

**Uchwała Nr XVIII/160/2016**  
**Rady Gminy Niechlów**  
**z dnia 3 marca 2016 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2016**

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. 2015. 1515 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. 2013. 885 ze zm.)

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

§ 1

1. **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 617.410,00 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2016 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 617.410,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

**Dochody budżetowe: 16.736.548,50 zł**

w tym:

- bieżące: 15.973.746,00 zł  
- majątkowe: 762.802,50 zł

**Wydatki budżetowe: 16.938.371,50 zł**

w tym:

- bieżące: 14.885.448,50 zł  
- majątkowe: 2.052.923,00 zł

Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości: **201.823,00 zł**

§ 2

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2016 rok - Zadania inwestycyjne w 2016 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na 2016 rok - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.
3. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2016 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/160/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 3 marca 2016 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>14 302,50</b>     | <b>171 000,00</b> | <b>185 302,50</b>    |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 0,00                 | 171 000,00        | 171 000,00           |
|               |          | 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                                       | 0,00                 | 171 000,00        | 171 000,00           |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>81 500,00</b>     | <b>415 250,00</b> | <b>496 750,00</b>    |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 81 500,00            | 350 000,00        | 431 500,00           |
|               |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 350 000,00        | 350 000,00           |
|               | 70095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 65 250,00         | 65 250,00            |
|               |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 65 250,00         | 65 250,00            |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>      |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00             |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00             |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>838 329,00</b>    | <b>2 160,00</b>   | <b>840 489,00</b>    |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 752 529,00           | 2 160,00          | 754 689,00           |
|               |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 48 180,00            | 2 160,00          | 50 340,00            |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>     |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>16 119 138,50</b> | <b>617 410,00</b> | <b>16 736 548,50</b> |

## Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/160/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 3 marca 2016 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                | <b>64 605,00</b>    | <b>180 000,00</b>  | <b>244 605,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                     | 36 000,00           | 180 000,00         | 216 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                | 180 000,00         | 180 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>             | <b>55 250,00</b>    | <b>433 317,00</b>  | <b>488 567,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | 55 250,00           | 360 817,00         | 416 067,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 0,00                | 848,00             | 848,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                   | 0,00                | 119,00             | 119,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 0,00                | 7 850,00           | 7 850,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                    | 0,00                | 350 000,00         | 350 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                     | 8 200,00            | - 3 000,00         | 5 200,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                | 5 000,00           | 5 000,00            |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                      | 0,00                | 72 500,00          | 72 500,00           |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 0,00                | 2 610,00           | 2 610,00            |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 0,00                | 290,00             | 290,00              |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                   | 0,00                | 360,00             | 360,00              |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                   | 0,00                | 40,00              | 40,00               |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 0,00                | 46 530,00          | 46 530,00           |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 0,00                | 5 170,00           | 5 170,00            |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                    | 0,00                | 15 750,00          | 15 750,00           |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                    | 0,00                | 1 750,00           | 1 750,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                | <b>6 304 298,00</b> | <b>- 74 307,00</b> | <b>6 229 991,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                          | 2 455 860,00        | - 12 000,00        | 2 443 860,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 131 149,00          | - 12 000,00        | 119 149,00          |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne            | 274 200,00          | - 7 000,00         | 267 200,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 14 000,00           | - 7 000,00         | 7 000,00            |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 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 | 622 672,00           | - 55 307,00       | 567 365,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 88 578,00            | - 55 307,00       | 33 271,00            |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>61 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>   | <b>65 000,00</b>     |
|               | 85195 |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 178 012,00</b>  | <b>19 400,00</b>  | <b>2 197 412,00</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 1 388 991,00         | 5 400,00          | 1 394 391,00         |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 9 000,00          | 9 000,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 960,00               | 8 400,00          | 9 360,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 628 563,00           | - 12 000,00       | 616 563,00           |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 0,00                 | 14 000,00         | 14 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 14 000,00         | 14 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>91 519,00</b>     | <b>55 000,00</b>  | <b>146 519,00</b>    |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 46 309,00            | 55 000,00         | 101 309,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 309,00             | 5 000,00          | 11 309,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>16 320 961,50</b> | <b>617 410,00</b> | <b>16 938 371,50</b> |

## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                    |                                   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|
|     |       |        |   |                         | rok budżetowy 2016 (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 w miejscowości Szaszorowice (działki 184/2, 201, 205)  | 266 300,00              | 266 000,00                    | 177 800,00                 | 0,00               | 88 200,00                         | 0,00  | Urząd Gminy Niechlów                               |
| 2   | 010   | 01042  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin (działka 96, 69, 97/1, 97/2)  | 280 300,00              | 280 000,00                    | 189 000,00                 | 0,00               | 91 000,00                         | 0,00  | Urząd Gminy Niechlów                               |
| 3   | 600   | 60013  | Budowa chodnika Łękanów - Siciny, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (dokumentacja projektowo-zgłoszeniowa z kosztorysem inwestorskim) (działka 492/2)               | 12 000,00               | 12 000,00                     | 6 000,00                   | 0,00               | 6 000,00                          | 0,00  | Urząd Gminy Niechlów                               |
| 4   | 600   | 60013  | Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (projekt zgłoszeniowo budowlano-wykonawczy) (działka 614/2) | 16 605,00               | 16 605,00                     | 8 302,50                   | 0,00               | 8 302,50                          | 0,00  | Urząd Gminy Niechlów                               |
| 5   | 600   | 60016  | Przebudowa drogi oznaczonej numerem działki nr 897/8 w miejscowości Siciny  | 140 000,00              | 140 000,00                    | 5 000,00                   | 0,00               | 135 000,00                        | 0,00  | Urząd Gminy Niechlów                               |
| 6   | 600   | 60016  | Przebudowa przejścia drogi oznaczonej numerem działki 897/4 nad ciekim wodnym w miejscowości Siciny   | 40 000,00               | 40 000,00                     | 4 000,00                   | 0,00               | 36 000,00                         | 0,00  | Urząd Gminy Niechlów                               |
| 7   | 700   | 70005  | Opłaty notarialne związane z nabyciem lokali mieszkalnych z zasobu ANR OT Wrocław   | 5 000,00                | 5 000,00                      | 0,00                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | Urząd Gminy Niechlów                               |
| 8   | 750   | 75023  | Przebudowa budynku urzędu gminy - adaptacja pomieszczenia na archiwum (działka 15/2)  | 10 000,00               | 10 000,00                     | 10 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | Urząd Gminy Niechlów                               |
| 9   | 754   | 75412  | Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Niechlów - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (działka 55/1)   | 15 000,00               | 15 000,00                     | 15 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | Urząd Gminy Niechlów                               |
| 10  | 900   | 90001  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PROW 2014-2020)   | 390 000,00              | 390 000,00                    | 56 043,00                  | 248 157,00         | 85 800,00                         | 0,00  | Urząd Gminy Niechlów                               |

|               |     |       |   |                     |                     |                   |                   |                   |             |                      |
|---------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 11            | 900 | 90002 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (RPO WD 2014-2020)  | 345 000,00          | 345 000,00          | 51 750,00         | 293 250,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy Niechlów |
| 12            | 900 | 90002 | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie (WFOŚiGW)                         | 350 000,00          | 350 000,00          | 175 000,00        | 87 500,00         | 87 500,00         | 0,00        | Urząd Gminy Niechlów |
| 13            | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działka 57) (PROW 2014-2020)      | 54 481,00           | 15 000,00           | 15 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy Niechlów |
| 14            | 926 | 92605 | Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Niechlów - siłownia zewnętrzna, Naratów - plac zabaw - realizacją strategii sołeckich | 50 000,00           | 50 000,00           | 25 000,00         | 0,00              | 25 000,00         | 0,00        | Urząd Gminy Niechlów |
| <b>Ogółem</b> |     |       |   | <b>1 974 686,00</b> | <b>1 934 605,00</b> | <b>737 895,50</b> | <b>628 907,00</b> | <b>562 802,50</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>             |

# Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/160/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 3 marca 2016 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>16 088,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 16 088,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 16 088,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 418,00</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) ustawami   | 1 008,00            |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 4 410,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 410,00            |
| <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) 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) ustawami   | 1 000,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 126 781,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 118 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 118 000,00        |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 400,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 8 400,00            |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 381,00              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 381,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>2 149 487,00</b> |

# Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/160/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 3 marca 2016 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>16 088,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 16 088,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 384,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 032,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 343,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 329,00              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 418,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 008,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 324,12              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 683,88              |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 410,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3 105,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 297,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8,00                |
| <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>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 126 781,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           | 2 118 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 056 311,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 528,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 293,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 374,00            |



|       |      |   |          |
|-------|------|---|----------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 894,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00   |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 400,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 8 400,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 381,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 373,53   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7,47     |

|               |  |  |              |
|---------------|--|--|--------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 2 149 487,00 |
|---------------|--|--|--------------|

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XVIII/160/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 3 marca 2016 r.**

**Zmiany w planie dochodów gminy:**

Dział 600      Transport i łączność

O kwotę 135.000 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi oznaczonej numerem działki nr 897/8 w miejscowości Siciny”, (nieodpłatne nabycie) (pomoc finansowa wynosi 90% kosztów przedsięwzięcia)

O kwotę 36.000 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa przejścia drogi oznaczonej numerem działki 897/4 nad ciekim wodnym w miejscowości Siciny”, (nieodpłatne nabycie) (pomoc finansowa wynosi 90% kosztów przedsięwzięcia)

Dział 700      Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 350.000 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na remont lokali mieszkalnych, nieodpłatnie nabywanych (pomoc finansowa wynosi 100% kosztów przedsięwzięcia)

O kwotę 65.250 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące z RPO Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na zadanie pn. „**Przygotowanie programu rewitalizacji w Gminie Niechlów**” (współfinansowanie 90% kosztów kwalifikowanych zadania)

Dział 851      Ochrona zdrowia

O kwotę 4.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu wpływów z darowizny w postaci pieniędzy z przeznaczeniem na rehabilitację ruchową osób starszych z gminy

Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 2.160 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące – dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu na edukację ekologiczną społeczeństwa pn. „Akademia ekologii w Gminie Niechlów” (dofinansowanie do 90% wartości kosztów kwalifikowanych zadania)

Dział 926      Kultura fizyczna

O kwotę 25.000 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na dofinansowanie projektu (do 50% kosztów kwalifikowalnych) pn. „Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Niechlów - siłownia zewnętrzna, Naratów - plac zabaw - realizacją strategii sołectkich”

**Zmiany w planie wydatków gminy:**

Dział 600      Transport i łączność

O kwotę 140.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi oznaczonej numerem działki nr 897/8 w miejscowości Siciny” (nieodpłatne nabycie z ANR) (wartość zadania: 150.000 zł, w tym: 135.000 zł - pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, 10.000 zł – wkład własny niepieniężny, 5.000 zł - środki własne z budżetu gminy (dokumentacja)

O kwotę 40.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa przejścia drogi oznaczonej numerem działki 897/4 nad ciekim wodnym w miejscowości Siciny” (nieodpłatne nabycie z ANR)

(wartość zadania: 40.000 zł, w tym: 36.000 zł - pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, 4.000 zł - środki własne budżetu gminy (dokumentacja)

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

O kwotę 8.817 zł zwiększa się wydatki wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS i Fundusz Pracy na wykonanie kosztorysów i nadzór inwestorski dot. zadania remont lokali mieszkalnych, nieodpłatnie nabywanych z zasobu ANR, z tego: 7.850 wynagrodzenia bezosobowe, 848 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, 119 zł – składki na Fundusz Pracy

O kwotę 350.000 zł zwiększa się wydatki w związku z pomocą finansową z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na remont lokali mieszkalnych, nieodpłatnie nabywanych (pomoc finansowa wynosi 100% kosztów przedsięwzięcia)

O kwotę 3.000 zł zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki przeznaczone na opłaty notarialne związane z nabyciem lokali mieszkalnych z zasobu ANR OT Wrocław

O kwotę 5.000 zł zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne – wydatki na opłaty notarialne związane z nabyciem lokali mieszkalnych z zasobu ANR OT Wrocław

Pozostała działalność:

O kwotę 72.500 zł zwiększa się wydatki na zadanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące z RPO Pomoc Techniczna 2014 – 2020 pn. „**Przygotowanie programu rewitalizacji w Gminie Niechlów**”, z tego:

- o kwotę 51.700 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na zarządzanie projektem, opracowanie dokumentu i zgromadzenie materiałów,

- o kwotę 2.900 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,

- o kwotę 400 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,

- o kwotę 2.500 zł zwiększa się wydatki na wynajem sal na organizację spotkań, konsultacje społeczne, organizację konferencji podsumowującej,

- o kwotę 17.500 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych – opracowanie i uruchomienie e-platformy komunikacyjnej, catering na konferencję podsumowującą, zaopiniowanie wniosków o płatność przez biegłego rewidenta

(Wartość projektu: 72.500 zł, z tego: 65.250 zł - środki europejskie, 7.250 zł – współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy)

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Zespół Szkół w Niechlowie

| Dział | Rozdział | §    | Określenie wydatku             | Zmniejszenie     | Zwiększenie |
|-------|----------|------|--------------------------------|------------------|-------------|
| 801   | 80101    | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.000,00        | 0,00        |
| 801   | 80148    | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.000,00         | 0,00        |
| 801   | 80150    | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55.307,00        | 0,00        |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>                   | <b>74.307,00</b> | <b>0,00</b> |

O kwotę 74.307 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkół w Niechlowie

#### Dział 851      Ochrona zdrowia

O kwotę 4.000 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć rehabilitacji ruchowej osób starszych z terenu gminy w okresie od marca do maja 2016 r. ze środków darowizny pieniężnej

#### Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami:

O kwotę 5.400 zł zwiększa się wydatki na edukację ekologiczną społeczeństwa pn. „Akademia ekologii w Gminie Niechlów”, z tego:

- o kwotę 9.000 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – opracowanie prezentacji na potrzeby przeprowadzenia szkoleń oraz przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców,

- o kwotę 8.400 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród w konkursach,

- o kwotę 12.000 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie materiałów informacyjno - edukacyjnych

(wartość zadania ogółem: 20.400 zł, w tym 15.660 zł - dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu, 4.470 zł – współfinansowanie ze środków własnych budżetu gminy)

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

O kwotę 14.000 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych – opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej

#### Dział 926      Kultura fizyczna

O kwotę 50.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: „Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Niechlów - siłownia zewnętrzna, Naratów - plac zabaw - realizacją strategii sołeckich”

(Całkowita wartość projektu wynosi 50.000 zł. Źródłem finansowania projektu jest pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 25.000 zł oraz środki własne w wysokości 25.000 zł)

O kwotę 2.500 zł zwiększa się wydatki na zakup urządzeń zabawowych do miejscowości Masełkowice

O kwotę 2.500 zł zwiększa się wydatki na zakup urządzeń zabawowych do miejscowości Świerczów