136,00 | -831 065,00 | 123 071,00 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 355 333,69 | -58 500,00 | 1 296 833,69 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 064 333,69 | -58 500,00 | 1 005 833,69 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|------------------|------------------|-------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 323 922,69 | -60 000,00 | 263 922,69 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 95 400,00 | 13 500,00 | 108 900,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 68 400,00 | 13 500,00 | 81 900,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 68 000,00 | 13 500,00 | 81 500,00 |
| Razem: | | | | 39 354 595,86 | -1 005 849,32 | 38 348 746,54 |

Plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2022 rok po zmianach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/314/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 22 września 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | 2022 Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 296 020,21 | - 73 388,00 | 4 222 632,21 |
| | 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 | 4 096 020,21 | - 73 388,00 | 4 022 632,21 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 096 020,21 | - 280 430,97 | 3 815 589,24 |
| | | | 2022 Modernizacja drogi do m. Klimontów (współfinansowanie drogi przez KOWR) | 0,00 | 0,00 | 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 | - 113 500,00 | 0,00 |
| | | | 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 | - 166 930,97 | 0,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 207 042,97 | 207 042,97 |
| | | | 2022 RFIL Przebudowa drogi gminnej w m. Żabin | 0,00 | 207 042,97 | 207 042,97 |
| 630 | | | Turystyka | 5 160 267,62 | - 809 189,00 | 4 351 078,62 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|----------------|------------------|
| 63095 | | Pozostała działalność | 5 160 267,62 | - 809 189,00 | 4 351 078,62 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 160 267,62 | - 4 915 343,51 | 244 924,11 |
| | | 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 | - 4 410 000,00 | 90 000,00 |
| | | 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 | - 505 343,51 | 0,00 |
| | | 2022 RFIL Rewitalizacja wsi i zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno sportowe w m. Siciny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 465 231,51 | 465 231,51 |
| | | 2022 RFIL Rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego Pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe | 0,00 | 465 231,51 | 465 231,51 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 640 923,00 | 3 640 923,00 |
| | | 2022 RFPŁ Rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego Pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe | 0,00 | 3 640 923,00 | 3 640 923,00 |
| 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 Niechłowie | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 393 178,00 | - 119 565,00 | 4 273 613,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 333 702,00 | 1 500,00 | 2 335 202,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 473 702,00 | 0,00 | 1 473 702,00 |
| | | 2022 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Niechłów | 1 473 702,00 | 0,00 | 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 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | 2022 Zakup nowego wozu asenizacyjnego - wydatek na inwestycje w zakresie usuwania ścieków ze środków subwencji uzupełniającej na kanalizację | 800 000,00 | 0,00 | 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 | 1 500,00 | 61 500,00 |
| | | 2022 Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków | 60 000,00 | 1 500,00 | 61 500,00 |
| | 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 | - 140 000,00 | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | - 140 000,00 | 100 000,00 |
| | | 2022 Budowa lokalnych punktów oświetleniowych zasilanych energią z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Niechłów | 140 000,00 | - 140 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2022 Wpłaty na fundusz rozwoju wykorzystywany 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 | 18 935,00 | 973 071,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 954 136,00 | - 831 065,00 | 123 071,00 |
| | | 2022 RFIL Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Niechów wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni i ogrodzeniem terenu. | 850 000,00 | - 850 000,00 | 0,00 |
| | | 2022 Wsparcie mieszkańców Naratowa poprzez budowę miejsca aktywności społecznej | 104 136,00 | 18 935,00 | 123 071,00 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| | | 2022 RFIL Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Niechów wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni i ogrodzeniem terenu. | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 373 922,69 | - 60 000,00 | 313 922,69 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 373 922,69 | - 60 000,00 | 313 922,69 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 323 922,69 | - 60 000,00 | 263 922,69 |
| | | 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 | - 60 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | | | 14 558 388,52 | - 1 062 142,00 | 13 496 246,52 |

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 | 2 479 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 479 000,00 | 0 | 190 000,00 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | | x |
| | 2. ZBGKMiW w Niechlowie, w tym: | | 190 000,00 | 2 479 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 479 000,00 | | 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 | | 540 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 347 000,00 | | | |
| | | 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 | 316 910,30 | 0,00 | 316 910,30 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 844,93 | 844,93 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 844,93 | 844,93 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 844,93 | 844,93 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 36 398,00 | 0,00 | 36 398,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 36 398,00 | 0,00 | 36 398,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 36 398,00 | 36 398,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 36 398,00 | -36 398,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 280 512,30 | -844,93 | 279 667,37 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 280 512,30 | -844,93 | 279 667,37 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 279 667,37 | 279 667,37 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 280 512,30 | -280 512,30 | 0,00 |
| | | | WYDATKI | 316 910,30 | 0,00 | 316 910,30 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 844,93 | 844,93 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 844,93 | 844,93 |
| | | 4740 | Wynarodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 844,93 | 844,93 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 316 910,30 | -844,93 | 316 065,37 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 316 910,30 | -844,93 | 316 065,37 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 101 022,00 | -101 022,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 44 600,00 | 44 600,00 |

| | | | | |
|------|---|------------|-------------|------------|
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 56 422,00 | 56 422,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 10 600,00 | -10 600,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 926,14 | -3 926,14 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 554,01 | -554,01 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 470,00 | -2 470,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 128,36 | -16 128,36 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 570,79 | -161 570,79 | 0,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 128,36 | 16 128,36 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 169 025,86 | 169 025,86 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 887,98 | 9 887,98 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 339,00 | 12 339,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 339,00 | -12 339,00 | 0,00 |
| 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnei wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 470,00 | 2 470,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 480,15 | 4 480,15 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 712,02 | 712,02 |

