

**Uchwała Nr XVI/130/2015**  
**Rady Gminy Niechlów**  
**z dnia 18 grudnia 2015 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2015**

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), 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 uchwała, co następuje:**

§ 1

1. **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 222.783,50 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2015 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 394.216,50 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2015 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

<b>Dochody budżetowe:</b>	<b>17.654.903,82 zł</b>
w tym:	
- bieżące:	16.640.200,82 zł
- majątkowe:	1.014.703,00 zł
<b>Wydatki budżetowe:</b>	<b>16.904.469,81 zł</b>
w tym:	
- bieżące:	15.647.220,81 zł
- majątkowe:	1.257.249,00 zł

Uchwała się nadwyżkę budżetową w wysokości: **750.434,01 zł**

4. Nadwyżkę budżetową w wysokości **750.434,01 zł**, przeznacza się na:  
1) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 750.434,01 zł

§ 2

§ 8 Uchwały budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 800.000 zł,  
z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000 zł,

### § 3

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2015 rok - Zadania inwestycyjne w 2015 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2015 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.
3. Tabela nr 7 do Uchwały budżetowej na 2015 rok – Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.
4. Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2015 rok - Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.
5. Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2015 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uchwały.
6. Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2015 rok - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały.

### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/130/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 236 802,28</b>	<b>- 195 000,00</b>	<b>1 041 802,28</b>
	01008		Melioracje wodne	33 200,00	- 30 000,00	3 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	838 202,28	- 165 000,00	673 202,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	248 000,00	- 165 000,00	83 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>183 802,50</b>	<b>- 21 873,50</b>	<b>161 929,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	183 802,50	- 21 873,50	161 929,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 802,50	- 21 873,50	161 929,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>361 571,00</b>	<b>60 082,00</b>	<b>421 653,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 571,00	60 082,00	421 653,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 000,00	62 000,00	174 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 071,00	- 1 918,00	228 153,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 958,00</b>	<b>2 889,00</b>	<b>29 847,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 889,00	2 889,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 889,00	2 889,00
<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>5 124 234,49</b>	<b>- 188 000,00</b>	<b>4 936 234,49</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 912 295,00	- 160 000,00	1 752 295,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 380 991,00	- 110 000,00	1 270 991,00
		0320	Podatek rolny	459 529,00	- 50 000,00	409 529,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 149 255,49	- 28 000,00	1 121 255,49
		0320	Podatek rolny	687 057,00	- 20 000,00	667 057,00

		0340	Podatek od środków transportowych	25 138,00	- 8 000,00	17 138,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 176 649,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>6 736 649,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 500,00	560 000,00	635 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	560 000,00	632 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>248 153,54</b>	<b>- 851,00</b>	<b>247 302,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	56 853,90	- 2 900,00	53 953,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 450,00	- 2 900,00	35 550,00
	80110		Gimnazja	12 654,66	1 254,00	13 908,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 254,00	1 254,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	795,00	795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	795,00	795,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 828 291,51</b>	<b>624,00</b>	<b>2 828 915,51</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 806,00	34,00	2 144 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00
		0920	Pozostałe odsetki	273,00	22,00	295,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 462,00	- 750,00	124 712,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	- 750,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00	1 340,00	6 440,00
		0830	Wpływy z usług	5 100,00	1 340,00	6 440,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>789 088,00</b>	<b>513,00</b>	<b>789 601,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 428,00	513,00	141 941,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	513,00	513,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 265,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>104 665,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 672,00	4 400,00	34 072,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 400,00	4 400,00
<b>Razem:</b>				<b>17 432 120,32</b>	<b>222 783,50</b>	<b>17 654 903,82</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/130/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 671 968,76</b>	<b>- 173 400,00</b>	<b>1 498 568,76</b>
	01008		Melioracje wodne	67 934,48	- 40 000,00	27 934,48
		4270	Zakup usług remontowych	40 100,00	- 40 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	22 932,00	- 1 400,00	21 532,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 932,00	- 1 400,00	21 532,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	990 900,00	- 132 000,00	858 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 600,00	- 132 000,00	858 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>401 040,00</b>	<b>- 43 747,00</b>	<b>357 293,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	365 022,00	- 43 747,00	321 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 022,00	- 43 747,00	321 275,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 055 658,50</b>	<b>198 364,50</b>	<b>2 254 023,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 847 726,50	198 364,50	2 046 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 610,00	- 14 000,00	1 178 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 352,00	- 8 428,00	91 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 244,00	- 30 207,50	199 036,50
		4300	Zakup usług pozostałych	100 383,50	251 000,00	351 383,50
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>- 42 400,00</b>	<b>137 600,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 42 400,00	137 600,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	177 600,00	- 40 000,00	137 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 108,00</b>	<b>- 34 000,00</b>	<b>11 108,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 108,00	- 34 000,00	11 108,00
		4810	Rezerwy	45 108,00	- 34 000,00	11 108,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 613 947,54</b>	<b>- 169 752,00</b>	<b>6 444 195,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 663 345,90	- 8 000,00	2 655 345,90

