



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1594

UCHWAŁA NR XXVIII/257/2017 RADY GMINY NIEMCE

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) na wniosek Wójta Gminy – Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXV/231/2016 Rady Gminy Niemce z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r., zmienionej zarządzeniem Nr 11/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 stycznia 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXVI/233/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 3 lutego 2017 r., zmienionej zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 lutego 2017 r., zmienionej zarządzeniem Nr 29/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 14 marca 2017 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.529.456,03 zł. Załącznik Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2017 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.529.456,03 zł. Załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2017 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 999.200,50 zł. Załącznik

Nr 5 „Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 135.294,54 zł. Załącznik Nr 6 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w systemie oświaty o kwotę 3.279,- zł. Załącznik Nr 8 "Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w systemie oświaty" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na realizację zadań w zakresie funduszu sołeckiego na kwotę 34.904,09 zł. Załącznik Nr 9 "Zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.," otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 70.314.652,95 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi: 71.916.606,11 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prowadniczący Rady Gminy
Niemce

Sławomir Mroczek



DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 R.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/257/2017
Rady Gminy Niemce
z dnia 29 marca 2017 r.

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Dochody razem | | 68 785 196,92 | 170 508,46 | 1 699 964,49 | 70 314 652,95 |
| Bieżące | | 65 246 543,16 | 170 508,46 | 909 964,49 | 65 985 999,19 |
| | Dotacje bieżące | 20 984 910,57 | 170 508,46 | 365 604,49 | 21 180 006,60 |
| | Pozostałe dochody bieżące | 44 261 632,59 | 0,00 | 544 360,00 | 44 805 992,59 |
| Majątkowe | | 3 538 653,76 | 0,00 | 790 000,00 | 4 328 653,76 |
| | Dotacje majątkowe | 3 533 653,76 | 0,00 | 790 000,00 | 4 323 653,76 |
| Dochody na zadania własne | | 28 415 663,59 | 0,00 | 1 385 294,00 | 29 800 957,59 |
| Bieżące | | 28 415 663,59 | 0,00 | 595 294,00 | 29 010 957,59 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 0,00 | 50 934,00 | 50 934,00 |
| | Pozostałe dochody bieżące | 28 415 663,59 | 0,00 | 544 360,00 | 28 960 023,59 |
| Majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 790 000,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 790 000,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 |
| Majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 |
| Roz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 |
| Majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 |
| § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 30 679,00 | 0,00 | 344 350,00 | 375 029,00 |
| Bieżące | | 30 679,00 | 0,00 | 344 350,00 | 375 029,00 |
| | Pozostałe dochody bieżące | 30 679,00 | 0,00 | 344 350,00 | 375 029,00 |
| Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 30 679,00 | 0,00 | 344 350,00 | 375 029,00 |
| Bieżące | | 30 679,00 | 0,00 | 344 350,00 | 375 029,00 |
| | Pozostałe dochody bieżące | 30 679,00 | 0,00 | 344 350,00 | 375 029,00 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 0,00 | 344 350,00 | 344 350,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 153 279,00 | 0,00 | 120 000,00 | 273 279,00 |
| Bieżące | | 153 279,00 | 0,00 | 10 000,00 | 163 279,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe | | 0,00 | 0,00 | 114 165,00 | 114 165,00 |
| Bieżące | | 0,00 | 0,00 | 4 165,00 | 4 165,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 0,00 | 4 165,00 | 4 165,00 |
| § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0,00 | 0,00 | 4 165,00 | 4 165,00 |
| Majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| Roz.80104 | Przedszkola | 153 279,00 | 0,00 | 5 835,00 | 159 114,00 |
