

UCHWAŁA NR LI/316/2022
RADY GMINY NIECHLÓW

z dnia 27 października 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, 1768 i 1964), 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 dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niechlów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. dochody	38 058 221,92 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	32 097 748,80 zł
2) dochody majątkowe	5 960 473,12 zł
2. wydatki	43 975 689,58 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	30 188 993,95 zł
2) wydatki majątkowe	13 786 695,63 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 LI/316/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 132,67	279 884,30	837 016,97
	01095		Pozostała działalność	512 897,67	279 884,30	792 781,97
		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	463 009,51	279 884,30	742 893,81
600			Transport i łączność	2 318 887,70	-670 000,00	1 648 887,70
	60016		Drogi publiczne gminne	2 318 887,70	-670 000,00	1 648 887,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 306 285,00	-670 000,00	1 636 285,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 262 838,59	2 750 788,58	10 013 627,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	658 085,58	-137 629,99	520 455,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 724,93	6 613,09	19 338,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	580 000,00	-149 379,00	430 621,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	5 135,92	50 135,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 466 405,00	2 888 418,57	5 354 823,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 277 143,00	2 888 418,57	5 165 561,57
801			Oświata i wychowanie	973 906,28	28 850,00	1 002 756,28
	80101		Szkoły podstawowe	14 800,00	1 000,00	15 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	726 880,00	27 850,00	754 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 850,00	12 850,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 443 949,53	9 030,00	1 452 979,53
	85216		Zasiłki stałe	311 500,00	9 030,00	320 530,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	9 030,00	9 530,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 018 800,00	4 018 800,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 018 800,00	4 018 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 018 800,00	4 018 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 786,92	-850 000,00	1 358 786,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	902 400,00	-850 000,00	52 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	850 000,00	-850 000,00	0,00

Razem:				32 490 869,04	5 567 352,88	38 058 221,92
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2022 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/316/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	609 237,51	279 884,30	889 121,81
	01095		Pozostała działalność	463 009,51	279 884,30	742 893,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 271,20	5 487,93	7 759,13
		4430	Różne opłaty i składki	453 930,89	274 396,37	728 327,26
600			Transport i łączność	4 379 691,21	-485 279,00	3 894 412,21
	60016		Drogi publiczne gminne	4 178 732,21	-485 279,00	3 693 453,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 815 589,24	-485 279,00	3 330 310,24
750			Administracja publiczna	3 485 278,96	230 080,00	3 715 358,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 948 251,03	230 000,00	3 178 251,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 884,47	200 000,00	1 820 884,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 750,00	30 000,00	149 750,00
	75095		Pozostała działalność	220 200,00	80,00	220 280,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 681,00	43 200,00	339 881,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 291,00	42 200,00	228 491,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 200,00	47 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 629,00	8 000,00	52 629,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	12 000,00	26 500,00
	75414		Obrona cywilna	5 390,00	1 000,00	6 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 390,00	1 000,00	6 390,00
801			Oświata i wychowanie	8 386 306,23	616 063,46	9 002 369,69
	80101		Szkoły podstawowe	4 816 148,76	352 684,33	5 168 833,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 866,00	13 100,00	162 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 506,42	81 775,00	708 281,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 917,89	33 000,00	576 917,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 526,15	-14 000,00	59 526,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 783,00	5 935,00	75 718,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 642,00	13 165,08	37 807,08
		4260	Zakup energii	311 256,00	43 857,00	355 113,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 098,00	-1 000,00	71 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 356,00	-2 500,00	41 856,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 235,00	-1 522,00	7 713,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 532,16	8 532,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 546,00	122,00	2 668,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 840,43	585,33	194 425,76
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 219,00	208,00	7 427,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	442,00	-442,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 127,01	8 127,01
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 083,81	15 083,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 237 378,18	156 963,00	2 394 341,18
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 625,36	-13 165,08	81 460,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 148,00	4 148,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,02	712,02
80104		Przedszkola	1 280 222,42	130 046,39	1 410 268,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 906,00	1 950,00	36 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 754,91	48 700,00	288 454,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 255,00	350,00	149 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 084,00	-4 450,00	19 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 922,00	32 059,00	53 981,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 431,00	-381,00	3 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 403,00	-668,00	1 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 291,00	-2 000,00	9 291,00
	4430	Różne opłaty i składki	969,00	-439,00	530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 244,57	3 077,39	44 321,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	-52,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 988,44	52 000,00	548 988,44
80107		Świetlice szkolne	147 439,80	36 851,42	184 291,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 844,00	1 900,00	8 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 364,00	2 800,00	23 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,00	-300,00	1 182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 277,60	651,42	5 929,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 590,93	31 800,00	123 390,93
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 362,00	0,00	27 362,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-3 099,00	7 901,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 362,00	3 099,00	13 461,00
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	110 665,00	17 788,00	128 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 773,00	20,00	2 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 259,89	5 500,00	32 759,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 270,00	650,00	13 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 355,00	-500,00	1 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 356,00	5 126,00	11 482,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	-8,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 319,15	7 000,00	46 319,15
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	711 071,13	50 843,32	761 914,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 155,00	390,00	25 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 998,45	11 500,00	108 498,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 927,77	7 700,00	86 627,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 775,60	-800,00	8 975,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 589,00	795,00	12 384,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 454,00	-133,00	1 321,00
	4260	Zakup energii	46 697,00	8 143,00	54 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 427,00	-1 500,00	12 927,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 517,00	-238,00	1 279,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	404,00	48,00	452,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 258,00	-106,00	1 152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 782,82	1 589,32	30 372,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 203,00	13,00	1 216,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	-58,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 528,57	23 500,00	375 028,57
80195		Pozostała działalność	577 568,56	27 850,00	605 418,56
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	27 350,00	34 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	57 724,93	11 749,01	69 473,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 724,93	11 749,01	68 473,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	14 899,01	23 019,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 150,00	350,00
852		Pomoc społeczna	2 793 300,53	-22 573,00	2 770 727,53
	85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	25 000,00	285 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	25 000,00	285 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 200,00	-5 000,00	112 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 200,00	-5 000,00	108 200,00
	85216	Zasiłki stałe	311 500,00	9 030,00	320 530,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	9 030,00	9 530,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	992 164,00	-12 300,00	979 864,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 360,00	2 700,00	16 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 960,00	-26 000,00	532 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	10 000,00	45 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	339 655,53	-36 603,00	303 052,53
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	186 269,18	-8 532,16	177 737,02
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 977,01	-8 127,01	850,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 083,81	-15 083,81	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 246,16	-4 148,00	98,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	712,02	-712,02	0,00
	85295	Pozostała działalność	566 551,00	-2 700,00	563 851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	-2 700,00	14 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 018 800,00	4 018 800,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	4 018 800,00	4 018 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 510,00	35 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 228,62	6 228,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	869,98	869,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 914,00	19 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 800,40	14 800,40

