

Uchwała Nr IV/16/2018
Rady Gminy Niechlów
z dnia 20 grudnia 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. 2018. 994 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 ze zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 533.838,76 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 533.838,76 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 25.941.866,91 zł

w tym:

- bieżące: 21.551.175,98 zł

- majątkowe: 4.390.690,93 zł

Wydatki budżetowe: 27.631.508,86 zł

w tym:

- bieżące: 20.973.127,43 zł

- majątkowe: 6.658.381,43 zł

4. Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości **1.689.641,95 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 2 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2018 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 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 IV/16/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 110 446,16	- 476 887,60	633 558,56
		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	1 110 446,16	- 476 887,60	633 558,56
756	75618		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 009 386,38	- 1 340,16	6 008 046,22
		0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	543 686,00	- 1 340,16	542 325,84
758	75814		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	- 1 340,16	48 659,84
			Różne rozliczenia	6 390 542,00	366 551,00	6 757 093,00
852	85213		Różne rozliczenia finansowe	104 000,00	366 551,00	470 551,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	366 551,00	366 551,00
855	85504		Pomoc społeczna	725 594,00	16 896,00	742 490,00
			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	37 100,00	1 000,00	38 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	1 000,00	18 000,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	- 13 000,00	157 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	- 13 000,00	157 000,00
			Zasiłki stałe	197 000,00	11 000,00	208 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00	11 000,00	208 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	120 406,00	17 896,00	138 302,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 300,00	17 896,00	135 196,00
			Rodzina	6 510 942,00	- 439 120,00	6 071 822,00
		Wsparanie rodziny	268 280,00	- 71 920,00	196 360,00	
	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	248 000,00	- 71 920,00	176 080,00	

85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek		370 400,00	- 367 200,00	3 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	15 200,00	- 15 200,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	352 000,00	- 352 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 984 676,82	62,00	3 984 738,62
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		59,00	62,00	121,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940	59,00	62,00	121,00
Razem:			26 475 705,67	- 533 838,76	25 941 866,91

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/16/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 067 794,76	200,00	1 067 994,76
			Drogi publiczne gminne	1 002 233,00	200,00	1 002 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	200,00	14 200,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 362 544,62	- 23 800,00	1 338 744,62
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 299 182,62	- 23 800,00	1 275 382,62
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	- 23 800,00	45 600,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 271,00	0,00	129 271,00
			Ochotnicze strażnice	125 271,00	0,00	125 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 388,00	- 1 000,00	32 388,00
801	80101		Zakup energii	14 000,00	1 000,00	15 000,00
			Oświata i wychowanie	6 831 606,58	- 1 000,00	6 830 606,58
			Szkoły podstawowe	3 214 730,60	- 1 090,00	3 213 640,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 501,00	- 15 000,00	116 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 853,00	30 300,00	1 911 153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 859,00	- 3,00	134 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 333,00	- 11 774,00	347 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 338,00	- 4 500,00	41 838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	- 470,00	2 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 461,00	2 815,00	46 276,00
		4260	Zakup energii	152 420,00	- 1 400,00	151 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 392,00	840,00	253 232,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 607,00	178,00	1 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 357,00	- 2 770,00	29 587,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 776,00	- 280,00	5 496,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 732,00	974,00	142 706,00

80104	Przedszkola	1 179 704,00	- 3 724,00	1 175 980,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 960,00	- 1 400,00	38 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 614,00	3 000,00	730 614,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 745,00	- 6,00	51 739,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 707,00	- 4 600,00	137 107,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 197,00	- 4 700,00	15 497,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 785,00	6,00	10 791,00
4260	Zakup energii	60 801,00	3 599,00	64 400,00
4270	Zakup usług remontowych	1 773,00	- 888,00	885,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 890,00	230,00	7 120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 835,00	1 035,00	44 870,00
80110	Gimnazja	1 018 326,00	176,00	1 018 502,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 632,00	- 500,00	27 132,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 722,00	3 700,00	660 422,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 635,00	- 1 370,00	53 265,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 1 035,00	12 965,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 561,00	991,00	40 552,00
4260	Zakup energii	45 991,00	- 730,00	45 261,00
4270	Zakup usług remontowych	2 804,00	60,00	2 864,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	- 800,00	7 320,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	- 140,00	140,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 310,00	0,00	27 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 882,00	1 200,00	13 082,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 240,00	- 1 200,00	9 040,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 468,00	- 1 470,00	270 998,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 112,00	200,00	170 312,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 379,00	- 900,00	30 479,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 474,00	- 1 600,00	2 874,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	500,00	7 500,00
4260	Zakup energii	29 200,00	550,00	29 750,00

