

Uchwała Nr VII/30/2019
Rady Gminy Niechlów
z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2019

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. **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę:** **128.841,12 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę:** **128.841,12 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: **30.863.151,41 zł**

w tym:

- bieżące: 20.477.555,60 zł

- majątkowe: 10.385.595,81 zł

Wydatki budżetowe: **34.176.108,97 zł**

w tym:

- bieżące: 20.651.878,41 zł

- majątkowe: 13.524.230,56 zł

4. Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości **3.312.957,56 zł.**

§ 2.

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2019 rok - Zadania inwestycyjne w 2019 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na 2019 rok - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.
3. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2019 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.

4. Tabela nr 7 do Uchwały budżetowej na 2019 rok - Przychody i rozchody budżetu w 2019 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Niechlów
Stanisław Adam Galant

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2019 r., ok
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/30/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 lutego 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 581 187,60 | 12 000,00 | 593 187,60 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 581 187,60 | 12 000,00 | 593 187,60 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 341 834,00 | 22 748,12 | 6 364 582,12 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 165 657,00 | 13 105,12 | 1 178 762,12 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 430 998,00 | 2 455,12 | 433 453,12 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 11 550,00 | 10 650,00 | 22 200,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 541 000,00 | 9 643,00 | 550 643,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 9 643,00 | 9 643,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 457 553,00 | 24 771,00 | 6 482 324,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 585 989,00 | 24 771,00 | 3 610 760,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 585 989,00 | 24 771,00 | 3 610 760,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 529 827,00 | 8 300,00 | 538 127,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 880 643,31 | 53 522,00 | 4 934 165,31 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 628 316,00 | 108 722,00 | 737 038,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 628 316,00 | 108 722,00 | 737 038,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 104 498,00 | - 55 200,00 | 49 298,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 104 498,00 | - 55 200,00 | 49 298,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 753 284,90 | 7 500,00 | 760 784,90 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------|------------|---------------|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zaliczów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Razem: | | 30 734 310,29 | 128 841,12 | 30 863 151,41 |

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/30/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 lutego 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 829 036,83 | 115 600,00 | 944 636,83 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 622 420,83 | 115 600,00 | 738 020,83 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 800,00 | 12 000,00 | 15 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 12 600,00 | 37 600,00 |
| 710 | 71004 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 91 000,00 | 96 000,00 |
| | | | Działalność usługowa | 0,00 | 20 700,00 | 20 700,00 |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 20 700,00 | 20 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 754 | 75421 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 925 487,00 | 5 000,00 | 930 487,00 |
| | | | Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| 801 | 80195 | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 6 915 711,80 | 25 519,12 | 6 941 230,92 |
| | | | Pozostała działalność | 292 012,80 | 25 519,12 | 317 531,92 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 305,62 | 11 561,29 | 52 866,91 |
| 852 | 85214 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 831,82 | 1 343,86 | 6 175,68 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 714,44 | 1 349,46 | 9 063,90 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 901,95 | 156,85 | 1 058,80 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 047,97 | 194,32 | 1 242,29 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 122,56 | 22,58 | 145,14 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 115 625,68 | 5 644,64 | 121 270,32 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 603,02 | 656,12 | 14 259,14 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 55 613,84 | 4 112,03 | 59 725,87 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 519,90 | 477,97 | 6 997,87 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 804 042,00 | -36 700,00 | 1 767 342,00 |
| 85215 | 85215 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 335 100,00 | -35 000,00 | 298 100,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | 329 100,00 | -35 000,00 | 294 100,00 |
| | | | Dotacje mieszkaniowe | 70 145,00 | -10 000,00 | 60 145,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 142,16 | -10 000,00 | 60 142,16 |
| | | Pozostała działalność | 106 170,00 | 8 300,00 | 114 470,00 |
| 854 | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 920,00 | 8 300,00 | 13 220,00 |
| 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 180 527,00 | -5 000,00 | 175 527,00 |
| | 3260 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 000,00 | -5 000,00 | 25 000,00 |
| | | Inne formy pomocy dla uczniów | 30 000,00 | -5 000,00 | 25 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 184 674,82 | 3 722,00 | 6 188 396,82 |
| | 4040 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 628 316,00 | 108 722,00 | 737 038,00 |
| | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 303,00 | 1 873,00 | 2 176,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 320,00 | -330,00 | 990,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 478,00 | 478,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 51,00 | 51,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 584 744,00 | 106 957,00 | 691 701,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | -307,00 | 923,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 192 778,00 | -100 000,00 | 92 778,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 440,00 | -100 000,00 | 24 440,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 249 056,00 | -30 000,00 | 219 056,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | -30 000,00 | 53 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 4 332 497,82 | 25 000,00 | 4 357 497,82 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Razem: | | | 34 047 267,85 | 128 841,12 | 34 176 108,97 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/30/2019
Rady Gminy Niechlów
z dnia 28 lutego 2019 roku