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	450 000,00	450 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 477,00	1 477,00
855		Rodzina	5 132 760,00	-5 000,00	5 127 760,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 124,00	0,00	2 937 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 816,00	600,00	10 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	400,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 400,00	-5 000,00	63 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 400,00	-5 000,00	63 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 897 687,68	788 428,11	7 686 115,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 188 516,00	0,00	1 188 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-154,00	59 846,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	154,00	1 654,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 407,68	1 405 128,11	1 457 535,79
	4300	Zakup usług pozostałych	12 340,00	7 400,00	19 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 397 728,11	1 397 728,11
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	909 000,00	-682 000,00	227 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-682 000,00	168 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 481 885,00	65 300,00	1 547 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	61 000,00	321 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 300,00	12 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296 833,69	26 000,00	1 322 833,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 833,69	18 000,00	1 023 833,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	18 000,00	538 000,00
	92116	Biblioteki	285 000,00	8 000,00	293 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	8 000,00	293 000,00
926		Kultura fizyczna	108 900,00	66 000,00	174 900,00
	92601	Obiekty sportowe	27 000,00	66 000,00	93 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			38 408 336,70	5 567 352,88	43 975 689,58

Plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2022 rok po zmianach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/316/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 października 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	4 222 632,21	- 485 279,00	3 737 353,21
	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	4 022 632,21	- 485 279,00	3 537 353,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 815 589,24	- 485 279,00	3 330 310,24
			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	- 485 279,00	0,00
			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)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	207 042,97	0,00	207 042,97
			2022 RFIL Przebudowa drogi gminnej w m. Żabin	207 042,97	0,00	207 042,97
630			Turystyka	4 351 078,62	0,00	4 351 078,62

