

**Uchwała Nr XXXVIII/296/2017**  
**Rady Gminy Niechlów**  
**z dnia 28 września 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 uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 229.900,25 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 551.973,63 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

**Dochody budżetowe: 25.064.129,47 zł**

w tym:

- bieżące: 23.785.230,00 zł  
- majątkowe: 1.278.899,47 zł

**Wydatki budżetowe: 25.266.895,85 zł**

w tym:

- bieżące: 22.190.542,85 zł  
- majątkowe: 3.076.353,00 zł

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

5. Deficyt budżetowy w wysokości **202.766,38 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków w kwocie 202.766,38 zł.

§ 2.

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

3. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2017 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.
4. 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.
5. 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 7 do Uchwały.
6. Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2017 rok - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii na 2017 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXVIII/296/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 września 2017 r.**

**Zmiany w planie dochodów gminy:**

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 9.998 zł zwiększa się dochody Zespołu Szkół w Sicinach z tytułu wpływów z różnych dochodów – odszkodowanie za zalanie pomieszczeń szkolnych, w związku z wystąpieniem w miesiącu sierpniu silnych opadów deszczu

O kwotę 214.902,25 zł zwiększa się budżet gminy 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 podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej pn. „**Edukacja inwestycją w przyszłość**”, z tego: o kwotę 186.486,81 – środki europejskie, 28.415,44 zł – dotacja celowa z budżetu państwa

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 5.000 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „**Ocalić od zapomnienia – Osadnictwo w Gminie Niechlów**”

**Zmiany w planie wydatków gminy:**

Dział 600 Transport i łączność

Kwotę 50.000 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z paragrafu 6050 do paragrafu 4270) wydatki przeznaczone na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie chodnika w miejscowości Żuchłów, w związku ze zmianą nazwy zadania na: **Remont drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie chodnika w miejscowości Żuchłów**

O kwotę 200.000 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niechlów oznaczonej numerami działek 342, 343, 344 oraz 351**, w związku z niewystarczającym zabezpieczeniem środków w budżecie gminy na w/w zadanie

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 1.845 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **Remont zabytkowego budynku w Bartodziejach z adaptacją na mieszkania socjalne**, przeznaczone na działania promocyjne oraz przenosi się wydatki w ramach paragrafu klasyfikacji budżetowej ze względu na zmianę źródła finansowania, w tym:

- o kwotę 15.682,50 zł zmniejsza się wydatki ze środków własnych budżetu gminy (poza projektem),
- o kwotę 11.761,87 zł zwiększa się wydatki na realizację projektu ze środków europejskich,
- o kwotę 2.075,63 zł zwiększa się wydatki na realizację projektu – współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy

O kwotę 1.845 zł zwiększa się wydatki na realizację w/w projektu z przeznaczeniem na działania promocyjne, w tym: 1.568,25 zł – ze środków europejskich, 276,75 zł - współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy.

Wydatki inwestycyjne w 2017 r. w ramach w/w projektu obejmują studium wykonalności i zarządzenie projektem, wydatki bieżące w ramach w/w projektu obejmują działania promocyjne

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

O kwotę 1.986 zł zwiększa się dotację celową dla OSP Wronów na dofinansowanie prac remontowych z przeznaczeniem na remont strażnicy - wymianę bramy

O kwotę 1.911,87 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach)

Dział 801 Oświata i wychowanie

W związku z włączeniem z dniem 1 września 2017 r. do Zespołu Szkół w Sicinach wygaszanego Gimnazjum w Naratowie, utworzeniem klasy siódmej szkoły podstawowej, zmianami w projekcie organizacyjnym szkoły, oraz zabezpieczeniem środków finansowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Sicinach, jak następuje:

Zespół Szkół w Sicinach:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	0,00	83,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25.381,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.513,00	0,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	0,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	0,00	3.269,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	0,00	144,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.807,00	0,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.812,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	0,00	2.076,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	4.900,00	0,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.500,00	0,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.238,00	0,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	0,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	0,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.911,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	1.000,00	0,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	913,00	0,00
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	3.749,00	0,00
801	80110	4510	Opłaty na rzecz budżetu..	60,00	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	710,00	0,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników ...	0,00	710,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	0,00	10,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5.336,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.902,00	0,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	0,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	0,00	428,00
			<b>RAZEM</b>	<b>53.694,00</b>	<b>44.348,00</b>

Zwiększa się wydatki na:

- § 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z utworzeniem jednego oddziału - klasy siódmej szkoły podstawowej,
- § 4210 – zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości,

§ 4440 – korektę odpisu na ZFŚS, w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów w szkole,

§ 4700 – szkolenie grona pedagogicznego

O kwotę 141.000 zł zwiększa się wydatki w Zespole Szkół w Sicinach z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Naprawa pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół w Sicinach**”, w związku z wystąpieniem w miesiącu sierpniu 2017 r. silnych opadów deszczu.