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | w złotych |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|------------|---|-----------|
| | | | | | rok budżetowy 2019 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | 600 | 60013 | "Budowa ciągu rowerowego w m. Łękanów - Naratów jako element infrastruktury turystycznej" (PROW 2014-2020) (droga wojewódzka nr 305) | 252 055,09 | 84 581,09 | 0,00 | 0,00 | 147 974,00 | Urząd Gminy Niechlów | |
| 2 | 600 | 60013 | "Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305" (działka 614/2) (DSDiK) | 909 000,00 | 454 500,00 | 0,00 | 454 500,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów | |
| 3 | 600 | 60016 | "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerami działek 130 oraz 134 w miejscowości Głobice - etap I" (FDS) | 833 000,00 | 163 600,00 | 0,00 | 654 400,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów | |
| 4 | 600 | 60016 | "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nie zrealizowanej na terenie obrębu Naratów objętego PROW" - część dz. nr 66 (UMWD) | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów | |
| 5 | 600 | 60016 | "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nie zrealizowanej na terenie obrębu Naratów objętego PROW" -- dz. nr 366 (UMWD) | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów | |
| 6 | 600 | 60016 | "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 163 w miejscowości Niechlów" | 447 694,00 | 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--------------|------------|------------|------|------------|------------|---------------------------|
| 7 | 600 | 60016 | "Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem działki 18 w miejscowości Zabin" (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| 8 | 600 | 60016 | "Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem działki 120 w miejscowości Lipowiec" (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| 9 | 600 | 60016 | "Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem działki 556 w miejscowości Wronów" (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| 10 | 600 | 60016 | "Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek 355 oraz 365 w miejscowości Niechlów" | 156 526,30 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| 11 | 700 | 70005 | "Remont zabytkowego budynku w Bartodziejach z adaptacją na mieszkania socjalne" (RPO WD 2014-2020) | 1 234 497,67 | 662 044,23 | 185 156,63 | 0,00 | 0,00 | 476 887,60 | Urząd Gminy Niechlów |
| 12 | 750 | 75022 | "System do głosowania elektronicznego, system do transmisji i nagrywania obrad Rady Gminy Niechlów" | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| 13 | 754 | 75412 | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego typu średniego na potrzeby OSP Wronów (MSWiA) | 802 000,00 | 802 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| 14 | 754 | 75412 | "Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Niechlów" (wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wymiana onynnowania) (działka 55/1) | 15 800,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| 15 | 852 | 85295 | "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żuchłów - utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Żuchłowie" (Senior+) | 102 795,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| 16 | 801 | 80101 | "Dostawa i montaż szafek na podręczniki i przybory szkolne dla uczniów w Zespole Szkół w Niechlowie" | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zespół Szkół w Niechlowie |
| 17 | 900 | 90004 | "Zagospodarowanie zieleni wiejskiej w miejscowości Bełcz Wielki" (WFOŚiGW) | 49 484,00 | 12 884,00 | 6 599,00 | 0,00 | 6 285,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|----------------------|
| 18 | 900 | 90004 | "Zagospodarowanie zieleni wiejskiej w miejscowości Tarпно" (WFOŚiGW) | 42 234,00 | 11 566,00 | 5 918,00 | 0,00 | 5 638,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| 19 | 900 | 90004 | "Zakup przyczepy transportowej" | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| 20 | 900 | 90026 | "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" (RPO WD 2014-2020) | 150 000,00 | 150 000,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 127 500,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| 21 | 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 | 2 273 556,88 | 137 978,05 | 0,00 | 224 797,77 | 1 910 781,06 | Urząd Gminy Niechlów |
| 22 | 900 | 90095 | "Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca" (RPO WD 2014-2020) | 71 219,00 | 57 047,77 | 54 003,89 | 0,00 | 0,00 | 3 043,88 | Urząd Gminy Niechlów |
| 23 | 921 | 92109 | "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łękanów" (PROW 2014-2020-LGD) | 101 456,00 | 100 000,00 | 36 370,00 | 0,00 | 0,00 | 63 630,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| 24 | 921 | 92109 | "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec" (PROW 2014-2020) | 903 057,63 | 840 958,00 | 364 294,00 | 0,00 | 0,00 | 476 664,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| 25 | 921 | 92109 | "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczów" (PROW 2014-2020-LGD) | 93 000,00 | 93 000,00 | 33 824,10 | 0,00 | 0,00 | 59 175,90 | Urząd Gminy Niechlów |
| 26 | 921 | 92109 | "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarпно" (PROW 2014-2020-LGD) | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 185,00 | 0,00 | 0,00 | 31 815,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| 27 | 921 | 92120 | "Siciny, polichromia Christiana van Bentuma na stronie refektarza w pocysterskim klasztorze (XVII w.): ratunkowe prace konserwatorskie - restauratorskie" (MKiDN) | 112 719,00 | 112 719,00 | 62 719,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| 28 | 926 | 92605 | "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włoska" (MSiT) | 34 379,00 | 34 379,00 | 17 279,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| 29 | 926 | 92605 | "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Żuchłów" (MSiT) | 34 379,00 | 34 379,00 | 17 279,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|--|---------------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|----------------------|
| 30 | 926 | 92605 | "Budowa placów zabaw w miejscowości Wronów, Szaszorowice oraz uzupełnienie placu zabaw w miejscowości Niechlów" (UMWWD-Odnowa Dolnośląskiej Wsi) | 60 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy Niechlów |
| Ogółem | | | | 14 578 199,91 | 11 073 078,97 | 2 615 786,76 | 0,00 | 5 159 820,77 | 3 297 471,44 | x |

