

**Uchwała Nr XL/309/2017**  
**Rady Gminy Niechlów**  
**z dnia 30 listopada 2017 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2017**

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

**Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 23.988,38 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 23.988,38 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

<b>Dochody budżetowe:</b>	<b>25.768.818,77 zł</b>
w tym:	
- bieżące:	24.500.573,74 zł
- majątkowe:	1.268.245,03 zł
<b>Wydatki budżetowe:</b>	<b>25.971.585,15 zł</b>
w tym:	
- bieżące:	22.906.013,09 zł
- majątkowe:	3.065.572,06 zł

4. Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości **202.766,38 zł.**

§ 2.

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2017 rok - Zadania inwestycyjne w 2017 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na 2017 rok - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.
3. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2017 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.

4. Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2017 rok - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii na 2017 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XL/309/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 listopad 2017 r.**

**Zmiany w planie dochodów gminy:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 3.532 zł zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku (nieruchomości rolne)

Dział 600 Transport i łączność

O kwotę 15.739,53 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Agencja Nieruchomości Rolnych) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa pasa drogowego działek 701/6, 702/24, 702/25, 702/26, 730, 731/3 w m. Naratów”**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 5.653,15 zł zmniejsza się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku

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

O kwotę 1.813 zł zwiększa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwotę 6.699,90 zł przenosi się między rozdziałami klasyfikacji budżetowej (z rozdziału 80104 do rozdziału 80101) – budżet gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz.1774), w związku z błędnym ujęciem w Zarządzeniu Nr 130/2017 Wójta Gminy Niechlów z dnia 23 października 2017 r.

Kwotę 6.036,98 zł przenosi się w ramach paragrafu klasyfikacji budżetowej ze względu na zmianę źródła finansowania – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: Edukacja, Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej pn. **„Edukacja inwestycją w przyszłość”**, z tego: o kwotę 6.036,98 – zwiększa się środki europejskie, o kwotę 6.036,98 zł zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 8.557 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.482.2017.KR z dnia 26 października 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków gminy:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 10.900 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 169 w miejscowości Karów**”

Dział 700      Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 1.333 zł mniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **Remont zabytkowego budynku w Bartodziejach z adaptacją na mieszkania socjalne** - ze środków własnych budżetu gminy (poza projektem)

Dział 750      Administracja publiczna

O kwotę 22.240 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem diety radnych

Dział 801      Oświata i wychowanie

O kwotę 7.300 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola Zespołu Szkół w Niechlowie

O kwotę 11.631,62 zł zmniejsza się wydatki w związku z dotacją w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: Edukacja, Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej pn. „**Edukacja inwestycją w przyszłość**”, z tego: o kwotę 10.402,45 zł – zmniejsza się wydatki ze środków europejskich, 1.229,17 zł – zmniejsza się wydatki ze środków dotacji celowej z budżetu państwa

Dział 851      Ochrona zdrowia

O kwotę 1.813 zł zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii, w związku ze zwiększeniem opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego:

- o kwotę 258 zł zmniejsza się wydatki na zwalczanie narkomanii
- o kwotę 2.071 zł zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział 852      Pomoc społeczna

O kwotę 1.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „**Adaptacja pomieszczeń po byłym Gimnazjum w Naratowie na Dom Dziennego Pobytu Seniorów**” - wykonanie dokumentacji kosztorysowej

O kwotę 140 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie GOPS w Niechlowie – wydatki BHP

Dział 854      Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 7.300 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, składki ZUS i Fundusz Pracy nauczycieli świetlicy w Zespole Szkół w Niechlowie

Dział 855      Rodzina

O kwotę 140 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wydatki BHP dla Asystenta Rodziny zatrudnionego w GOPS w Niechlowie

O kwotę 1.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **„Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Niechlowie na potrzeby żłobka”** - wykonanie dokumentacji kosztorysowej

Dział 900      Gospodarka i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 193 zł zwiększa się wydatki ze środków sołeckich miejscowości Naratów z przeznaczeniem na zakup oleju, żyłki, okularów do wykaszarki spalinowej

Dział 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 193 zł zmniejsza się wydatki ze środków sołeckich miejscowości Naratów przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej

## Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/309/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 206 779,18</b>	<b>3 532,00</b>	<b>1 210 311,18</b>
	01095		Pozostała działalność	882 935,18	3 532,00	886 467,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 532,00	3 532,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>253 730,50</b>	<b>15 739,53</b>	<b>269 470,03</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	121 260,47	15 739,53	137 000,00
		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	121 260,47	15 739,53	137 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>249 712,97</b>	<b>- 5 653,15</b>	<b>244 059,82</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 437,03	- 5 653,15	198 783,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	- 5 653,15	5 846,85
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 940 093,06</b>	<b>1 813,00</b>	<b>5 941 906,06</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 432,00	1 813,00	607 245,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	1 813,00	51 813,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 148 754,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 754,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	215 866,21	6 699,90	222 566,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 699,90	6 699,90
	80104		Przedszkola	152 006,90	- 6 699,90	145 307,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 837,90	- 6 699,90	135 138,00
	80195		Pozostała działalność	764 764,90	0,00	764 764,90
		2057	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	736 349,46	6 036,98	742 386,44

