

Uchwała Nr XXXV/277/2017
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 czerwca 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. **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 8.174,03 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 308.926,03 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 22.149.801,03 zł

w tym:

- bieżące: 20.939.901,56 zł
- majątkowe: 1.209.899,47 zł

Wydatki budżetowe: 22.030.494,03 zł

w tym:

- bieżące: 19.211.060,03 zł
- majątkowe: 2.819.434,00 zł

4. Uchwała się nadwyżkę budżetową w wysokości **119.307,00 zł**, z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 119.307,00 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 1.000.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 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 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 4 do Uchwały.
3. Tabela nr 7 do Uchwały budżetowej na 2017 rok - Przychody i rozchody budżetu w 2017 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.
4. Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2017 rok - Dotacje udzielone w 2017 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 2017 rok - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2017 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/277/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 40.740 zł zmniejsza się budżet gminy 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 169 w miejscowości Karów” (w związku z brakiem dofinansowania)

O kwotę 420 zł większa się budżet gminy 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 260 w miejscowości Bełcz Wielki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 72.237,03 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na remont lokali mieszkalnych w Żuchlowie i Niechlowie (umowa bezzwrotnej pomocy z 2016 r.)

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

O kwotę 8.114 zł zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat realizowane przez urząd gminy

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 50.813 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zakup ciągnika do przewozu nieczystości płynnych

O kwotę 8.114 zł zmniejsza się dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW we Wrocławiu) na dofinansowanie zadania pn. „Akademia ekologii w Gminie Niechlów”, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania (wartość dotacji 21.900 zł)

O kwotę 23.700 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie (część biologiczna) –na podstawie Uchwały Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 332/2017 z dnia 08.06.2017 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 5.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z Fundacji KGHM Polska Miedź z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej w dniu 24.06.2017 r. „Noc świętojańska w Bełczu Wielkim”

Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 1.630 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowane zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zagospodarowania

zieleni skweru - miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Niechlów”, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 78.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 260 w miejscowości Bełcz Wielki**. Finansowanie zadania: środki dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 105.630 zł, środki własne budżetu gminy 227.370 zł)

Dział 600 Transport i łączność

O kwotę 30.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa nawierzchni zatoki autobusowej oznaczonej numerami działek 55/3 oraz 68 w miejscowości Niechlów** (wykonanie uzupełnienia brakującej podbudowy, wykonanie frezowania oraz ułożenie nowej nawierzchni)

O kwotę 90.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek 355 oraz 365 w miejscowości Niechlów** (wykonanie drogi wraz dokumentacją projektową – kosztorysową oraz nadzorem inwestorskim)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

O kwotę 10.400 zł zwiększa się wydatki na zakup szafek na sprzęt przeciwpożarowy wraz z wyposażeniem dla miejscowości Lipowiec, Wągroda oraz Bartodzieje

Dział 801 Oświata i wychowanie

W związku z przeniesieniem przedszkola z pałacu w Sicinach do budynku Zespołu Szkół w Sicinach zmniejsza się wydatki w Zespole Szkół w Sicinach o kwotę 20.100 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola, z tego:

- o kwotę 8.771 zł zmniejsza się wydatki związane z zatrudnieniem pałacza (wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy, badania lekarskie, odpis na ZFŚS),
- o kwotę 10.829 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – zakup węgla,
- o kwotę 500 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii – dostawę wody

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000,00	0,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.265,00	0,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.829,00	0,00
801	80104	4260	Zakup energii	500,00	0,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socj.	346,00	0,00
			RAZEM	20.100,00	0,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 20.000 zł zwiększa się wydatki na zakup inwestycyjny pn. **Zakup ciągnika do przewozu nieczystości płynnych**

O kwotę 4.700 zł zwiększa się wydatki w formie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (zwiększenie o 3 szt.)