63095		Pozostała działalność	4 351 078,62	0,00	4 351 078,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 924,11	0,00	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	90 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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.	465 231,51	0,00	465 231,51
		2022 RFIL Rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego Pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	465 231,51	0,00	465 231,51
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 640 923,00	0,00	3 640 923,00
		2022 RFPŁ Rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego Pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	3 640 923,00	0,00	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	4 273 613,00	715 728,11	4 989 341,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 335 202,00	0,00	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	61 500,00	0,00	61 500,00
		2022 Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	61 500,00	0,00	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 397 728,11	1 397 728,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 397 728,11	1 397 728,11
		2022 Poprawa efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii	0,00	1 285 443,11	1 285 443,11
		2022 RFPŁ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Niechłów	0,00	112 285,00	112 285,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2022 Budowa lokalnych punktów oświetleniowych zasilanych energią z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Niechlów	0,00	0,00	0,00
		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	- 682 000,00	168 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 682 000,00	168 000,00
		2022 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	850 000,00	- 850 000,00	0,00
		2022 RFIL Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0,00	0,00	0,00
		2022 RFPŁ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niechlowie	0,00	168 000,00	168 000,00
90095		Pozostała działalność	973 071,00	0,00	973 071,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 071,00	0,00	123 071,00
		2022 RFIL Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Niechlów wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni i ogrodzeniem terenu.	0,00	0,00	0,00
		2022 Wsparcie mieszkańców Naratowa poprzez budowę miejsca aktywności społecznej	123 071,00	0,00	123 071,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	850 000,00	0,00	850 000,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 922,69	0,00	313 922,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 922,69	0,00	313 922,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 922,69	0,00	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	0,00	0,00	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
926		Kultura fizyczna	0,00	60 000,00	60 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	60 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

		2022 RFPŁ Przebudowa obiektów sportowych w Gminie Niechlów	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem			13 496 246,52	290 449,11	13 786 695,63

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							1 131 000,00	881 000,00	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	293 000,00	293 000,00	
4.	921.	92109.	2480.	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	Utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie	dotacja podmiotowa	538 000,00	538 000,00	
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							1 281 631,00	970 131,00	311 500,00

Uzasadnienie

1. Zmienia się plan dochodów w działach:

a) "Transport i łączność" zmniejsza się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Naratów dz. 33 - 800 mb. - 670 000,00 zł,

b) "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" zwiększa się plan z tytułu:

- wpływów w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 6 613,09 zł,

- zmniejsza się plan z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej wnoszonej do budżetu gminy ze względu na bieżące wykonanie dochodów - 149 379,00 zł,

- zwiększa się plan z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 5 135,92 zł,

- zwiększa się plan z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2 888 418,57 zł,

c) "Oświata i wychowanie"

- zwiększa się plan z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych - 1 000,00 zł,

- zwiększa się plan z tytułu wkładu własnego, tj. wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce: Przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” - 12 850,00 zł,

- zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia: Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” - 15 000,00 zł,

2. Zmienia się plan dochodów i wydatków w działach:

a) "Rolnictwo i łowiectwo" w tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę Niechlów w II okresie płatniczym 2022 r. - 279 884,30 zł.

b) "Pomoc społeczna" zwiększa się plan z tytułu wpływów z lat ubiegłych z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 9 030,00 zł,

c) "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

- zwiększa się plan z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - 3 243 600,00 zł,

- zwiększa się plan z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - 316 200,00 zł,

- zwiększa się plan z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - 204 000,00 zł,

- zwiększa się plan z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na rekompensatę dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie

wytwarzania ciepła oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - 255 000,00 zł,

d) "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejsza się plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na zadanie "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" - 850 000,00 zł,

3. Zmienia się plan zadań majątkowych w działach:

a) "Transport i łączność" usuwa się zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Naratów dz. 33 - 800 mb" - 485 279,00 zł,

b) "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

- wprowadza się zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii" - 1 285 443,11 zł,

- wprowadza się zadanie pn. „RFPL Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niechlowie", wkład własny gminy - 168 000,00 zł,

- wprowadza się zadanie pn. "RFPL Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Niechlów" wkład własny gminy - 112 285,00 zł,

c) "Kultura fizyczna" wprowadza się zadanie pn. "RFPL Przebudowa obiektów sportowych w Gminie Niechlów" - 60 000,00 zł,

4. Zmienia się plan wydatków w działach:

a) "Administracja publiczna"

- zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych pracowników 200 000,00 zł,

- zwiększa się plan zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup węgla - 30 000,00 zł,

b) "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększa się plan wydatków ponoszonych na ochotnicze straże pożarne w gminie - 42 200,00 zł,

c) "Oświata i wychowanie" na wniosek dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w Zespole szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie - 371 765,46 zł; w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Sicinach - 207 695,46zł,

d) "Ochrona zdrowia" zwiększa się plan działań Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Narkomanii - 11 749,01 zł,

e) "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

- zwiększa się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 65 300,00 zł,

- zwiększa się plan z tytułu zakupu usług pozostałych na wydatki związane z przeprowadzeniem audytu efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej - 7 400,00 zł,

f) "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

- zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej - 18 000,00 zł,

- zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki w Niechlowie z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej - 8 000,00 zł.

5. Na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników Urzędu Gminy w Niechlowie dokonuje się pozostałych zmian w planach jednostek w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących.