

Uchwała Nr XLVI/354/2018
Rady Gminy Niechlów
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017. 1875 ze zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235 - 237, art. 242, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017. 2077)

Rada Gminy Niechlów uchwała, co następuje:

§ 1.

1. **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 134.509,87 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 100.544,87 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe:	26.195.778,46 zł
w tym:	
- bieżące:	20.182.676,96 zł
- majątkowe:	6.013.101,50 zł
Wydatki budżetowe:	28.657.583,46 zł
w tym:	
- bieżące:	19.868.132,46 zł
- majątkowe:	8.789.451,00 zł

Uchwała się deficyt budżetowy w wysokości **2.461.805,00 zł**

§ 2.

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Zadania inwestycyjne w 2018 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.
3. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.

4. Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.
5. Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uchwały.
6. Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Zakres i kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/354/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	359 110,00	- 3 024,00	356 086,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	237 940,00	- 6 024,00	231 916,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 046,00	- 6 024,00	83 022,00
	60016		Drogi publiczne gminne	121 170,00	3 000,00	124 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 596,16	11 395,95	1 052 992,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 596,16	11 395,95	1 052 992,11
		6257	Dotacje celowe 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	954 327,91	11 395,95	965 723,86
758			Różne rozliczenia	6 283 217,00	84 000,00	6 367 217,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	84 000,00	104 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84 000,00	84 000,00
801			Oświata i wychowanie	232 591,17	5 391,54	237 982,71
	80101		Szkoły podstawowe	17 462,00	0,00	17 462,00
		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	2 082,00	860,00	2 942,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 360,00	- 860,00	14 500,00
	80195		Pozostała działalność	215 129,17	5 391,54	220 520,71
		2059	Dotacje celowe 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	13 616,94	5 391,54	19 008,48
852			Pomoc społeczna	1 409 457,00	- 775 645,00	633 812,00
	85202		Domy pomocy społecznej	900 345,00	- 900 345,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	900 345,00	- 900 345,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	124 700,00	124 700,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 700,00	124 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 083 928,00	560 371,64	3 644 299,64
	90002		Gospodarka odpadami	687 268,00	0,00	687 268,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 500,00	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	- 6 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	560 371,64	587 371,64
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	501 385,15	501 385,15
		6259	Dotacje celowe 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	0,00	58 986,49	58 986,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 560,00	33 000,00	1 430 560,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	131 000,00	- 50 000,00	81 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 000,00	- 50 000,00	81 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem:				26 330 288,33	- 134 509,87	26 195 778,46

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/354/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 081,00	- 35 215,00	62 866,00
	01008		Melioracje wodne	75 215,00	- 35 215,00	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 566,00	- 1 566,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 825,00	- 21 825,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	- 4 332,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00	- 1 441,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 884,00	- 2 884,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	- 204,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 763,00	- 2 763,00	0,00
600			Transport i łączność	1 420 492,60	201 280,00	1 621 772,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	336 959,60	201 280,00	538 239,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 420,00	203 364,00	251 784,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 106,00	- 2 084,00	83 022,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 236 876,00	13 850,00	1 250 726,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	13 850,00	13 850,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	13 850,00	13 850,00
801			Oświata i wychowanie	6 692 496,63	29 979,03	6 722 475,66
	80101		Szkoły podstawowe	3 090 722,00	2 707,00	3 093 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 685,00	2 707,00	252 392,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	357 254,00	341,00	357 595,00
		4270	Zakup usług remontowych	984,00	341,00	1 325,00
	80195		Pozostała działalność	341 883,63	26 931,03	368 814,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 062,73	9 062,52	127 125,25