Wartość zadania stanowi nie mniej niż 50% wartości kosztorysowej zadania pomniejszonej o uzyskane do chwili obecnej odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń szkolnych.

O kwotę 197.999,50 zł zwiększa się wydatki w związku z dotacją w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: Edukacja, Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej pn. „**Edukacja inwestycją w przyszłość**”, z tego: o kwotę 177.362,82 zł – środki europejskie, 20.636,68 zł – dotacja celowa z budżetu państwa, jak następuje:

Urząd Gminy Niechlów:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13.010,21
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.513,78
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.236,45
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,22
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	318,75
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,09
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.493,52
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	406,48
801	80195	4247	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	0,00	109.615,87
801	80195	4249	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	0,00	12.754,13
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5.912,11
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	687,89
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>150.246,50</b>

Zespół Szkół w Niechlowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80195	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	2.902,31
801	80195	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	337,69
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7.112,95
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	827,61
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.222,66
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,26
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	174,25
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,27
801	80195	4227	Zakup środków żywności	0,00	9.553,43
801	80195	4229	Zakup środków żywności	0,00	1.111,57
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	890,40
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	103,60
801	80195	4700	Szkolenia pracowników ...	0,00	3.950,36
801	80195	4700	Szkolenia pracowników ...	0,00	459,64
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>28.809,00</b>

Zespół Szkół w Sicinach:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80195	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	2.902,31
801	80195	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	337,69
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7.711,94
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	897,30
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.325,62
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,24
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,92
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,98
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	890,40
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	103,60
801	80195	4700	Szkolenia pracowników ...	0,00	3.950,36
801	80195	4700	Szkolenia pracowników ...	0,00	459,64
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>18.944,00</b>

Wartość projektu ogółem 438.882,50 zł, z tego: 373.050,13 zł – środki europejskie, 43.362,38 zł- dotacja z budżetu państwa, 22.470 zł – wkład własny niefinansowy – wynajem sal dydaktycznych.

Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2019, obejmuje uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, w ramach projektu m.in. powstaną nowoczesne pracownie komputerowe wraz z oprogramowaniem, zostaną zakupione tablice interaktywne z rzutnikami, wyposażenie pracowni matematycznych, będą odbywać się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, przyrodnicze, j. angielskiego, j. niemieckiego, zajęcia rozwijające dla uczniów gimnazjum z chemii, biologii, geografii, fizyki, zajęcia pozaszkolne (w Muzeum Przyrodniczym, Afrykarium, Hydropolis, Humanitarium, w laboratorium jednostki naukowej), szkolenia nauczycieli, uczniowie otrzymają stypendia naukowe oraz posiłki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zespół Szkół w Sicinach:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	0,00	390,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9.000,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	673,00	0,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.300,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	353,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	1.849,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>2.522,00</b>	<b>12.043,00</b>

Zwiększa się wydatki na:

§ 3020 – dodatki wiejskie dla nauczycieli,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z utworzeniem jednego oddziału - klasy siódmej szkoły podstawowej, zwiększeniem wymiaru godzin świetlicowych w gimnazjum z wymiaru 0,20 na 0,41 oraz zwiększeniem podstawy wynagrodzenia (obecnie nauczyciele z wyższym stopniem zaszczerogowania)

§ 4110 – składki ZUS od wynagrodzeń,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 8.700 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „**Ocalić od zapomnienia – Osadnictwo w Gminie Niechlów**”, z tego:

- o kwotę 4.100 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) na prowadzenie zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej oraz na prowadzenie spotkania patriotycznego,
  - o kwotę 1.000 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów spożywczych na spotkanie wigilijne, opłatkowe
  - o kwotę 3.600 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – usługa transportowa związana z organizacją wycieczki.
- Wartość projektu 8.700 zł, w tym 5.000 zł - z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej, 3.700 zł - środki własne budżetu gminy.