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/30/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 lutego 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Pozmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 046,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | |
| 751 | | 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 | 26 046,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 046,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 992,00 |
| | | 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 | 992,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 992,00 |
| | 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 | 200,00 |
| | 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 | 1 000,00 |
| | 85215 | | Dotacji mieszkaniowe | 907,00 |
| | | 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 | 145,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 145,00 |
| | | 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 | 762,00 |
| 855 | | | Rodzina | 762,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 523 300,00 |
| | | 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 | 2 945 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 945 000,00 |
| | | 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 | 2 441 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 441 000,00 |
| | | 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 | 119 000,00 |
| | | | | 119 000,00 |

| | | |
|--------|--|--------------|
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne, płacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 18 300,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 300,00 |
| Razem: | | 5 552 445,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VIII/30/2019 Rady Gminy Niechłów z dnia 28 lutego 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 26 046,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 26 046,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 110,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 676,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 726,00 |
| 751 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 534,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 992,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 992,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 336,66 |
| 752 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 655,34 |
| | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| 754 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200,00 |
| | | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 852 | 85215 | | Pomoc społeczna | 1 000,00 |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 907,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 145,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142,16 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 2,84 |
| 855 | 85501 | 3110 | Świadczenia społeczne | 762,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,74 |
| | | | Rodzina | 11,26 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 5 523 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 945 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 900 825,00 |
| | | | | 33 060,00 |

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 492,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 329,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 901,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 393,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 441 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 372 888,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 773,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 569,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 170,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 119 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 114 900,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 800,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 483,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 498,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 18 300,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 300,00 |
| Razem: | | 5 552 445,00 |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VII/30/2019
Rady Gminy Niechlów
z dnia 28 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

| w złotych | | | |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 890 401,56 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 872 912,77 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 700 000,00 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 317 488,79 |
| Rozchody ogółem: | | | 577 444,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 577 444,00 |

Uzasadnienie do projektu
Uchwały Nr VII/30/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 lutego 2019 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 12.000 zł zwiększa się dochody z tytułu zwrotów kosztów za energię elektryczną dostarczaną do obiektów gminnych

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem

O kwotę 2.455,12 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

O kwotę 10.650 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

O kwotę 9.643 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje – koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 24.771 zł zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. - informacja o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. z dnia 1 lutego 2019 r. poz. 198) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 8.300 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z refundacji wynagrodzeń z PUP Góra osób zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych w GOPS w Niechlowie (7 osób)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 108.722 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikające ze zwiększenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

O kwotę 27.600 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowania zieleni wiejskiej w Gminie Niechlów” (wartość zadania 50.000 zł, w tym: dotacja z WFOŚiGW 27.600 zł, środki własne budżetu gminy 22.400 zł)

O kwotę 27.600 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie nasadzeń zieleni w Gminie Niechlów” (wartość zadania 50.000 zł, w tym: dotacja z WFOŚiGW 27.600 zł, środki własne budżetu gminy 22.400 zł)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 7.500 zł zwiększa się dochody z tytułu darowizny w postaci pieniężnej na dofinansowanie projektu pn. „Ocalić od zapomnienia – Osadnictwo w Gminie Niechlów” (zadanie zrealizowane w 2018 r.)