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	- 220,00	620,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375 839,40	3 231,00	379 070,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 741,00	- 1 900,00	14 841,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 436,00	4 000,00	241 436,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 275,00	- 16,00	17 259,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 234,00	2 000,00	47 234,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 938,00	- 300,00	5 638,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	- 60,00	130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 317,00	369,00	5 686,00
4260	Zakup energii	19 800,00	- 700,00	19 100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 325,00	18,00	1 343,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	22,00	226,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 088,00	- 325,00	3 763,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 880,00	123,00	18 003,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 739,00	1 877,00	34 616,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 811,00	- 500,00	1 311,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 385,00	2 500,00	21 885,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	- 123,00	469,00
4270	Zakup usług remontowych	105,00	- 30,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	255,00	30,00	285,00
851	Ochrona zdrowia	55 000,00	- 1 340,16	53 659,84
85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	- 60,00	1 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 60,00	940,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00	- 1 280,16	47 219,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 647,00	372,00	12 019,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 416,00	- 1 143,32	17 272,68

852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 977,00	-508,84	1 468,16
		Pomoc społeczna	1 812 273,00	-1 000,00	1 811 273,00
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.	37 100,00	1 000,00	38 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00	1 000,00	38 100,00
85214		Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 000,00	-13 000,00	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	-13 000,00	236 000,00
85216		Zasiłki stałe	197 000,00	11 000,00	208 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	11 000,00	208 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 270,00	0,00	633 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 719,00	58,54	453 777,54
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	29 914,00	-107,00	29 807,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 592,00	48,46	11 640,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	283 983,00	1 000,00	284 983,00
85401		Świetlice szkolne	150 973,00	1 000,00	151 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 301,00	-250,00	8 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 902,00	2 050,00	101 952,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 180,00	-9,00	7 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 652,00	-700,00	17 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,00	-100,00	2 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,00	9,00	4 046,00
855		Rodzina	6 755 618,00	-516 320,00	6 239 298,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 317,00	0,00	2 641 317,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 557 558,00	-112,11	2 557 445,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,68	112,11	1 930,79
85504		Wspieranie rodziny	298 434,00	-71 920,00	226 514,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	-69 600,00	170 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 399,00	-1 299,50	40 099,50

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 559,00	- 0,16	2 558,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245,00	- 224,76	7 020,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00	- 15,34	937,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 556,90	443,10
4300	Zakup usług pozostałych	545,00	- 223,00	322,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 0,34	1 185,66
85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	471 000,00	- 444 400,00	26 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	- 9 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 7 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	- 425 400,00	26 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 004 299,76	9 536,00	5 013 835,76
90002	Gospodarka odpadami	828 363,00	0,00	828 363,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 125,00	- 300,00	35 825,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 359,00	300,00	8 659,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 010,00	1 536,00	205 546,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 010,00	1 536,00	19 546,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 000,00	8 000,00	490 000,00
4260	Zakup energii	180 000,00	8 000,00	188 000,00
90095	Pozostała działalność	3 441 621,76	0,00	3 441 621,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 083,00	229,00	2 312,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	- 229,00	36 971,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 253,28	- 2 355 350,00	758 903,28
6257	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	0,00	2 355 350,00	2 355 350,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264 001,99	421,40	1 264 423,39
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 175,00	421,40	605 596,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 722,00	921,40	45 643,40
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	500,00	2 300,00

926	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	- 1 000,00	4 600,00
		Kultura fizyczna	179 394,00	- 1 536,00	177 858,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 827,00	- 1 536,00	146 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 252,00	- 1 536,00	15 716,00
Razem:			28 165 347,62	- 533 838,76	27 631 508,86

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/16/2018
Rady Gminy Niechlów
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

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) (droga wojewódzka nr 305)	252 055,09	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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"	457 694,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	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

w złotych

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	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)	1 224 497,67	1 207 997,67	265 065,71	265 065,71	0,00	0,00	942 931,96	Urząd Gminy Niechlów
8	750	75023	"Zakup agregatu prądowłczego 25KVA na potrzeby urzędu gminy"	30 000,00	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	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	140 300,00	0,00	124 700,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów, w tym 3.333 zł środki sołectkie m. Żuchłów)
11	855	85505	"Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby utworzenia samorządowej jednostki budżetowej - Publiczny Żłobek w Niechlowie "Dobry Start" (Maluch+)	27 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	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	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	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	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
16	900	90004	Zagospodarowanie zieleni wiejskiej w miejscowości Betcz Wielki (WFOŚiGW)	70 000,00	70 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	42 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
17	900	90004	Zagospodarowanie zieleni wiejskiej w miejscowości Tarpno (WFOŚiGW)	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów

