

BIURO RADY
GMINY NIECHLÓW

UCHWAŁA NR IX/66/2019
RADY GMINY NIECHLÓW

z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Niechlów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 .) oraz na podstawie art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwala co następuje:

- § 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych Gminy Niechlów na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Niechlów na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmienia się plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Niechlów na 2019 rok wynosi:
- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. dochody | 32 760 848,84 zł. |
| w tym: | |
| 1) <i>dochody bieżące</i> | <i>21 086 153,03 zł.</i> |
| 2) <i>dochody majątkowe</i> | <i>11 674 695,81 zł.</i> |
| 2. wydatki | 36 073 806,40 zł. |
| w tym: | |
| 1) <i>wydatki bieżące</i> | <i>21 183 475,84 zł.</i> |
| 2) <i>wydatki majątkowe</i> | <i>14 890 330,56 zł.</i> |
| 3. przychody | 3 890 401,56 zł. |
| 4. rozchody | 577 444,00 zł. |
| 5. deficyt budżetu gminy | 3 312 957,56 zł. |
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Niechlów
Galant
Stanisław Adam Galant

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się plan dochodów w dziale „Oświata i wychowanie”
 - a) z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programu „Aktywna tablica” 28.000,00 zł.
 - b) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli – 51 620,00 zł.
 - c) Z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 80 000,00 zł.
 - d) Z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 932,00 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów w dziale: „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zakupu wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronowie – 50 000,00 zł.

3. Zwiększa się plan zadań majątkowych w dziale: „Oświata i wychowanie” z tytułu wydatków inwestycyjnych:
 - a) w ramach programu „Aktywna Tablica” - 35 000,00 zł . (Zespół Szkół w Niechłowie – 17 500,00 zł. Zespół Szkół w Sicinach 17 500 zł.)
 - b) w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 100 000,00 zł. (Zespół Szkół w Niechłowie)

4. Dokonuje się korekty planów w dziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” związanych z inwestycją pn. „Remont zabytkowego budynku w Bartodziejach z adaptacją na mieszkania socjalne” w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji.

Sp.: A. Przybylska

Plan dochodów Gminy Niechlów na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/66/2019
z dnia 9 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 000,00	- 50 000,00	651 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00	- 50 000,00	650 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	- 50 000,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	398 158,48	160 552,00	558 710,48
	80101		Szkoły podstawowe	27 454,00	28 000,00	55 454,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	51 620,00	51 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 620,00	51 620,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	932,00	932,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	932,00	932,00
Razem:				32 650 296,84	110 552,00	32 760 848,84

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/66/2019 Rady Gminy Niechlów
z dnia 9 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	944 636,83	0,00	944 636,83
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 020,83	0,00	738 020,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	-87 057,29	8 942,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 887,60	78 248,69	555 136,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 156,63	8 808,60	97 965,23
750			Administracja publiczna	2 599 766,66	2 552,00	2 602 318,66
	75095		Pozostała działalność	107 150,00	2 552,00	109 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 552,00	5 052,00
801			Oświata i wychowanie	6 971 146,92	108 000,00	7 079 146,92
	80101		Szkoły podstawowe	3 643 789,00	8 000,00	3 651 789,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 328,00	-27 000,00	2 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	322 068,00	100 000,00	422 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				35 963 254,40	110 552,00	36 073 806,40

Plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/66/2019 Rady Gminy Niechlów
z dnia 9 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	6 799 555,09	0,00	6 799 555,09	
			Drogi publiczne wojewódzkie	232 555,09	0,00	232 555,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
			2019 Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305" (działka 614/2) (DSDiK)	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 974,00	0,00	147 974,00	
			2019 Budowa ciągu rowerowego w m. Łękanów - Naratów - jako element infrastruktury turystycznej" (PROW 2014-2020) (droga wojewódzka nr 305)	147 974,00	0,00	147 974,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 581,09	0,00	84 581,09	
			2019 Budowa ciągu rowerowego w m. Łękanów - Naratów - jako element infrastruktury turystycznej" (PROW 2014-2020) (droga wojewódzka nr 305)	84 581,09	0,00	84 581,09	
		60016		Drogi publiczne gminne	6 567 000,00	0,00	6 567 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 567 000,00	0,00	6 567 000,00
700	60016		2019 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nie zrealizowanej na terenie obrębu Naratów objętego PROW" - część dz. nr 66 (UMWD)	900 000,00	0,00	900 000,00	
			2019 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nie zrealizowanej na terenie obrębu Naratów objętego PROW" - dz. nr 366 (UMWD)	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
			2019 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerami działek 130 oraz 134 w miejscowości Globice - etap I"(UMWD)	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	
			2019 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 163 w miejscowości Niechlów	447 000,00	0,00	447 000,00	
			2019 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 354/1 w miejscowości Żuchłów	425 000,00	0,00	425 000,00	
			2019 Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek 355 oraz 365 w miejscowości Niechlów	150 000,00	0,00	150 000,00	
			2019 Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek 67/1 oraz 68 w miejscowości Niechlów (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	15 000,00	0,00	15 000,00	
			2019 Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek od 33/12 do 33/16, 33/22, 40, 361/1 oraz 316/2 w miejscowości Niechlów	750 000,00	0,00	750 000,00	
			2019 Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem działki 120 w miejscowości Lipowiec	10 000,00	0,00	10 000,00	
			2019 Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem działki 18 w miejscowości Żabin	10 000,00	0,00	10 000,00	
			2019 Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem działki 556 w miejscowości Wronów	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	662 044,23	0,00	662 044,23	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 044,23	0,00	662 044,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	- 87 057,29	8 942,71
	2019 Remont zabytкового budynku w Bartodziejach z adaptacją na mieszkanie socjalne	96 000,00	- 87 057,29	8 942,71
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 887,60	78 248,69	555 136,29
	2019 Remont zabytkowego budynku w Bartodziejach z adaptacją na mieszkanie socjalne	476 887,60	78 248,69	555 136,29
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 156,63	8 808,60	97 965,23
	2019 Remont zabytkowego budynku w Bartodziejach z adaptacją na mieszkanie socjalne	89 156,63	8 808,60	97 965,23
750	Administracja publiczna	43 100,00	0,00	43 100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 100,00	0,00	43 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	0,00	18 100,00
	2019 System nagłośnienia obrad Rady Gminy Niechlów	18 100,00	0,00	18 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	2019 System do głosowania elektronicznego, system do transmisji i nagrywania obrad Rady Gminy Niechlów	25 000,00	0,00	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 000,00	0,00	816 000,00
75412	Ochotnicze strażne pozarne	816 000,00	0,00	816 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	2019 Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Niechlów - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wymiana oprynnowania	14 000,00	0,00	14 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	802 000,00	0,00	802 000,00
	2019 Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego typu średniego na potrzeby OSP Wronów (MSWiA)	802 000,00	0,00	802 000,00
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	135 000,00	150 000,00
80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	35 000,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	Aktywna Tablica	0,00	35 000,00	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	2019 Dostawa i montaż szafek na podręczniki i przybory szkolne dla uczniów w Zespole Szkół w Niechlowie	15 000,00	0,00	15 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 000,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	Posiłki w szkole	0,00	100 000,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	100 000,00