| | Bieżące | 153 279,00 | 0,00 | 5 835,00 | 159 114,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 0,00 | 5 835,00 | 5 835,00 |
| § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 5 835,00 | 5 835,00 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 40 934,00 | 40 934,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 40 934,00 | 40 934,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 0,00 | 40 934,00 | 40 934,00 |
| Roz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 0,00 | 40 934,00 | 40 934,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 40 934,00 | 40 934,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 0,00 | 40 934,00 | 40 934,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 40 934,00 | 40 934,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 052 168,00 | 0,00 | 200 010,00 | 2 252 178,00 |
| | Bieżące | 2 052 168,00 | 0,00 | 200 010,00 | 2 252 178,00 |
| | Pozostałe dochody bieżące | 2 052 168,00 | 0,00 | 200 010,00 | 2 252 178,00 |
| Roz.90002 | Gospodarka odpadami | 1 968 168,00 | 0,00 | 196 000,00 | 2 164 168,00 |
| | Bieżące | 1 968 168,00 | 0,00 | 196 000,00 | 2 164 168,00 |
| | Pozostałe dochody bieżące | 1 968 168,00 | 0,00 | 196 000,00 | 2 164 168,00 |
| § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 965 168,00 | 0,00 | 196 000,00 | 2 161 168,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 4 010,00 | 4 010,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 4 010,00 | 4 010,00 |
| | Pozostałe dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 4 010,00 | 4 010,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4 010,00 | 4 010,00 |
| | Dotacje celowe i inne środki na zadania własne | 5 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 25 000,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań | 1 657 497,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 660 497,00 |
| | Bieżące | 1 573 029,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 576 029,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Dotacje bieżące | 1 573 029,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 576 029,00 |
| | Dział 852 Pomoc społeczna | 688 700,00 | 0,00 | 3 000,00 | 691 700,00 |
| | Bieżące | 688 700,00 | 0,00 | 3 000,00 | 691 700,00 |
| | Dotacje bieżące | 688 700,00 | 0,00 | 3 000,00 | 691 700,00 |
| | Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 120 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 123 000,00 |
| | Bieżące | 120 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 123 000,00 |
| | Dotacje bieżące | 120 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 123 000,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 123 000,00 |
| | Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 3 634 319,10 | 170 508,46 | 291 670,49 | 3 755 481,13 |
| | Bieżące | 185 133,34 | 170 508,46 | 291 670,49 | 306 295,37 |
| | Dotacje bieżące | 185 133,34 | 170 508,46 | 291 670,49 | 306 295,37 |
| | Dział 710 Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 34 390,00 | 34 390,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 34 390,00 | 34 390,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 0,00 | 34 390,00 | 34 390,00 |
| | Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 0,00 | 34 390,00 | 34 390,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 34 390,00 | 34 390,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 0,00 | 34 390,00 | 34 390,00 |
| § 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 | 0,00 | 0,00 | 34 390,00 | 34 390,00 |
| | Dział 801 Oświata i wychowanie | 170 508,46 | 170 508,46 | 257 280,49 | 257 280,49 |
| | Bieżące | 170 508,46 | 170 508,46 | 257 280,49 | 257 280,49 |
| | Dotacje bieżące | 170 508,46 | 170 508,46 | 257 280,49 | 257 280,49 |
| | Roz.80104 Przedszkola | 170 508,46 | 170 508,46 | 257 280,49 | 257 280,49 |
| | Bieżące | 170 508,46 | 170 508,46 | 257 280,49 | 257 280,49 |
| | Dotacje bieżące | 170 508,46 | 170 508,46 | 257 280,49 | 257 280,49 |
| § 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 | 0,00 | 0,00 | 257 280,49 | 257 280,49 |
| § 2050 | 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 | 170 508,46 | 170 508,46 | 0,00 | 0,00 |



WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 R.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/257/2017
Rady Gminy Niemce
z dnia 29 marca 2017 r.