#### Dział 926 Kultura fizyczna

##### Zespół Szkół w Sicinach:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.057,00	0,00
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	289,00	0,00
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.057,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580,00
926	92601	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	133,00	0,00
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	158,00	0,00
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	175,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1.812,00</b>	<b>1.637,00</b>

Zwiększa się wydatki na:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe na prowadzenie zajęć przez Animatora na boisku Orlik w Naratowie,
- § 4210 – zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości

O kwotę 4.200 zł zwiększa się wydatki w Zespole Szkół w Sicinach z przeznaczeniem na zakup dwóch bramek piłkarskich na potrzeby kompleksu sportowego Orlik w Naratowie

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

- o kwotę 447.073,38 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,
- kwotę 125.000 zł zwiększa się rozchody z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – spłatę rat kredytu z 2011 r. z Banku Spółdzielczego we Wschowie

## Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/296/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>917 104,84</b>	<b>224 900,25</b>	<b>1 142 005,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	205 868,21	9 998,00	215 866,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	9 998,00	28 998,00
	80195		Pozostała działalność	549 862,65	214 902,25	764 764,90
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	549 862,65	186 486,81	736 349,46
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 415,44	28 415,44
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>112 090,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>117 090,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	5 000,00	34 000,00
<b>Razem:</b>				<b>24 834 229,22</b>	<b>229 900,25</b>	<b>25 064 129,47</b>



## Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/296/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 012 150,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 212 150,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	370 850,00	0,00	370 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 850,00	- 50 000,00	320 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	641 300,00	200 000,00	841 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 300,00	200 000,00	802 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>208 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 238,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 238,00	0,00	208 238,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 568,25	1 568,25
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	276,75	276,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 15 682,50	12 317,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 761,87	11 761,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 075,63	2 075,63
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>119 479,00</b>	<b>74,13</b>	<b>119 553,13</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 479,00	74,13	117 553,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 247,00	1 986,00	3 233,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 164,00	- 1 911,87	15 252,13
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 854 583,84</b>	<b>329 653,50</b>	<b>7 184 237,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 692 609,21	163 220,00	2 855 829,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 096,00	83,00	125 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 804,00	25 381,00	1 451 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 760,00	- 3 513,00	116 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 695,00	- 3 000,00	34 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 365,00	141 000,00	144 365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 016,00	3 269,00	121 285,00

80104		Przedszkola	1 129 586,00	- 14 399,00	1 115 187,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 759,00	144,00	40 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 445,00	- 14 807,00	611 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 979,00	- 1 812,00	40 167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 324,00	2 076,00	40 400,00
80110		Gimnazja	1 487 706,57	- 20 649,00	1 467 057,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 696,00	- 4 900,00	64 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 038,00	- 6 500,00	929 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 203,00	- 4 238,00	73 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 609,00	- 4 000,00	184 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 431,00	- 1 500,00	23 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 541,38	6 911,00	44 452,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 999,19	- 1 000,00	13 999,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 377,00	- 700,00	677,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 279,00	- 913,00	2 366,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 661,00	- 3 749,00	57 912,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	- 60,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 847,00	0,00	12 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 759,00	- 710,00	7 049,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 838,00	710,00	3 548,00
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	413 265,41	3 482,00	416 747,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 814,00	10,00	16 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 593,00	5 336,00	254 929,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 526,00	- 1 902,00	26 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 172,00	- 390,00	6 782,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 886,00	428,00	21 314,00
80195		Pozostała działalność	567 489,65	197 999,50	765 489,15
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	5 804,62	5 804,62

	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	675,38	675,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 585,00	27 835,10	229 420,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 238,69	3 238,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 517,00	4 784,73	39 301,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	556,72	556,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 496,00	681,92	5 177,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,34	79,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 919,76	3 493,52	19 413,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	406,48	406,48
	4227	Zakup środków żywności	0,00	9 553,43	9 553,43
	4229	Zakup środków żywności	0,00	1 111,57	1 111,57
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 762,89	109 615,87	155 378,76
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 754,13	12 754,13
	4307	Zakup usług pozostałych	245 582,00	7 692,91	253 274,91
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	895,09	895,09
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 900,72	7 900,72
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	919,28	919,28
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>195 781,00</b>	<b>9 521,00</b>	<b>205 302,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	101 769,00	9 521,00	111 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 182,00	390,00	7 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 295,00	9 000,00	68 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 215,00	- 673,00	5 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 478,00	2 300,00	14 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	353,00	1 684,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 139,00	- 1 849,00	5 290,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>869 445,50</b>	<b>8 700,00</b>	<b>878 145,50</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 011,50	8 700,00	105 711,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 831,00	1 000,00	12 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 160,50	3 600,00	85 760,50