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 12.000 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup energii – energię elektryczną dostarczaną do obiektów gminnych

O kwotę 12.600 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – m.in. operaty z wyceny nieruchomości

O kwotę 91.000 zł zwiększa się wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6. Infrastruktura i Środowisko, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „**Remont zabytkowego budynku w Bartodziejach z adaptacją na mieszkania socjalne**” - na roboty budowlane wynikające z robót zamiennych objętych projektem zamiennym wraz z zamienną decyzją pozwolenia na budowę, wynikające z kosztorysu na roboty ziemne oraz na inspektora nadzoru, wydatki niezbędne do zakończenia procesu budowlanego w/w zadania (wydatki poza projektem ze środków własnych budżetu gminy)

Dział 710 Działalność usługowa

O kwotę 20.700 zł zwiększa się wydatki na opracowanie MPZP dla części obrębu Siciny, (wydatki niezbędne w celu kontynuowania realizacji inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6. Infrastruktura i Środowisko, Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne – utworzenie Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa drogi gminnej w Sicinach**”), z tego:

- o kwotę 2.000 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) na prace komisji planistyczno – urbanistycznych
- o kwotę 18.500 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – wykonanie opracowania – prace planistyczne oraz ogłoszenie w prasie,
- o kwotę 200 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na różne opłaty i składki – mapy do celów projektowych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

O kwotę 5.000 zł zwiększa się wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – konserwację - pogłębianie zbiornika retencyjnego w Niechlowie, w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 25.519,12 zł zwiększa się wydatki na realizację projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: 10. Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej, pn. „**Edukacja inwestycją w przyszłość**” (kwota wydatków pozostała do zrealizowania w 2019 r.), z tego: ze środków europejskich 22.861,74 zł; współfinansowanie projektu 2.657,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z kosztami pracodawcy w ZS Niechlowie, ZS Sicinach 14.628,36 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 6.300,76 zł
- wyjazdy na zajęcia pozaszkolne uczniów 4.590,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 35.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze, w formie świadczeń społecznych (zasiłki celowe) – środki własne budżetu gminy

O kwotę 10.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na dodatki mieszkaniowe - środki własne budżetu gminy

O kwotę 8.300 zł zwiększa wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych w GOPS w Niechłowie -7 osób (wydatki refundowane przez PUP Góra)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 5.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów - stypendia socjalne - środki własne budżetu gminy

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 108.722 zł zwiększa się wydatki w ramach systemu gospodarowania odpadami, pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tego:

- o kwotę 106.594 zł zwiększa się wydatki na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

- o kwotę 2.128 zł zwiększa się wydatki na obsługę administracyjną systemu, w tym:

- o kwotę 1.873 zł zwiększa się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- o kwotę 330 zł zmniejsza się wydatki na składki PFRON,

- o kwotę 478 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe,

- o kwotę 51 zł zwiększa się wydatki na zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracownika,

- o kwotę 363 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych - opiekę autorską programów RADIX (WIP+, GOK+), opłaty za wpłaty masowe,

- o kwotę 307 zł zmniejsza się wydatki na odpis na ZFŚS

O kwotę 50.000 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie zieleni wiejskiej w Gminie Niechlów”, w tym: 27.600 zł ze środków dotacji WFOŚiGW, 22.400 zł.- środki własne budżetu gminy (rezygnacja z realizacji zadania w 2019 r.)

O kwotę 50.000 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nasadzeń zieleni w Gminie Niechlów”, w tym: 27.600 zł z środków dotacji WFOŚiGW, 22.400 zł - środki własne budżetu gminy (rezygnacja z realizacji zadania w 2019 r.)

O kwotę 30.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na opracowanie dokumentacji „Oszacowanie ilości i rodzajów odpadów znajdujących się na działce nr 1 w miejscowości Siciny” (rezygnacja z realizacji zadania w 2019 r.)

O kwotę 25.000 zł zwiększa się wydatki na pozostałe odsetki – odsetki ustawowe za zwłokę za nieterminową wypłatę grantów dla Grantobiorców - związane z realizacją projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”, Schemat nr 3.1 C „Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub ciepłej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Eko Gminy- montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” - środki własne budżetu gminy