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854,15	1 053,41	6 907,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 420,55	1 524,51	21 945,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,33	177,20	1 183,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 678,61	197,84	2 876,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	131,19	23,00	154,19
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 212,07	8 255,01	47 467,08
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	959,54	959,54
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00
	4307	Zakup usług pozostałych	89 409,32	1 780,98	91 190,30
	4309	Zakup usług pozostałych	3 594,68	207,02	3 801,70
852		Pomoc społeczna	2 624 819,00	- 856 728,00	1 768 091,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 372 628,00	- 1 121 728,00	250 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 345,00	- 900 345,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 383,00	- 219 383,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 170,00	265 000,00	271 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 000,00	265 000,00
855		Rodzina	6 236 329,00	102 000,00	6 338 329,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	102 000,00	102 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	102 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 364 612,00	609 035,10	4 973 647,10
	90002	Gospodarka odpadami	868 894,00	3 810,10	872 704,10
	4300	Zakup usług pozostałych	640 147,00	3 810,10	643 957,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 694,00	8 082,00	82 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 694,00	82,00	16 776,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	8 000,00	63 000,00
	90095	Pozostała działalność	83 118,00	597 143,00	680 261,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	783,00	783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 400,00	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	2 463,00	2 960,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	618,00	618,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 248,00	1 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	200,00	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 230,00	136,00	68 366,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00	2 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 136,67	10 136,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	479 974,88	479 974,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 701,45	84 701,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 741 541,07	- 70 246,00	2 671 295,07
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 781,07	8 000,00	109 781,07
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 250,00	3 000,00	71 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 271 100,00	- 153 415,00	1 117 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 112,00	- 82,00	38 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 333,00	- 153 333,00	1 000,00
	92116	Biblioteki	218 000,00	75 169,00	293 169,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 760,00	3 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 409,00	71 409,00
926		Kultura fizyczna	398 432,00	- 94 500,00	303 932,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 865,00	- 94 500,00	276 365,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 120,00	- 94 500,00	200 620,00
Razem:			28 758 128,33	- 100 544,87	28 657 583,46

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVI/354/2018
Rady Gminy Niechlów
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	Budowa ciągu rowerowego w m. Łękanów - Naratów - jako element infrastruktury turystycznej (PROW 2014-2020, DSDiK) (droga wojewódzka nr 305)	490 600,00	483 100,00	251 184,00	0,00	83 022,00	148 894,00	Urząd Gminy Niechlów
2	600	60013	Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (aktualizacja dokumentacji, mapa) (działka 614/2)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 163 w miejscowości Niechlów (UMWD)	540 994,00	530 300,00	409 130,00	0,00	121 170,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerami działek 130 oraz 134 w miejscowości Głobice (dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z mapą do celów projektowych)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek 33/12,33/13,33/14,33/15,33/16,33/22, 40, 316/1 oraz 316/2 w miejscowości Niechlów (dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z mapą do celów projektowych)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów

6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niechlów oznaczonej numerami działek 342, 343, 344 oraz 351	499 871,00	485 249,00	485 249,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
7	700	70005	Remont zabytkowego budynku w Bartodziejach z adaptacją na mieszkania socjalne (RPO WD 2014-2020)	1 151 353,00	1 131 531,00	188 599,04	0,00	0,00	942 931,96	Urząd Gminy Niechlów
8	750	75023	Zakup agregatu prądowłórczego 25KVA na potrzeby urzędu gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
9	754	75412	Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Niechlów - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wymiana orynnowania) (działka 55/1)	15 800,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
10	852	85295	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żuchłów - utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Żuchlowie (Senior+)	267 795,00	265 000,00	140 300,00	0,00	124 700,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów, w tym 3.333 zł środki sołeckie m. Żuchłów)
11	855	85505	Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby utworzenia samorządowej jednostki budżetowej - Publiczny Żłobek w Niechlowie "Dobry Start" (Maluch+)	103 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
12	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naratów oraz Wroniniec (przyłącze energetyczne)	3 142 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
13	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (RPO WD 2014-2020)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
14	900	90004	Zakup ładowacza przedniego do ciągnika SAME wraz z akcesoriami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
15	900	90004	Zakup przyczep transportowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
16	900	90005	Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca (RPO WD 2014-2020)	2 400 169,00	2 400 169,00	30 509,00	0,00	0,00	2 369 660,00	Urząd Gminy Niechlów