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>148 271,00</b>	<b>4 025,00</b>	<b>152 296,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	37 055,00	4 025,00	41 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 508,00	- 1 057,00	12 451,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 238,00	- 289,00	949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 057,00	10 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 228,00	4 780,00	9 008,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133,00	- 133,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	306,00	- 158,00	148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	- 175,00	99,00
<b>Razem:</b>				<b>24 714 922,22</b>	<b>551 973,63</b>	<b>25 266 895,85</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVIII/296/2017  
Rady Gminy Niechlów  
z dnia 28 września 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	Budowa ciągu rowerowego w m. Łękanów - Naratów - jako element infrastruktury turystycznej (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (PROW 2014-2020, DSDiK) (droga wojewódzka nr 305)	296 820,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
5	600	60016	Przebudowa pasa drogowego działek 701/6, 702/24, 702/25, 702/26, 730, 731/3 w m. Naratów	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 w miejscowości Niechlów oznaczonej numerami działek 342, 343, 344 oraz 351	514 563,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
7	600	60016	Przebudowa drogi oznaczonej numerami działek 10/3 oraz 43 w miejscowości Wągroda (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (ANR)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów

8	600	60016	Przebudowa drogi oznaczonej numerami działek 75/4 oraz 208/9 w miejscowości Karów (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (ANR)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
9	600	60016	Przebudowa nawierzchni zatoki autobusowej oznaczonej numerami działek 55/3 oraz 68 w miejscowości Niechlów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek 355 oraz 365 w miejscowości Niechlów	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
11	700	70005	Remont zabytkowego budynku w Bartodziejach z adaptacją na mieszkania socjalne (studium wykonalności, aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zarządzanie projektem) (RPO WD 2014-2020)	1 148 155,00	21 155,00	21 155,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
12	700	70005	Oplaty notarialne związane z nabyciem lokali mieszkalnych z zasobu ANR OT Wrocław	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
13	754	75412	Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Niechlów - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz komina (działka 55/1)	15 300,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
14	754	75412	Zakup aparatu powietrznego ODO AUER z czujnikiem bezruchu dla OSP Wronów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
15	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wroniniec	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
16	801	80101	Realizacja zadań termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół w Sicinach	323 000,00	323 000,00	173 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
17	801	80104	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w budynku Zespołu Szkół w Sicinach	119 600,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
18	852	85202	Adaptacja pomieszczeń budynku pocysterskiego pałacu prepozyta w Sicinach na pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej (studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy) (RPO WD 2014-2020)	4 999 529,00	15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów

19	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
20	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
21	900	90001	Zakup ciągnika do przewozu nieczystości płynnych o mocy maksymalnej 140 KM wraz z beczką asenizacyjną o pojemności 10m3 (WFOŚiGW)	355 000,00	355 000,00	286 000,00	0,00	69 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
22	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
23	900	90002	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie (część biologiczna) (WFOŚiGW)	343 142,00	119 703,00	96 003,00	0,00	23 700,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
24	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)
25	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
26	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
27	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)
28	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)
29	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
30	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

31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
<b>Ogółem</b>				<b>13 445 748,00</b>	<b>3 046 564,00</b>	<b>2 345 878,53</b>	<b>0,00</b>	<b>700 685,47</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>



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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/296/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>369 941,88</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 859,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 008,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 008,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 905,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 848,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 848,21
	80110		Gimnazja	13 674,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 674,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 382,41
		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	2 382,41
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 882,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	368,00
		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	368,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914,00
		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	914,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 839 019,00</b>
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	19,00
		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	19,00
<b>Razem:</b>				<b>6 311 815,07</b>

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/296/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>369 941,88</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 859,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 008,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 905,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 848,21

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 192,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 291,26
80110		Gimnazja	13 674,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 064,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 475,02
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 382,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	534,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 824,20
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 882,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	368,00
	3110	Świadczenia społeczne	360,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	914,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,50
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 839 019,00</b>
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	11 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 000,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00
<b>Razem:</b>			6 311 815,07

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXXVIII/296/2017  
Rady Gminy Niechlów  
z dnia 28 września 2017 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>993 590,38</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	993 590,38
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>790 824,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	790 824,00

## 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
1	754	75412	2820	Dofinansowanie ochotniczym strażom pożarnym zakupu wyposażenia i prac remontowych	0	0	3 233
2	754	75412	6230	Dofinansowanie ochotniczym strażom pożarnym zakupu wyposażenia	0	0	11 089
3	900	90001	6230	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	18 700
4	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
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	0	0	40 000
<b>Ogółem</b>					<b>511 700</b>	<b>28 602</b>	<b>103 022</b>

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
<b>I.</b>	<b>Dochody Dział</b>	<b>50 000</b>
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000
<b>II.</b>	<b>Wydatki - Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000</b>
1.	<b>Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii</b>	<b>1 100</b>
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	850
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	250
2.	<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>48 900</b>
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 040
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 244
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	13 038
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578