18	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)	5 004 904,22	886 128,76	53 936,27	0,00	87 599,21	744 593,28	Urząd Gminy Niechlów
19	900	90095	"Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca" (RPO WD 2014-2020)	44 819,00	44 819,00	30 509,00	0,00	0,00	14 310,00	Urząd Gminy Niechlów
20	921	92109	"Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łękanów" (PROW 2014-2020)	155 376,00	150 000,00	69 700,00	0,00	0,00	80 300,00	Urząd Gminy Niechlów
21	921	92109	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec" (PROW 2014-2020)	903 057,63	21 850,00	10 110,26	0,00	0,00	11 739,74	Urząd Gminy Niechlów
22	921	92116	"Remont i uzupełnienie księgozbioru biblioteki gminnej w Niechlowie realizacją zadań w Soteckiej Strategii wsi Niechlów" (UMWD-Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	71 409,00	71 409,00	46 409,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
23	921	92120	"Siciny, pocysterski pałac prepozyta (XVII w.): ratunkowy remont dachu - etap III - kontynuacja" (MKiDN)	186 000,00	186 000,00	104 081,00	0,00	81 919,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
24	926	92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Bogucin	3 700,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
25	926	92605	"Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Głobice" (dz. nr 71) (MSiT)	34 379,00	34 379,00	17 279,00	0,00	17 100,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
26	926	92605	"Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Karów" (dz. nr 61) (MSiT)	34 379,00	34 379,00	17 279,00	0,00	17 100,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
27	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				12 724 436,61	4 289 031,43	2 069 738,24	0,00	425 418,21	1 793 874,98	x

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku
 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/16/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	643 404,88
			Pozostała działalność	643 404,88
750	75011	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	643 404,88
			Administracja publiczna	31 420,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	31 420,00
		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	31 420,00
752	75212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 119,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	59 119,00
754	75414		Obrona narodowa	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
801	80153		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	85213		Oświata i wychowanie	40 715,92
		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	40 715,92
852	85215		Pomoc społeczna	20 100,00
		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	20 100,00
852	85215		Dotądki mieszkaniowe	288,00
		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	288,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 086,00
	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		3 086,00
855		Rodzina		6 018 437,00
85501		Świadczenie wychowawcze		3 210 000,00
	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		3 210 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 632 000,00
	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		2 632 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny		357,00
	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		357,00
85504		Wspieranie rodziny		176 080,00
	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		176 080,00
Razem:				6 817 770,80

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/16/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	643 404,88	
			Pozostała działalność	643 404,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 531,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 195,20	
		4430	Różne opłaty i składki	630 789,10	
				Administracja publiczna	31 420,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	31 420,00
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 631,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 424,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 119,00
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,98
			4300	Zakup usług pozostałych	706,02
				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 123,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 280,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 942,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 305,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 105,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,01	

752	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,34
		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Oświata i wychowanie	40 715,92
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 715,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 725,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 587,05
852		Pomoc społeczna	23 474,00
	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	20 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	288,00
	3110	Świadczenia społeczne	282,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 040,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,60
855		Rodzina	6 018 437,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 210 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 161 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 149,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 675,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	807,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 587,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,03
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 557 445,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 892,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,79
	4300	Zakup usług pozostałych	3 095,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00
85504		Wspieranie rodziny	176 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,10
	4300	Zakup usług pozostałych	272,00
		Razem:	6 817 770,80

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody - Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 659,84
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 659,84
II.	Wydatki - Dział 851 Ochrona zdrowia	48 659,84
1.	Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii	1 440,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	940,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	500,00
2.	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 219,84
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 019,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 272,68
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	15 951,16
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 977,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/16/2018
Rady Gminy Niechlów
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi
finansowanych na 2018 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół w Niechlowie: Rozdział: 80101	0	93 230	93 230	0
2.	Zespół Szkół w Sicinach Rozdział: 80101	0	36 256	36 256	0
Ogółem		0	129 486	129 486	0