

Uchwała Nr XXXII/265/2017
Rady Gminy Niechlów
z dnia 27 kwietnia 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. 2016. 446 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. 2016. 1870 ze zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwała, co następuje:

§ 1.

1. **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 48.739,28 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 24.129,28 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 21.954.627,00 zł

w tym:

- bieżące: 20.825.664,53 zł
- majątkowe: 1.128.962,47 zł

Wydatki budżetowe: 21.534.568,00 zł

w tym:

- bieżące: 19.369.561,00 zł
- majątkowe: 2.165.007,00 zł

4. Uchwała się nadwyżkę budżetową w wysokości **420.059,00 zł**, z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 420.059,00 zł.

§ 2.

§ 8 Uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.024.610,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł,
- 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 24.610,00 zł

§ 3.

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. Tabela nr 7 do Uchwały budżetowej na 2017 rok - Przychody i rozchody budżetu w 2017 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/265/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 124.950 zł zmniejsza się dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 163 w miejscowości Niechlów”

O kwotę 114.030 zł zmniejsza się dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerami działek 768, 769 oraz 847/2 w miejscowości Siciny”

Dział 600 Transport i łączność

O kwotę 28.575 zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie chodnika w miejscowości Żuchłów”- zadanie finansowane w 100% z budżetu gminy na podstawie porozumienia

O kwotę 121.260,47 zł zwiększa się dochody 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 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 79.041,25 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji 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 przedszkolnej, pn. **Akademia młodego geniusza w Gminie Niechlów** (przesunięcie środków z Partnera na Lidera projektu)

Dział 855 Rodzina

O kwotę 2.000 zł zwiększa się dochody w GOPS w Niechlowie z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń, podlegających zwrotowi do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, z tego:

- o kwotę 1.050 zł zwiększa się dochody z tytułu zwróconych świadczeń z lat ubiegłych,
- o kwotę 950 zł zwiększa się dochody z tytułu odsetek od zwróconych świadczeń,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 16.514 zł zwiększa się dochody z tytułu środków otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW we Wrocławiu) na dofinansowanie zadania pn. „Akademia ekologii w Gminie Niechlów”

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 302.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 163 w miejscowości Niechlów” z powodu braku możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych w roku bieżącym, realizacja zadania zostanie zaplanowana w roku 2018.

O kwotę 303.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerami działek 768, 769 oraz 847/2 w miejscowości Siciny”.

Zadanie zostało włączone do zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku pocysterskiego pałacu prepozyta w Sicinach na pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej” w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Realizacja zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem planowana na 2018 rok.

Dział 600 Transport i łączność

O kwotę 7.150 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie chodnika w miejscowości Żuchłów” - wartość zadania 50.000 zł - zadanie finansowane w 100% z budżetu gminy na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim (DSDiK we Wrocławiu)

O kwotę 169.800 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pasa drogowego działek 701/6, 702/24, 702/25, 702/26, 730, 731/3 w m. Naratów”.

Wartość zadania 169.800zł, w tym dofinansowane ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 121.260,47 zł, środki własne budżetu gminy – 48.539,53 zł.

O kwotę 300.000 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz chodnika w miejscowości Niechlów na terenie oznaczonym numerami działek 342, 343, 344 oraz 351” (w tym: roboty budowlane, nadzór inwestorski, organizacja ruchu)

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 79.041,25 zł zwiększa się wydatki w ramach programu współfinansowanego ze środków europejskich ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Akademia młodego geniusza w Gminie Niechlów”, z tego:

Zespół Szkół w Niechlowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35.871,00
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5.919,00
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	976,00
			RAZEM	0,00	42.766,00

Zwiększa się wydatki:

§ 4017 - na wynagrodzenia osobowe pracowników – godziny nadliczbowe nauczycieli prowadzących zajęcia z języka angielskiego, „eko-odkrywca” zajęcia matematyczno – przyrodnicze oraz gimnastykę korekcyjną

§ 4117 - na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników,

§ 4127 – na składki na FP od wynagrodzeń pracowników

Zespół Szkół w Sicinach – Przedszkole w Sicinach:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12.036,00
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.070,00
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	294,00
			RAZEM	0,00	14.400,00

Zwiększa się wydatki:

§ 4017 - na wynagrodzenia osobowe pracowników – godziny nadliczbowe nauczycieli prowadzących zajęcia z języka angielskiego, „eko-odkrywca” zajęcia matematyczno – przyrodnicze,

§ 4117 - na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników,

§ 4127 – na składki na FP od wynagrodzeń pracowników

Zespół Szkół w Sicinach – Oddział przedszkolny w Naratowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6.018,00
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.034,00
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	148,00
			RAZEM	0,00	7.200,00

Zwiększa się wydatki:

§ 4017 - – godziny nadliczbowe nauczycieli prowadzących zajęcia z języka angielskiego, „eko-odkrywca” zajęcia matematyczno – przyrodnicze,

§ 4117 - na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników,

§ 4127 – na składki na FP od wynagrodzeń pracowników

Urząd Gminy Niechlów:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	675,25
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14.000,00
			RAZEM	0,00	14.675,25

O kwotę 14.675,25 zł zwiększa się wydatki w Urzędzie Gminy Niechlów, z tego:

- o kwotę 675,25 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów biurowych,

- o kwotę 14.000 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – wydatki na przejazdy i noclegi związane z uczestnictwem w studiach podyplomowych nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 20.085 zł zwiększa się wydatki z tytułu zwrotu dotacji do WFOŚiGW we Wrocławiu w związku z odzyskaniem podatku VAT od wydatków na infrastrukturę wodno - kanalizacyjną poniesionych w 2011 r. i 2012 r. wraz z odsetkami

O kwotę 17.014 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Akademia ekologii w Gminie Niechlów”, z tego:

- o kwotę 2.700 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli za koordynację zbiórki surowców wtórnych,

- o kwotę 13.900 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – na zakup nagród rzeczowych w konkursach, zakup wyposażenia (laptop z oprogramowaniem, ekran przenośny, aparat fotograficzny, pilot do prezentacji)

- o kwotę 414 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych - wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych.