O kwotę 8.372 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie** (część biologiczna), w związku z realizacją zadania i aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz na podstawie Uchwały Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 332/2017 z dnia 08.06.2017 r. (Wartość zadania (część biologiczna): 116.628 zł, w tym: dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu 23.700 zł, pożyczka z terminem spłaty w 2017 r. 23.700 zł)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 5.000,03 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej w dniu 24.06.2017 r. „Noc świętojańska w Bełczu Wielkim”, z tego: z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z Fundacji KGHM Polska Miedź w kwocie 5.000 zł

O kwotę 3.001 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, z tego:

- o kwotę 1.679 zł zmniejsza się wydatki ze środków sołeckich miejscowości Karów na zakup zbiornika bezodpływowego wraz z akcesoriami do świetlicy wiejskiej, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karowie**

- o kwotę 1.322 zł zmniejsza się wydatki ze środków sołeckich miejscowości Żabin na zakup zbiornika bezodpływowego przy świetlicy, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabinie**

O kwotę 41.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wronowie poprawą aktywności mieszkańców wsi realizujących założenia opracowanej strategii w programie Odnowa Wsi Dolnośląskiej** (zgodnie ze złożonym wnioskiem do UMWD w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” - wartość kosztorysowa zadania)

O kwotę 7.679 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karowie** (wykonanie toalet wraz z niezbędną infrastrukturą kanalizacyjną), w tym: 1.679 zł ze środków sołeckich miejscowości Karów

O kwotę 7.322 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabinie** (wykonanie toalet wraz z niezbędną infrastrukturą kanalizacyjną), w tym: 1.322 zł ze środków sołeckich miejscowości Żabin

O kwotę 6.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tarpnie** (wykonanie renowacji dachu świetlicy)

O kwotę 10.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wiosce**

O kwotę 12.700 zł zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Niechlowie z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w związku z wzrostem kosztów utrzymania biblioteki w pałacu w Sicinach (m.in. wydatki związane z zatrudnieniem palacza, zakup węgla, dostawę wody)

Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 3.600 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **Budowa placu zabaw w miejscowości Bogucin** (wykonanie placu zabaw bez ogrodzenia)

O kwotę 7.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **Budowa placu zabaw w miejscowości Karów** (zakup elementów małej architektury wraz z montażem bez ogrodzenia)

O kwotę 7.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **Budowa placu zabaw w miejscowości Bartodzieje** (zakup elementów małej architektury wraz z montażem bez ogrodzenia)

O kwotę 2 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. **Wykonanie zagospodarowania zieleni skweru - miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Niechlów**, w związku z realizacją zadania i aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego (Wartość zadania: 35.345 zł, w tym: dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu 19.570 zł, środki własne budżetu gminy 15.775 zł)

W Przychodach i rozchodach budżetu w 2017 r. dokonuje się zmiany:

- o kwotę 350.142 zł zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z rozliczenia za rok 2016,
- o kwotę 24.610 zł zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (z WFOŚiGW we Wrocławiu – pożyczka z terminem spłaty w 2017 r.),
- o kwotę 24.780 zł zwiększa się rozchody z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – spłatę rat pożyczki z 2016 r. z WFOŚiGW we Wrocławiu

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/277/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	994 105,88	- 40 320,00	953 785,88
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	344 164,00	- 40 320,00	303 844,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 950,00	- 40 320,00	105 630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 475,94	72 237,03	249 712,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 200,00	72 237,03	204 437,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 237,03	72 237,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 897 904,06	8 114,00	5 906 018,06
	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	1 141 046,00	8 114,00	1 149 160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	8 114,00	20 614,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 907,00	- 35 227,00	744 680,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 413,00	- 50 813,00	28 600,00
		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	50 813,00	- 50 813,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	700 494,00	15 586,00	716 080,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 514,00	- 8 114,00	98 400,00
		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	23 700,00	23 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 090,00	5 000,00	104 090,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	5 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	21 200,00	- 1 630,00	19 570,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 200,00	- 1 630,00	19 570,00
	6280	Srodki 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	21 200,00	- 1 630,00	19 570,00
Razem:			22 141 627,00	8 174,03	22 149 801,03

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/277/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	830 784,88	78 000,00	908 784,88
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	359 000,00	78 000,00	437 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 500,00	78 000,00	435 500,00
600			Transport i łączność	892 150,00	120 000,00	1 012 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	521 300,00	120 000,00	641 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 300,00	120 000,00	602 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 079,00	10 400,00	118 479,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 079,00	10 400,00	116 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 134,00	10 400,00	30 534,00
801			Oświata i wychowanie	6 821 778,65	- 20 100,00	6 801 678,65
	80104		Przedszkola	1 149 562,00	- 20 100,00	1 129 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 445,00	- 7 000,00	626 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 891,00	- 1 265,00	129 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 639,00	- 110,00	15 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 379,00	- 10 829,00	13 550,00
		4260	Zakup energii	44 700,00	- 500,00	44 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	- 50,00	355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 670,00	- 346,00	38 324,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 409,00	16 328,00	1 896 737,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 597,00	24 700,00	463 297,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	4 700,00	18 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 012 705,00	- 8 372,00	1 004 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 8 372,00	116 628,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 533,47	86 700,03	861 233,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 011,47	5 000,03	89 011,50
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,47	5 000,03	72 980,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 522,00	69 000,00	539 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 997,00	- 3 001,00	29 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 420,00	72 001,00	168 421,00
	92116		Biblioteki	190 000,00	12 700,00	202 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	12 700,00	202 700,00
926			Kultura fizyczna	129 883,00	17 598,00	147 481,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 828,00	17 598,00	110 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 107,00	17 598,00	53 705,00
Razem:				21 721 568,00	308 926,03	22 030 494,03

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/277/2017
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 260 w miejscowości Bełcz Wielki (UMWD)	342 903,00	333 000,00	227 370,00	0,00	105 630,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
2	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 169 w miejscowości Karów	108 307,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w zakresie chodnika w m. Łękanów - Siciny (działka 492/2) (DSDiK)	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	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 polegająca na wykonaniu ciągu rowerowego łączącego miejscowości Łękanów - Naratów (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (PROW 2014-2020, DSDiK)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
6	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
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niechlów oznaczonej 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

8	600	60016	Przebudowa drogi oznaczonej numerami działek 10/3 oraz 43 w miejscowości Wągroda (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (ANR)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
9	600	60016	Przebudowa drogi oznaczonej numerami działek 75/4 oraz 208/9 w miejscowości Karów (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (ANR)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
10	600	60016	Przebudowa nawierzchni zatoki autobusowej oznaczonej numerami działek 55/3 oraz 68 w miejscowości Niechlów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek 355 oraz 365 w miejscowości Niechlów	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	801	80101	Realizacja zadań termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół w Sicinach	323 000,00	323 000,00	173 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
18	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

19	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
20	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
21	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
22	900	90001	Zakup ciągnika do przewozu nieczystości płynnych (WFOŚiGW)	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
23	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
24	900	90002	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie (część biologiczna) (WFOŚiGW)	340 067,00	116 628,00	92 928,00	0,00	23 700,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
25	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)
26	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
27	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wronowie poprawą aktywności mieszkańców wsi realizujących założenia opracowanej strategii w programie Odnowa Wsi Dolnośląskiej	101 000,00	101 000,00	71 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
28	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karowie	7 679,00	7 679,00	7 679,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów (środki sołeckie 1.679 zł)
29	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabinie	7 322,00	7 322,00	7 322,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów (środki sołeckie 1.322 zł)

30	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tarpnie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
31	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wiosce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
32	926	92605	Wykonanie zagospodarowania zieleni skweru - miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Niechlów (WFOŚiGW)	35 345,00	35 345,00	15 775,00	0,00	19 570,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
33	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
34	926	92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Bogucin	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
35	926	92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Karów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
36	926	92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Bartodzieje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				12 907 098,00	2 800 734,00	2 164 048,53	0,00	631 685,47	0,00	x

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV/277/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 941,88
	01095		Pozostała działalność	369 941,88
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	362 688,12
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	25 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 607,07
	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 5
do Uchwały Nr XXXV/277/2017
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			546 517,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	546 517,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			665 824,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	665 824,00

Dotacje udzielone w 2017 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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	0	20 607	0
2	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	0	7 995	0
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	309 000	0	0
4	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechlowie	202 700	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	900	90001	6230	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	18 700
2	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	0	0	40 000
Ogółem					511 700	28 602	88 700

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody Dział	50 000
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000
II.	Wydatki - Dział 851 Ochrona zdrowia	50 000
1.	Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii	1 500
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	850
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	650
2.	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 840
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 144
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	11 138
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	378