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 415,44	- 6 036,98	22 378,46
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>621 594,00</b>	<b>8 557,00</b>	<b>630 151,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 538,00	8 557,00	127 095,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 300,00	8 557,00	125 857,00
<b>Razem:</b>			<b>25 744 830,39</b>	<b>23 988,38</b>	<b>25 768 818,77</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/309/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 165 278,18</b>	<b>10 900,00</b>	<b>1 176 178,18</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	437 000,00	10 900,00	447 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 500,00	10 900,00	446 400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>208 238,00</b>	<b>- 1 333,00</b>	<b>206 905,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 238,00	- 1 333,00	206 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 317,50	- 1 333,00	10 984,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 115 507,67</b>	<b>22 240,00</b>	<b>2 137 747,67</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 960,00	22 240,00	142 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 760,00	22 240,00	138 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 337 114,23</b>	<b>- 18 931,62</b>	<b>7 318 182,61</b>
	80104		Przedszkola	1 117 158,00	- 7 300,00	1 109 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 638,00	- 7 300,00	602 338,00
	80195		Pozostała działalność	759 505,15	- 11 631,62	747 873,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 137,11	- 8 638,32	220 498,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206,68	- 1 008,19	2 198,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 301,73	- 1 533,57	37 768,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,72	- 178,81	377,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 177,92	- 244,26	4 933,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy	79,34	- 28,47	50,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 413,28	- 3 493,52	15 919,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	406,48	- 406,48	0,00
		4227	Zakup środków żywności	9 553,43	0,99	9 554,42
		4229	Zakup środków żywności	1 111,57	- 0,99	1 110,58
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 378,76	3 505,23	158 883,99
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 754,13	394,77	13 148,90



		4307	Zakup usług pozostałych	253 557,72	0,18	253 557,90
		4309	Zakup usług pozostałych	927,28	- 0,18	927,10
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,72	0,82	7 901,54
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,28	- 0,82	918,46
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 000,00</b>	<b>1 813,00</b>	<b>53 813,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 100,00	- 258,00	842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	- 8,00	842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	- 250,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 900,00	2 071,00	50 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040,00	- 222,00	16 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 244,00	2 656,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 038,00	- 173,00	12 865,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	- 190,00	388,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 589 790,00</b>	<b>860,00</b>	<b>1 590 650,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 264,00	- 140,00	557 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 140,00	1 360,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>238 479,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>245 779,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	111 290,00	7 300,00	118 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 372,00	400,00	7 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 295,00	6 100,00	74 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 778,00	700,00	15 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	100,00	1 782,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 151 934,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>6 153 074,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	45 153,00	140,00	45 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	140,00	170,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 996 340,00</b>	<b>193,00</b>	<b>1 996 533,00</b>

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 458,00	193,00	36 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 158,00	193,00	33 351,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>896 653,50</b>	<b>- 193,00</b>	<b>896 460,50</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 865,00	- 193,00	556 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 743,86	- 193,00	32 550,86
<b>Razem:</b>				25 947 596,77	23 988,38	25 971 585,15

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XL/309/2017  
Rady Gminy Niechlów  
z dnia 30 listopada 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (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	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 260 w miejscowości Bełcz Wielki (UMWD)	342 903,00	333 000,00	227 370,00	0,00	105 630,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
2	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 169 w miejscowości Karów	119 207,00	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w zakresie chodnika w m. Łękanów - Siciny (działka 492/2) (DSDiK)	275 038,06	261 062,06	130 531,03	0,00	130 531,03	0,00	Urząd Gminy Niechlów
4	600	60013	Budowa ciągu rowerowego w m. Łękanów - Naratów - jako element infrastruktury turystycznej (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (PROW 2014-2020, DSDiK) (droga wojewódzka nr 305)	296 820,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
5	600	60016	Przebudowa pasa drogowego działek 701/6, 702/24, 702/25, 702/26, 730, 731/3 w m. Naratów	196 000,00	196 000,00	59 000,00	0,00	137 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niechlów oznaczonej numerami działek 342, 343, 344 oraz 351	514 563,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
7	600	60016	Przebudowa drogi oznaczonej numerami działek 10/3 oraz 43 w miejscowości Wągroda (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (ANR)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
8	600	60016	Przebudowa drogi oznaczonej numerami działek 75/4 oraz 208/9 w miejscowości Karów (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (ANR)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów

9	600	60016	Przebudowa nawierzchni zatoki autobusowej oznaczonej numerami działek 55/3 oraz 68 w miejscowości Niechlów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek 355 oraz 365 w miejscowości Niechlów	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
11	700	70005	Remont zabytkowego budynku w Bartodziejach z adaptacją na mieszkania socjalne (studium wykonalności, aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zarządzanie projektem) (RPO WD 2014-2020)	1 146 822,00	19 822,00	19 822,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
12	700	70005	Opłaty notarialne związane z nabyciem lokali mieszkalnych z zasobu ANR OT Wrocław	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
13	754	75412	Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Niechlów - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz komina (działka 55/1)	15 300,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
14	754	75412	Zakup aparatu powietrznego ODO AUER z czujnikiem bezruchu dla OSP Wronów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
15	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wroniniec	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
16	801	80101	Realizacja zadań termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół w Sicinach	323 000,00	323 000,00	173 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
17	801	80104	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w budynku Zespołu Szkół w Sicinach	119 600,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
18	852	85202	Adaptacja pomieszczeń budynku pocysterskiego pałacu prepozyta w Sicinach na pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej (studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy) (RPO WD 2014-2020)	4 999 529,00	15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
19	852	85203	Adaptacja pomieszczeń po byłym Gimnazjum w Naratowie na Dom Dziennego Pobytu Seniorów (dokumentacja kosztorysowa)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
20	855	85505	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Niechlowie na potrzeby żłobka (dokumentacja kosztorysowa)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów

21	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PROW 2014-2020)	130 000,00	130 000,00	101 400,00	0,00	28 600,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
22	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naratów oraz Wroniniec (przyłącze energetyczne)	3 142 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
23	900	90001	Zakup ciągnika do przewozu nieczystości płynnych o mocy maksymalnej 140 KM wraz z beczką asenizacyjną o pojemności 10m3 (WFOŚiGW)	351 000,00	351 000,00	286 000,00	0,00	65 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
24	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (RPO WD 2014-2020)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
25	900	90002	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie (część biologiczna) (WFOŚiGW)	343 142,00	119 703,00	96 003,00	0,00	23 700,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
26	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łękanów (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	3 876,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów (środki sołeckie)
27	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działka 57) (PROW 2014-2020)	623 481,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
28	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wronowie poprawą aktywności mieszkańców wsi realizujących założenia opracowanej strategii w programie Odnowa Wsi Dolnośląskiej	101 000,00	101 000,00	71 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
29	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karowie	7 679,00	7 679,00	7 679,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów (środki sołeckie 1.679 zł)
30	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabinie	7 322,00	7 322,00	7 322,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów (środki sołeckie 1.322 zł)
31	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tarpnie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
32	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wiosce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
33	926	92605	Wykonanie zagospodarowania zieleni skweru - miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Niechlów (WFOŚiGW)	35 345,00	35 345,00	15 775,00	0,00	19 570,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów

34	926	92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Świerczów (działka 56)	5 000,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
35	926	92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Bogucin	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
36	926	92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Karów	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
37	926	92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Bartodzieje	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
<b>Ogółem</b>				<b>13 434 967,06</b>	<b>3 035 783,06</b>	<b>2 345 752,03</b>	<b>0,00</b>	<b>690 031,03</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

1 533 097,06 stare

1 502 686,00 nowe

# Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XL/309/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>622 935,18</b>
	01095		Pozostała działalność	622 935,18
		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	622 935,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 659,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 659,00
		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	21 659,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 008,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
		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	1 008,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 955,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 848,21
		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	36 848,21
	80110		Gimnazja	13 674,57
		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	13 674,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 432,40
		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	2 432,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 734,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600,00



	85215		Dodatki mieszkaniowe	416,00
		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	416,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00
		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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00
		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	11 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 014 413,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 419 500,00
		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	3 419 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 858,00
		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	2 594 858,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	55,00
		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	55,00
<b>Razem:</b>				<b>6 744 904,36</b>

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XL/309/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>622 935,18</b>
	01095		Pozostała działalność	622 935,18
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 164,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123,55
		4430	Różne opłaty i składki	610 720,77
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 659,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 493,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 958,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,07
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 008,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,12
		4300	Zakup usług pozostałych	683,88
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 955,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 848,21

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 192,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 291,26
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>13 674,57</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 064,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 475,02
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 432,40</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	534,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 873,70
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 734,00</b>
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>17 600,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>416,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	407,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,15
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 218,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>11 500,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	11 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 014 413,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 419 500,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 368 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 858,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 522 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 728,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00

**Razem:**

6 744 904,36

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii na 2017 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
<b>I.</b>	<b>Dochody - Dział 856 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>51 813</b>
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 813
<b>II.</b>	<b>Wydatki - Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>51 813</b>
1.	<b>Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii</b>	<b>842</b>
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	842
2.	<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50 971</b>
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 818
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 900
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	12 865
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388