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 | | | | | | | 1 105 000,00 | 855 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 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. | 6220. | 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 | | | | | | | 150 631,00 | 89 131,00 | 61 500,00 |
| 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 | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| 3. | 926. | 92605. | 2820. | Dotacje dla klubów sportowych | Upowszechnianie kultury fizycznej | dotacja celowa | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
| 4. | 926. | 92605. | 2820. | Dotacje dla klubów sportowych | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej "Piłka nożna" | dotacja celowa | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 5. | 926. | 92605. | 2820. | Dotacje dla klubów sportowych | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej "Judo" | dotacja celowa | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| Ogółem | | | | | | | 1 255 631,00 | 944 131,00 | 311 500,00 |

Plan zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------|-------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 166 930,97 | 40 112,00 | 207 042,97 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 166 930,97 | 40 112,00 | 207 042,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 930,97 | -166 930,97 | 0,00 |
| | | | 2022 RFIL Przebudowa drogi gminnej w m. Żabin | 166 930,97 | -166 930,97 | 0,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 207 042,97 | 207 042,97 |
| | | | 2022 RFIL Przebudowa drogi gminnej w m. Żabin | 0,00 | 207 042,97 | 207 042,97 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | -40 112,00 | -40 112,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | -40 112,00 | -40 112,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | -505 343,51 | -505 343,51 |
| | | | 2022 RFIL Rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego Pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe | 505 343,51 | -505 343,51 | 0,00 |
| | | | 2022 RFIL Rewitalizacja wsi i zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno sportowe w m. Siciny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 465 231,51 | 465 231,51 |
| | | | 2022 RFIL Rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego Pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe | 0,00 | 465 231,51 | 465 231,51 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850 000,00 | -850 000,00 | 0,00 |
| | | | 2022 Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Niechlów wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni i ogrodzeniem terenu | 850 000,00 | -850 000,00 | 0,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|------|------------|------------|
| | | 2022 Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Niechlów wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni i ogrodzeniem terenu | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
|--|--|--|------|------------|------------|

| | | | | | |
|--------------|--|--|--------------|------|--------------|
| Razem | | | 1 016 930,97 | 0,00 | 1 016 930,97 |
|--------------|--|--|--------------|------|--------------|

Uzasadnienie

1. Zmienia się plan dochodów w działach:

a) „Transporty i łączność” zmniejsza się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na zadanie pn. "Przebudowa drogi poscaleniowej w m. Naratów dz. nr 130 (110mb) - 113 500,00 zł,

b) „Turystyka" zmniejsza się plan środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn. "Rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe - 859 077,00 zł.

c) "Różne rozliczenia" zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją zadań związanych z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych od 1 września 2022 oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r. - 63 949,00 zł,

d) "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat otrzymanych z darowizn na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -508,00 zł,

e) "Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska" zmniejsza się plan z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa lokalnych punktów oświetleniowych zasilanych energią z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Niechlów” - 105 000,00zł,

f) "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zmniejsza się plan z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadanie pn. „Remont i doposażenie świetlic: Wronów, Głobice, Siciny w Gminie Niechlów, wzmocnieniem działań społecznych we wsiach" - 29 097,00 zł,

g) "Turystyka,, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

h) "Administracja publiczna", "Różne rozliczenia", "Pomoc społeczna" dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

2. Zmienia się plan dochodów i wydatków w działach:

a) "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (pismo Wojewoda Dolnośląski nr KO.ZFK.3146.12.26.2022) - 27 000,00 zł

b) "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

- zwiększa się plan z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w związku z umową zawartą z WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach programu "Czyste powietrze,, - 18 0067,68 zł,

- zmniejsza się plan z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację programu "Inwentaryzacja ilości azbestu na terenie Gminy Niechlów" - 8 700,00 zł,

3. Zmienia się plan zadań majątkowych w działach:

a) "Transport i łączność"

- usuwa się zadanie pn. "Przebudowa drogi poscaleniowej w m. Naratów dz. nr 130 (110mb)" - 113 500,00 zł

- zwiększa się plan środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Żabin" - 40 112,00 zł,

b) "Turystyka" zmniejsza się plan zadania pn. "Rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe - 809 189,00 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych - 90 000,00 zł, RFIL - 465 231,51 zł, RFPL- 3 640 923,00 zł.

c) "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

- zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 1 500,00 zł

- usuwa się zadanie pn. "Budowa lokalnych punktów oświetleniowych zasilanych energią z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Niechlów" - 140 000,00zł,

- zwiększa się plan na zadanie pn. Wsparcie mieszkańców Naratowa poprzez działania budowę miejsca aktywności społecznej" po zakończonym postępowaniu przetargowym i wyłonieniu najkorzystniejszej oferty - 18 935,00 zł.

d) "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" usuwa się zadanie pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wąroda" - 60 000,00 zł,

4. Zmienia się plan wydatków bieżących w działach:

a) "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie na wydatki związane z dostarczeniem ciepła w okresie X-XII - 65 000, 00 zł

b) „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu dla ZBGMiW w Niechlowie przeznaczonej do wywozu 1 m3 ścieków - 20 000,00

c) "Kultura fizyczna" zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie pn. "Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Piłka nożna", - 9 000,00 zł, "Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Judo ", - 4 500,00 zł

e) na wniosek dyrektora Zespołu szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie, dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie, pracowników Urzędu Gminy w Niechlowie dokonuje się pozostałych zmian w planach jednostek w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących.

5. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w działach "Administracja publiczna", "Pomoc społeczna" wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w dziale "Turystyka", wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w działach "Transport i łączność" "Turystyka", Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.