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Wydatki razem | | 70 387 150,08 | 593 672,14 | 2 123 128,17 | 71 916 606,11 |
| Bieżące | | 61 939 255,75 | 558 768,05 | 1 089 023,58 | 62 469 511,28 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 420 284,04 | 19 307,00 | 43 934,00 | 20 444 911,04 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 13 264 272,20 | 404 057,44 | 870 489,43 | 13 730 704,19 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 913 819,51 | 135 403,61 | 174 600,15 | 25 953 016,05 |
| Majątkowe | | 8 447 894,33 | 34 904,09 | 1 034 104,59 | 9 447 094,83 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 447 894,33 | 34 904,09 | 1 034 104,59 | 9 447 094,83 |
| Wydatki na zadania własne | | 46 657 056,87 | 591 271,44 | 1 985 432,93 | 48 051 218,36 |
| Bieżące | | 42 524 999,06 | 556 367,35 | 951 328,34 | 42 919 960,05 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 209 020,00 | 133 002,91 | 157 404,91 | 25 233 422,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 13 039 732,06 | 404 057,44 | 749 989,43 | 13 385 664,05 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 935 367,00 | 19 307,00 | 43 934,00 | 1 959 994,00 |
| Majątkowe | | 4 132 057,81 | 34 904,09 | 1 034 104,59 | 5 131 258,31 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 132 057,81 | 34 904,09 | 1 034 104,59 | 5 131 258,31 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 953 443,00 | 5 000,00 | 57 400,00 | 1 005 843,00 |
| Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 918 443,00 | 5 000,00 | 57 400,00 | 970 843,00 |
| Bieżące | | 33 943,00 | 5 000,00 | 37 400,00 | 66 343,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 33 943,00 | 5 000,00 | 37 400,00 | 66 343,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 | 4 000,00 | 0,00 | 400,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 171,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 171,00 |
| § 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 0,00 | 25 500,00 | 50 500,00 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 |
| Majątkowe | | 884 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 904 500,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 884 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 904 500,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 884 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 904 500,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 1 766 772,24 | 85 000,00 | 978 000,00 | 2 659 772,24 |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne | | 1 448 186,95 | 85 000,00 | 118 000,00 | 1 481 186,95 |
| Bieżące | | 883 195,16 | 85 000,00 | 118 000,00 | 916 195,16 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 868 195,16 | 85 000,00 | 118 000,00 | 901 195,16 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 231 497,90 | 0,00 | 30 000,00 | 261 497,90 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 160 197,26 | 85 000,00 | 0,00 | 75 197,26 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 470 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 558 000,00 |
| Roz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 |
| Majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 176 151,00 | 12 149,00 | 12 149,00 | 176 151,00 |
| Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 176 151,00 | 12 149,00 | 12 149,00 | 176 151,00 |
| Bieżące | | 176 151,00 | 12 149,00 | 12 149,00 | 176 151,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 176 151,00 | 12 149,00 | 12 149,00 | 176 151,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 12 149,00 | 0,00 | 87 851,00 |
| § 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 24 300,00 | 0,00 | 12 149,00 | 36 449,00 |
| Dział 720 Informatyka | | 52 782,00 | 0,00 | 30 000,00 | 82 782,00 |
| Roz.72095 Pozostała działalność | | 52 782,00 | 0,00 | 30 000,00 | 82 782,00 |
| Bieżące | | 52 782,00 | 0,00 | 30 000,00 | 82 782,00 |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | | 52 782,00 | 0,00 | 30 000,00 | 82 782,00 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38 890,00 | 0,00 | 30 000,00 | 68 890,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 6 445 810,00 | 3 494,00 | 47 494,00 | 6 489 810,00 |
| Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 4 948 379,00 | 0,00 | 12 000,00 | 4 960 379,00 |
| Bieżące | | 4 948 379,00 | 0,00 | 12 000,00 | 4 960 379,00 |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | | 914 626,00 | 0,00 | 12 000,00 | 926 626,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 362 000,00 |
| Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 844 461,00 | 3 494,00 | 3 494,00 | 844 461,00 |
| Bieżące | | 844 461,00 | 3 494,00 | 3 494,00 | 844 461,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 754 928,00 | 3 494,00 | 2 485,00 | 753 919,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 590 547,00 | 0,00 | 2 485,00 | 593 032,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 037,00 | 3 494,00 | 0,00 | 40 543,00 |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | | 89 033,00 | 0,00 | 1 009,00 | 90 042,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 033,00 | 0,00 | 1 009,00 | 13 042,00 |