Wartość projektu: 84.700 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu 30.014 zł, środki własne budżetu gminy 54.686 zł (w tym 52.686 zł zaplanowane w budżecie gminy na organizację festynów i dożynek gminnych).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 2.080,47 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprezy plenerowej „Noc Świętojańska w Bełczu Wielkim” w dniu 24.06.2017 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/265/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 233 085,88	- 238 980,00	994 105,88
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	583 144,00	- 238 980,00	344 164,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	384 930,00	- 238 980,00	145 950,00
600			Transport i łączność	181 500,00	92 685,47	274 185,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	181 500,00	- 28 575,00	152 925,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 575,00	- 28 575,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	121 260,47	121 260,47
		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	121 260,47	121 260,47
801			Oświata i wychowanie	635 158,40	79 041,25	714 199,65
	80195		Pozostała działalność	470 821,40	79 041,25	549 862,65
		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	470 821,40	79 041,25	549 862,65
855			Rodzina	5 855 000,00	2 000,00	5 857 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 000,00	2 000,00	2 538 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	950,00	950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 050,00	1 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 393,00	16 514,00	779 907,00
	90002		Gospodarka odpadami	683 980,00	16 514,00	700 494,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	16 514,00	106 514,00
Razem:				22 003 366,28	- 48 739,28	21 954 627,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/265/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 435 784,88	- 605 000,00	830 784,88
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	964 000,00	- 605 000,00	359 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 500,00	- 605 000,00	357 500,00
600			Transport i łączność	402 000,00	462 650,00	864 650,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	363 000,00	- 7 150,00	355 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	- 7 150,00	355 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 000,00	469 800,00	508 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	469 800,00	469 800,00
801			Oświata i wychowanie	6 592 037,40	79 041,25	6 671 078,65
	80195		Pozostała działalność	622 886,40	79 041,25	701 927,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 772,00	53 925,00	201 697,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 572,00	9 023,00	34 595,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 755,00	1 418,00	4 173,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 377,51	675,25	16 052,76
		4307	Zakup usług pozostałych	231 582,00	14 000,00	245 582,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 822,00	37 099,00	1 877 921,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418 512,00	20 085,00	438 597,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 445,00	19 445,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	640,00	640,00
	90002		Gospodarka odpadami	995 691,00	17 014,00	1 012 705,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 700,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 144,00	13 900,00	17 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 539,00	414,00	645 953,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 441,00	2 080,47	769 521,47

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 931,00	2 080,47	84 011,47
	4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	2 080,47	62 980,47
Razem:			21 558 697,28	- 24 129,28	21 534 568,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/265/2017
Rady Gminy Niechlów
z dnia 27 kwietnia 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)	264 903,00	255 000,00	149 790,00	0,00	105 210,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
2	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 169 w miejscowości Karów (UMWD)	108 307,00	102 500,00	61 760,00	0,00	40 740,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w zakresie chodnika w m. Łękanów - Siciny (działka 492/2) (DSDiK)	319 826,00	305 850,00	152 925,00	0,00	152 925,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
4	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie chodnika w miejscowości Żuchłów (DSDiK)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	169 800,00	169 800,00	48 539,53	0,00	121 260,47	0,00	Urząd Gminy Niechlów
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz chodnika w miejscowości Niechlów na terenie oznaczonym numerami działek 342, 343, 344 oraz 351	314 563,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
7	700	70005	Adaptacja z przebudową budynku mieszkalno – gospodarczego na mieszkania socjalne w miejscowości Bartodzieje (studium wykonalności, aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej) (RPO WD 2014-2020)	1 129 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów

8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	900	90001	Zakup ciągnika do przewozu nieczystości płynnych (WFOŚiGW)	250 000,00	250 000,00	199 187,00	0,00	50 813,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
17	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
18	900	90002	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie (część biologiczna) (WFOŚiGW)	348 439,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
19	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)

20	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
21	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wronowie poprawą aktywności mieszkańców wsi realizujących założenia opracowanej strategii w programie Odnowa Wsi Dolnośląskiej	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
22	926	92605	Wykonanie zagospodarowania zieleni skweru - miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Niechlów (WFOŚiGW)	35 347,00	35 347,00	14 147,00	0,00	21 200,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
23	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
Ogółem				12 257 371,00	2 151 007,00	1 595 258,53	0,00	550 748,47	0,00	x

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII/265/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 941,88
	01095		Pozostała działalność	369 941,88
		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	369 941,88
750			Administracja publiczna	30 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		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	30 859,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00
	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
752			Obrona narodowa	200,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	16 451,00
	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.	15 600,00
		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	15 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	241,00
		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	241,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	610,00
		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	610,00
855			Rodzina	5 839 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 319 000,00
		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	3 319 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520 000,00
Razem:			6 258 459,88

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXII/265/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 941,88
	01095		Pozostała działalność	369 941,88
		3110	Świadczenia społeczne	362 688,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 031,81
		4300	Zakup usług pozostałych	434,70
750			Administracja publiczna	30 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	16 451,00
	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.	15 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	241,00
		3110	Świadczenia społeczne	236,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	610,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,01
855			Rodzina	5 839 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 319 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 269 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 407,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,93
		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	2 520 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 449 695,00
		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	2 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 728,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
Razem:				6 258 459,88

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXII/265/2017
Rady Gminy Niechlów
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			220 985,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	196 375,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	24 610,00
Rozchody ogółem:			641 044,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	641 044,00