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 927,00	- 8 000,00	317 927,00
80104		Przedszkola	963 362,00	- 30 000,00	933 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 431,00	- 30 000,00	576 431,00
80110		Gimnazja	1 748 252,66	- 31 740,00	1 716 512,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 507,00	- 54,00	86 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 321,00	- 19 578,00	1 098 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 098,00	- 12 108,00	209 990,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	493 000,00	- 100 000,00	393 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493 000,00	- 100 000,00	393 000,00
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	551 829,98	- 12,00	551 817,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 626,00	31,00	26 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 219,00	- 37,00	340 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 748,00	- 6,00	64 742,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 772 965,51</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>3 672 965,51</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	197 533,00	- 30 000,00	167 533,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 533,00	- 30 000,00	167 533,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 600,00	- 40 000,00	342 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	- 40 000,00	336 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	115 816,51	- 30 000,00	85 816,51
	3110	Świadczenia społeczne	115 800,51	- 30 000,00	85 800,51
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>272 645,00</b>	<b>- 20 157,00</b>	<b>252 488,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	109 247,00	- 20 157,00	89 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 501,00	- 17 157,00	51 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 651,00	- 3 000,00	10 651,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>613 707,00</b>	<b>- 9 034,00</b>	<b>604 673,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 957,00	3 966,00	334 923,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 080,00	2 000,00	231 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 966,00	1 966,00

	92116		Biblioteki	245 000,00	- 13 000,00	232 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	- 13 000,00	232 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 247,00</b>	<b>- 91,00</b>	<b>85 156,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	32 603,00	- 91,00	32 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 478,00	- 91,00	10 387,00
<b>Razem:</b>				17 298 686,31	- 394 216,50	16 904 469,81

### Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (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 w miejscowości Wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,7 km (działki 522, 529)	408 598,00	381 000,00	204 600,00	0,00	176 400,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
2	010	01042	Żuchłów - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w kierunku cmentarza w miejscowości Żuchłów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,75 km (działki 376, 375/2)	511 932,00	477 000,00	288 000,00	0,00	189 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
3	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaszorowice (wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych) (działki 184/2, 201, 205)	266 600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
4	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin (działka 96) (wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych)	12 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
5	600	60013	Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 (działka 79/1)	327 858,00	321 275,00	159 346,00	0,00	161 929,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
6	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
7	754	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
8	852	85219	Serwer wraz z oprogramowaniem operacyjnym, antywirusowym i UPS	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie
9	921	92109	Zakup kuchni 5-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym i grillem do świetlicy wiejskiej w Tarpnie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów



10	921	92109	"Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie - centrum integracji społeczno - kulturalnej mieszkańców wsi Niechlów poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego" (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	26 778,00	26 778,00	13 319,00	0,00	13 459,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
11	921	92101	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec (opłata za przyłączenie do sieci energetycznej) (działka 57)	39 481,00	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
12	926	92605	Przebudowa baraku na gminnym boisku w Łękanowie - zaplecze sanitarno - szatniowe (działka 87)	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
<b>Ogółem</b>				1 622 257,00	1 237 329,00	696 541,00	0,00	540 788,00	0,00	<b>x</b>

# Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/130/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>590 202,28</b>
	01095		Pozostała działalność	590 202,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019,66
		4430	Różne opłaty i składki	578 629,68
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 958,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 882,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,12
		4300	Zakup usług pozostałych	683,88
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 056,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 352,83
		4300	Zakup usług pozostałych	54,59

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	137,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 659,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,10
	4300	Zakup usług pozostałych	172,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 303,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,76
	4300	Zakup usług pozostałych	149,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 703,54</b>
80101		Szkoły podstawowe	15 653,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 672,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 826,28
80110		Gimnazja	12 624,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 782,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 717,67
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	424,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	272,27
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 138 543,51</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 991 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 656,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 103,00
	4360	Opłaty 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.	14 784,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 784,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	816,51

	3110	Świadczenia społeczne	246,03
	3110	Świadczenia społeczne	554,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 515,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 477,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,16
85295		Pozostała działalność	428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00

<b>Razem:</b>			2 823 489,33
---------------	--	--	--------------

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVI/130/2015  
Rady Gminy Niechlów  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>62 519,83</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	62 519,83
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>812 953,84</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	138 869,84
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	674 084,00

## Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1.	750	75023	2710	Powiat Górowski	0	0	1 000
2.	754	75404	3000	Powiatowa Policja w Górze (Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji we Wrocławiu)	0	0	920
3.	754	75410	6170	Powiatowa PSP w Górze (Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu)	0	0	3 000
4.	801	80146	2320	Powiat Górowski (PCDNiPPP w Górze)	0	0	2 866
5.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	0	25 791	0
6.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	0	21 773	0
7.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	231 080	0	0
8.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	0	0	4 920
9.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechlowie	232 000	0	0
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
1.	900	90001	6230	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	12 000
2.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	35 000
<b>Ogółem</b>					<b>463 080</b>	<b>47 564</b>	<b>59 706</b>

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii  
na 2015 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>60 773</b>
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 773
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>60 773</b>
1.	<b>Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>58 859</b>
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 490
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 148
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	9 597
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	224
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
2.	<b>Wydatki - Zwalczenie narkomanii</b>	<b>1 914</b>
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 374
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	540



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XVI/130/2015  
Rady Gminy Niechlów  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych  
na 2015 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
				dotacje z budżetu	w tym: § 265*		inwestycyjne	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie, z tego:								
	Rozdział: 40002	97 875	1 020 710	0	0	1 020 710	160 000	0	97 875
	Rozdział: 70001	x	195 200	0	0	195 200	25 000	x	x
	Rozdział: 90001	x	314 900	23 880	23 880	314 900	19 000	x	
	Rozdział: 90002	x	20 160	20 160	20 160	20 160	0	x	x
	<b>Ogółem</b>	<b>97 875</b>	<b>1 550 970</b>	<b>44 040</b>	<b>44 040</b>	<b>1 550 970</b>	<b>204 000</b>	<b>0</b>	<b>97 875</b>

\* dotacja netto

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XVI/130/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 18 grudnia 2015 r.**

**Zmiany w planie dochodów gminy:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 30.000 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. na realizację zadania pt. Konserwacja rowów szczegółowych melioracji w gm. Niechlów w obrębie Siciny

O kwotę 165.000 zł zmniejsza się dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych

Dział 600 Transport i łączność

O kwotę 8.302,50 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (projekt zgłoszeniowo – budowlano - wykonawczy)

O kwotę 13.571 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia pn. „Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324” - dofinansowanie 50% wartości zadania

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 62.000 zł zwiększa się dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych

O kwotę 1.918 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na remont lokali mieszkalnych, nieodpłatnie nabywanych

Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 2.889 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów (zwrot za rozmowy telefoniczne, zwrot za obsługę BHP w jednostkach organizacyjnych gminy)

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

O kwotę 110.000 zł zmniejsza się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

O kwotę 50.000 zł zmniejsza się dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych

O kwotę 20.000 zł zmniejsza się dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych

O kwotę 8.000 zł zmniejsza się dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 560.000 zł zwiększa się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych na infrastrukturę wodno - kanalizacyjną w 2010 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 2.900 zł zmniejsza się dochody w Zespole Szkół w Sicinach ze sprzedaży mediów