85295		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2019 Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zuchlów - utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Zuchlowie" (Senior+)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 044,65	0,00	2 543 044,65
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 440,00	0,00	62 440,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 440,00	0,00	24 440,00
		2019 Wykonanie nasadzeń zieleni w Gminie Niechlów" (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00
		2019 Zagospodarowanie zieleni wiejskiej w Gminie Niechlów" (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00
		2019 Zagospodarowanie zieleni wiejskiej w miejscowości Betcz Wielki (WFOŚiGW)	12 884,00	0,00	12 884,00
		2019 Zagospodarowanie zieleni wiejskiej w miejscowości Tarpno (WFOŚiGW)	11 556,00	0,00	11 556,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		2019 Zakup przyczepy transportowej	38 000,00	0,00	38 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	0,00	150 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	127 500,00
		2019 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" (RPO WD 2014-2020)	127 500,00	0,00	127 500,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
		2019 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" (RPO WD 2014-2020)	22 500,00	0,00	22 500,00
90095		Pozostała działalność	2 330 604,65	0,00	2 330 604,65
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 798,16	0,00	78 798,16
		2019 Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca RPO	53 219,00	0,00	53 219,00
		2019 Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne - utworzenie Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa drogi gminnej w Sicinach	25 579,16	0,00	25 579,16
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 824,94	0,00	1 913 824,94
		2019 Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca RPO	3 043,88	0,00	3 043,88
		2019 Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne - utworzenie Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa drogi gminnej w Sicinach	1 910 781,06	0,00	1 910 781,06
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 981,55	0,00	337 981,55
		2019 Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca RPO	784,89	0,00	784,89

921		2019 Remont i przebudowa zabytku pałacu w Sicinach na cele społeczne - utworzenie Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa drogi gminnej w Sicinach	337 196,66	0,00	337 196,66
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 196 677,00	0,00	1 196 677,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 958,00	0,00	1 083 958,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		2019 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec" (PROW 2014-2020)	3 500,00	0,00	3 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 284,90	0,00	631 284,90
		2019 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec" (PROW 2014-2020)	476 664,00	0,00	476 664,00
		2019 Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łękanów" (PROW 2014-2020)	63 630,00	0,00	63 630,00
		2019 Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczów" (PROW 2014-2020-LGD)	59 175,90	0,00	59 175,90
		2019 Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarpno" (PROW 2014-2020-LGD)	31 815,00	0,00	31 815,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 173,10	0,00	449 173,10
		2019 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec" (PROW 2014-2020)	360 794,00	0,00	360 794,00
		2019 Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łękanów" (PROW 2014-2020)	36 370,00	0,00	36 370,00
		2019 Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczów" (PROW 2014-2020-LGD)	33 824,10	0,00	33 824,10
		2019 Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarpno" (PROW 2014-2020-LGD)	18 185,00	0,00	18 185,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 719,00	0,00	112 719,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 719,00	0,00	112 719,00
		2019 Syciny, polichromia Christiana van Bentuma na stronie refektarza w pocysterskim klasztorze (XVII w.): ratunkowe prace konserwatorsko - restauratorskie" (MKIDN)	112 719,00	0,00	112 719,00
926		Kultura fizyczna	128 758,00	0,00	128 758,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 758,00	0,00	128 758,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 758,00	0,00	128 758,00
		2019 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Włoska" (MSiIT)	34 379,00	0,00	34 379,00
		2019 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Żuchłów" (MSiIT)	34 379,00	0,00	34 379,00
		2019 Budowa placów zabaw w miejscowości Wronów, Szaszorowice oraz uzupełnienie placu zabaw w miejscowości Niechlów (UMWD-Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Razem	12 304 178,97	135 000,00	12 439 178,97