17	900	90015	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Niechlów	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
18	900	90095	Zakup rusztowania budowlanego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
19	900	90095	Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne - utworzenie Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa drogi gminnej w Sicinach (RPO WD 2014-2020)	5 010 000,00	574 813,00	10 136,67	0,00	84 701,45	479 974,88	Urząd Gminy Niechlów
20	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łękanów w ramach działalności Klubu Seniora (PROW 2014-2020, Senior+)	155 376,00	150 000,00	0,00	0,00	69 700,00	80 300,00	Urząd Gminy Niechlów
21	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec (PROW 2014-2020)	624 481,00	556 000,00	251 300,00	0,00	0,00	304 700,00	Urząd Gminy Niechlów
22	921	92116	Remont i uzupełnienie księgozbioru biblioteki gminnej w Niechlowie realizacją zadań w Sołeckiej Strategii wsi Niechlów (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	71 409,00	71 409,00	41 409,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
23	921	92120	Rewaloryzacja ruin renesansowego kościoła we Wronińcu na cele kulturalne i turystyczne (RPO WD 2014 - 2020)	1 120 660,00	1 120 660,00	168 100,00	0,00	0,00	952 560,00	Urząd Gminy Niechlów
24	926	92605	Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Siciny (WFOŚiGW)	65 000,00	65 000,00	26 000,00	0,00	39 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
25	926	92605	Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Bełcz Wielki (WFOŚiGW)	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
26	926	92605	Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Niechlów (WFOŚiGW)	20 000,00	20 000,00	8 000,00	0,00	12 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
27	926	92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Bogucin	3 700,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
28	926	92605	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Głobice (dz. nr 71) (MSiT)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów

29	926	92605	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Karów (dz. nr 61) (MSiT)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
30	926	92605	Zbiornik Retencyjny NIECHLÓW - budowa małej infrastruktury z uwzględnieniem zaplecza sportowego dla sportów wodnych, rekreacyjnego i wędkarskiego (UMWD)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				16 485 308,00	8 775 451,00	2 902 136,71	0,00	594 293,45	5 279 020,84	x

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/354/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 493,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	17 692,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
855			Rodzina	6 072 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 480 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 480 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 592 000,00

	Razem:
--	---------------

6 111 381,00

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVI/354/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,98
		4300	Zakup usług pozostałych	706,02
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	17 692,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192,00
		3110	Świadczenia społeczne	188,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	394,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,91
855			Rodzina	6 072 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 480 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 427 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 519 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 095,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00

Razem:

6 111 381,00

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	700	70001	2640	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	0	0	13 850,00
2	754	75404	2300	Powiatowa Policja w Górze (Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji we Wrocławiu)	0	0	2 000
3	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	0	32 832	0
4	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	0	14 145	0
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	345 000	0	0
6	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechlowie	218 000	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	900	90001	6230	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	14 000
2	921	92105	2820	Wspieranie form edukacji kulturalnej i działań artystycznych	0	0	5 000
3	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	30 000
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	0	0	50 000
Ogółem					563 000	46 977	114 850

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVI/354/2018
Rady Gminy Niechlów
z dnia 26 kwiecień 2018 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2018 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
				dotacje z budżetu	w tym: § 265*		inwestycyjne	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Wodociągów w Niechłowie, z tego:								
	Rozdział: 40002	119 703	1 135 000	0	0	1 135 000	98 000	0	119 703
	Rozdział: 70001	x	222 310	13 850	0	222 310	0	x	x
	Rozdział: 90001	x	338 210	32 832	32 832	338 210	0	x	
	Rozdział: 90002	x	11 500	14 145	14 145	11 500	0	x	x
	Ogółem	119 703	1 707 020	60 827	46 977	1 707 020	98 000	0	119 703

* dotacja netto

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLVI/354/2018
Rady Gminy Niechlów
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70001	2640	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Wodociągów w Niechlowie	remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Lipowiec 17	13 850
2.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Wodociągów w Niechlowie	z tytułu dopłaty do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni ścieków w Naratowie - liczonej wg stawki jednostkowej 2,06 zł od 1 m3 ścieków	32 832
3.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Wodociągów w Niechlowie	z tytułu prowadzenia monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie - liczonej wg stawki jednostkowej 1,22 zł od 1 m2 powierzchni składowiska	14 145
Ogółem						60 827