O kwotę 1.254 zł zwiększa się dochody w Gimnazjum w Naratowie z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe

O kwotę 795 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływu zwrotu za dowóz dzieci do szkół w latach ubiegłych

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

O kwotę 12 zł zwiększa się dochody w GOPS w Niechlowie z tytułu kosztów egzekucyjnych dot. wystawionego tytułu wykonawczego w sprawie zaległych alimentów

O kwotę 22 zł zwiększa się dochody w GOPS z tytułu odsetek od zwróconych świadczeń

Ośrodki pomocy społecznej:

O kwotę 750 zł zmniejsza się dochody w GOPS w Niechlowie z tytułu odsetek bankowych

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

O kwotę 1.340 zł zwiększa się dochody w GOPS z tytułu wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 513 zł zwiększa się dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za umieszczenia urządzenia w pasie drogowym za 2014 r.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 4.400 zł zwiększa się dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej przeznaczonych na organizację dożynek gminnych

### **Zmiany w planie wydatków gminy:**

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 40.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych - na realizację zadania pt. Konserwacja rowów szczegółowych melioracji w gm. Niechlów w obrębie Siciny

O kwotę 1.400 zł zmniejsza się wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego

O kwotę 83.000 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Żuchłów - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w kierunku cmentarza w miejscowości Żuchłów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,75 km” (środki dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 189.000 zł, środki własne budżetu gminy 288.000 zł)

O kwotę 49.000 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,7 km” (środki dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 176.400 zł, środki własne budżetu gminy 204.600 zł)

#### Dział 600 Transport i łączność

O kwotę 16.605 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (projekt zgłoszeniowo – budowlano - wykonawczy) (działka 614/2)

O kwotę 27.142 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 (środki dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach: „Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich” 161.929 zł, środki własne budżetu gminy 159.346 zł)

#### Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 52.635,50 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu gminy, z tego:

- o kwotę 14.000 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- o kwotę 8.428 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników;
- o kwotę 30.207,50 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne

O kwotę 251.000 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych – m.in. usługę doradztwa prawnego w zakresie odzyskiwania podatku VAT

#### Dział 757 Obsługa długu publicznego

O kwotę 2.400 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizja bankowa)

O kwotę 40.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone odsetki od kredytów i pożyczek

#### Dział 758 Różne rozliczenia

Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 34.000 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 70.000 zł zmniejsza się wydatki w Zespole Szkół w Niechlowie przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	0,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	0,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	0,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>

O kwotę 453 zł zwiększa się wydatki w Gimnazjum w Naratowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły wraz z dodatkiem wiejskim, z tego:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	54,00	0,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	422,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	0,00	31,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,00	0,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>205,00</b>	<b>453,00</b>

O kwotę 100.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zorganizowane dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy

#### Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 100.000 zł zmniejsza się wydatki w GOPS w Niechlowie ze środków własnych budżetu gminy, z tego:

- o kwotę 30.000 zł zmniejsza się wydatki z tytułu dopłat do kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy,
- o kwotę 40.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych,
- o kwotę 30.000 zł zmniejsza się wydatki na dodatki mieszkaniowe

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 20.000 zł zmniejsza się wydatki w Zespole Szkół w Niechlowie przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000,00	0,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

O kwotę 157 zł zmniejsza się wydatki w Gimnazjum w Naratowie przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 2.000 zł zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie

O kwotę 1.966 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec – opłata za przyłączenie do sieci energetycznej

O kwotę 13.000 zł zmniejsza się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Niechlowie

#### Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 91 zł zmniejsza się wydatki w Gimnazjum w Naratowie przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników na obiekcie sportowym „Orlik 2012”:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>

W Planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok dokonuje się zmiany, jak następuje:

- o kwotę 50.000 zł zmniejsza się koszty przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami ZUS i Fundusz Pracy oraz na zakup materiałów i wyposażenia,
- o kwotę 50.000 zł zwiększa się koszty z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny – zakup samochodu osobowo - dostawczego