

Uchwała Nr VIII/57/2019
Rady Gminy Niechlów
z dnia 28 marca 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: 1.247.399,59 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 1.247.399,59 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 32.123.191,00 zł

w tym:

- bieżące: 20.506.495,19 zł

- majątkowe: 11.616.695,81 zł

Wydatki budżetowe: 35.436.148,56 zł

w tym:

- bieżące: 20.680.818,00 zł

- majątkowe: 14.755.330,56 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. Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2019 rok - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii na 2019 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.
5. Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2019 rok - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Xiechlów
Stanisław Adam Galant

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2019 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	29 677,59	129 677,59
			Dostarczanie wody			
600	2370		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	29 677,59	129 677,59
			Transport i łączność	100 000,00	29 677,59	129 677,59
60013	6300		Drogi publiczne wojewódzkie	4 256 374,00	1 231 100,00	5 487 974,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602 474,00	- 454 500,00	147 974,00
			Drogi publiczne gminne	454 500,00	- 454 500,00	0,00
801	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 654 400,00	1 685 600,00	5 340 000,00
			Oświata i wychowanie	3 654 400,00	1 685 600,00	5 340 000,00
80101	80101		Szkoły podstawowe	388 758,48	9 400,00	398 158,48
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 054,00	9 400,00	27 454,00
855	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	973,00	973,00
			Różnica	14 330,00	8 427,00	22 757,00
85502	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 550 110,00	1 200,00	5 551 310,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 460 810,00	1 200,00	2 462 010,00
900	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	550,00	550,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810,00	650,00	1 460,00
90095	90095		Pozostała działalność	4 934 165,31	- 23 978,00	4 910 187,31
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 914 429,31	- 23 978,00	3 890 451,31
			50 978,00	- 23 978,00	27 000,00	
Razem:				30 875 791,41	1 247 399,59	32 123 191,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013	6050	Transport publiczny	5 677 982,94	1 213 984,00	6 891 966,94
			Drogi publiczne wojewódzkie			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 555,09	-909 000,00	232 555,09
			Drogi publiczne gminne	909 000,00	-909 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	4 536 427,85	2 122 984,00	6 659 411,85
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	984,00	7 984,00
			Administracja publiczna	4 445 000,00	2 122 000,00	6 567 000,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 581 566,66	18 100,00	2 599 766,66
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 860,00	18 100,00	213 960,00
			Oświata i wychowanie	0,00	18 100,00	18 100,00
750	75022	6050	Szkoły podstawowe	6 941 230,92	2 916,00	6 944 146,92
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 622 653,00	2 636,00	3 625 289,00
			Różne opłaty i składki	1 328,00	1 000,00	2 328,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 878,00	1 636,00	4 514,00
			Różne opłaty i składki	491 465,00	280,00	491 745,00
			Ochrona zdrowia	369,00	280,00	649,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	833,59	18 833,59
			Zakup usług pozostałych	42 300,00	833,59	43 133,59
			Rodzina	20 220,00	833,59	21 053,59
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 792 151,00	1 200,00	5 793 351,00
801	80101	4300	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 440 810,00	1 200,00	2 442 010,00
			Pozostałe odsetki			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	550,00	550,00
			Pozostała działalność	6 188 396,82	-2 053,00	6 186 343,82
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 367 497,82	-2 053,00	4 365 444,82
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 620,20	-2 053,00	28 567,20
				2 608 478,62	5 623,00	2 614 101,62
900	90095	4210				
921	4210	4210				

BeSTia

	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 073 051,82	5 623,00	2 078 674,62	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	4 037,00	50 757,00	
		Zakup usług pozostałych	9 600,00	1 586,00	11 186,00	
92605		Kultura fizyczna	255 466,00	6 796,00	262 262,00	
	4210	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 621,00	6 796,00	233 417,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	33 363,00	6 796,00	40 159,00	
		Razem:	34 188 748,97	1 247 399,59	35 436 148,56	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/57/2019
Rady Gminy Niechłów
z dnia 28 marca 2019 roku

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	
						dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
		3								
1	600	60013	"Budowa ciągu rowerowego w m. Łękanów - Naratów jako element infrastruktury turystycznej" (PROW 2014-2020) (droga wojewódzka nr 305)	252 055,09	232 555,09	84 581,09	0,00	0,00	147 974,00	Urząd Gminy Niechłów
2	600	60016	"Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerami działek 130 oraz 134 w miejscowości Globice" (FDS)	1 765 000,00	1 750 000,00	350 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
3	600	60016	"Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek od 33/12 do 33/16, 33/22, 40, 361/1 oraz 316/2 w miejscowości Niechłów" (FDS)	750 000,00	750 000,00	150 000,00	0,00	600 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
4	600	60016	"Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 354/1 w miejscowości Żuchłów" (FDS)	425 000,00	425 000,00	85 000,00	0,00	340 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
5	600	60016	"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nie zrealizowanej na terenie obrębu Naratów objętego PROW" - część dz. nr 66 (UMWD)	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów
6	600	60016	"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nie zrealizowanej na terenie obrębu Naratów objętego PROW" -- dz. nr 366 (UMWD)	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechłów

w złotych

7	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	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
8	600	60016	"Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem działki 18 w miejscowości Żabin" (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
9	600	60016	"Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem działki 120 w miejscowości Lipowiec" (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
10	600	60016	"Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem działki 556 w miejscowości Wronów" (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
11	600	60016	"Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek 355 oraz 365 w miejscowości Niechlów"	156 526,30	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
12	600	60016	"Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek 67/1 oraz 68 w miejscowości Niechlów" (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
13	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	185 156,63	0,00	0,00	0,00	476 887,60	Urząd Gminy Niechlów
14	750	75022	"System do głosowania elektronicznego, system do transmisji i nagrywania obrad Rady Gminy Niechlów"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
15	750	75022	"System nagłośnienia obrad Rady Gminy Niechlów"	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
16	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego typu średniego na potrzeby OSP Wronów (MSWiA)	802 000,00	802 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
17	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	0,00	Urząd Gminy Niechlów

18	852	85295	"Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żuchłów - utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Żuchlowie" (Senior+)	102 795,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
19	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Niechlowie
20	900	90004	"Zagospodarowanie zieleni wiejskiej w miejscowości Bełcz Wielki" (WFOŚiGW)	49 484,00	12 884,00	6 599,00	6 599,00	0,00	0,00	6 285,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
21	900	90004	"Zagospodarowanie zieleni wiejskiej w miejscowości Tarpno" (WFOŚiGW)	42 234,00	11 556,00	5 918,00	5 918,00	0,00	0,00	5 638,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
22	900	90004	"Zakup przyczepy transportowej"	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
23	900	90026	"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" (RPO WD 2014-2020)	150 000,00	150 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	Urząd Gminy Niechlów
24	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	137 978,05	0,00	0,00	224 797,77	1 910 781,06	Urząd Gminy Niechlów
25	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	54 003,89	0,00	0,00	0,00	3 043,88	Urząd Gminy Niechlów
26	921	92109	"Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łękanów" (PROW 2014-2020-LGD)	101 456,00	100 000,00	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	Urząd Gminy Niechlów
27	921	92109	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec" (PROW 2014-2020)	903 057,63	840 958,00	364 294,00	364 294,00	0,00	0,00	0,00	476 664,00	Urząd Gminy Niechlów
28	921	92109	"Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczów" (PROW 2014-2020-LGD)	93 000,00	93 000,00	33 824,10	33 824,10	0,00	0,00	0,00	59 175,90	Urząd Gminy Niechlów
29	921	92109	"Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarpno" (PROW 2014-2020-LGD)	50 000,00	50 000,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	Urząd Gminy Niechlów

30	921	92120	"Siciny, polichromia Christiana van Bentuma na stronie refektarza w pocysterskim klasztorze (XVII w.); ratunkowe prace konserwatorsko - restauratorskie" (MKiDN)	112 719,00	112 719,00	62 719,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
31	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
32	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
33	926	92605	"Budowa placów zabaw w miejscowości Wronów, Szaszorowice oraz uzupełnienie placu zabaw w miejscowości Niechlów" (UMWD-Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				15 809 299,91	12 304 178,97	2 615 786,76	0,00	6 390 920,77	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/57/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	24 130,00
			Urzędy wojewódzkie	24 130,00
751	75101	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	24 130,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 130,00
752	75212		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
			Obrona narodowa	992,00
754	75414		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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			Obrona cywilna	1 000,00
852	85215	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
			Pomoc społeczna	1 000,00
			Dotatki mieszkaniowe	1 363,00
		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
855	85501	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	1 218,00
			Rodzina	1 218,00
			Świadczenie wychowawcze	5 529 300,00
85502	85504	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
			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	2 440 000,00
			Wspieranie rodziny	2 440 000,00
85504	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	126 000,00
				126 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku
 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Niechłów z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 130,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 452,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	494,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336,66
752			Obrona narodowa	655,34
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Pomoc społeczna	1 000,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe
852		3110	Świadczenia społeczne	145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2,84
		3110	Świadczenia społeczne	1 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
855			Rodzina	18,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 529 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 945 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 825,00
				33 060,00

4040	Dodatki wynagrodzenie roc		2 492,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 329,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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		2 440 000,00
3110	Świadczenia społeczne		2 371 918,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 743,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		3 569,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 170,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
85504	Wsparanie rodziny		126 000,00
3110	Świadczenia społeczne		121 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		72,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		478,00
4300	Zakup usług pozostałych		250,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 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:			5 566 985,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii na 2019 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	43 000,00
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 000,00
II.	Wydatki - Dział 851 Ochrona zdrowia	43 833,59
1.	Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii	700,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
2.	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 133,59
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 580,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	21 053,59
	§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VIII/57/2019
Rady Gminy Niechlów
z dnia 28 marca 2019 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku	w złotych		
			ogółem	dotacje z budżetu				ogółem	w tym:	
									4	5
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie, z tego:									
	Rozdział: 40002	126 839	0	0	1 231 420	108 000	0	126 839		
	Rozdział: 70001	X	206 616	0	372 496	206 616	X	X		
	Rozdział: 90001	X	32 580	32 580	389 830	8 000	X			
	Rozdział: 90026	X	7 500	7 500	7 500	0	X	X		
	Ogółem	126 839	246 696	40 080	2 001 246	322 616	0	126 839		

* dotacja netto