| Roz.75095 Pozostała działalność | | 342 970,00 | 0,00 | 32 000,00 | 374 970,00 |
| Bieżące | | 342 970,00 | 0,00 | 32 000,00 | 374 970,00 |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | | 198 585,00 | 0,00 | 32 000,00 | 230 585,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 985,00 | 0,00 | 32 000,00 | 189 985,00 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 540 513,03 | 0,00 | 54 350,00 | 594 863,03 |
| Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne | | 360 513,03 | 0,00 | 54 350,00 | 414 863,03 |
| Bieżące | | 323 698,03 | 0,00 | 54 350,00 | 378 048,03 |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | | 150 054,03 | 0,00 | 54 350,00 | 204 404,03 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 159,03 | 0,00 | 44 350,00 | 90 509,03 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 21 185,00 | 0,00 | 10 000,00 | 31 185,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 24 496 336,00 | 92 304,00 | 239 534,00 | 24 643 566,00 |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe | | 12 850 366,00 | 42 921,00 | 186 176,00 | 12 993 621,00 |
| Bieżące | | 11 346 366,00 | 42 921,00 | 74 466,00 | 11 377 911,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 9 105 584,00 | 36 646,00 | 52 864,00 | 9 121 802,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 907 901,00 | 3 728,00 | 49 920,00 | 6 954 093,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 566 613,00 | 32 918,00 | 2 944,00 | 536 639,00 |
| Wydatki na realizację zadań statutowych | | 1 817 529,00 | 2 368,00 | 21 602,00 | 1 836 763,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 363 930,00 | 0,00 | 1 765,00 | 365 695,00 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 800,00 | 0,00 | 300,00 | 44 100,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 255 085,00 | 1 710,00 | 0,00 | 253 375,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 222 200,00 | 0,00 | 2 100,00 | 224 300,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 467 359,00 | 658,00 | 17 437,00 | 484 138,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 423 253,00 | 3 907,00 | 0,00 | 419 346,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 423 253,00 | 3 907,00 | 0,00 | 419 346,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Majątkowe | | 1 504 000,00 | 0,00 | 111 710,00 | 1 615 710,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 504 000,00 | 0,00 | 111 710,00 | 1 615 710,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 504 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 1 614 000,00 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 1 710,00 | 1 710,00 |
| Roz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 356 965,00 | 2 531,00 | 6 191,00 | 360 625,00 |
| Bieżące | | 356 965,00 | 2 531,00 | 6 191,00 | 360 625,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 278 145,00 | 601,00 | 4 262,00 | 281 806,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 463,00 | 601,00 | 4 262,00 | 17 124,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 64 618,00 | 1 930,00 | 1 929,00 | 64 617,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 280,00 | 1 930,00 | 1 929,00 | 17 279,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 4 858 179,00 | 12 522,00 | 25 238,00 | 4 870 895,00 |
| Bieżące | | 4 858 179,00 | 12 522,00 | 25 238,00 | 4 870 895,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 875 006,00 | 5 522,00 | 5 934,00 | 2 875 418,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 204 494,00 | 0,00 | 5 034,00 | 2 209 528,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 325,00 | 5 522,00 | 900,00 | 165 703,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 697 401,00 | 7 000,00 | 19 304,00 | 1 709 705,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 150,00 | 0,00 | 10 273,00 | 62 423,00 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 700,00 | 7 000,00 | 1 210,00 | 24 910,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 650,00 | 0,00 | 1 352,00 | 99 002,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 137 482,00 | 0,00 | 6 469,00 | 143 951,00 |
| Roz.80110 | Gimnazja | 4 124 443,00 | 24 943,00 | 17 393,00 | 4 116 893,00 |
| Bieżące | | 4 124 443,00 | 24 943,00 | 17 393,00 | 4 116 893,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 734 717,00 | 20 009,00 | 17 393,00 | 3 732 101,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 852 784,00 | 0,00 | 12 630,00 | 2 865 414,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 225 332,00 | 20 009,00 | 4 763,00 | 210 086,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 169 502,00 | 4 934,00 | 0,00 | 164 568,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 163 502,00 | 4 934,00 | 0,00 | 158 568,00 |
| Roz.80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 851 157,00 | 9 387,00 | 3 577,00 | 845 347,00 |
| Bieżące | | 851 157,00 | 9 387,00 | 3 577,00 | 845 347,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 817 824,00 | 9 051,00 | 1 063,00 | 809 836,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 523,00 | 9 051,00 | 1 063,00 | 46 535,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 26 333,00 | 336,00 | 2 514,00 | 28 511,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 333,00 | 336,00 | 2 514,00 | 23 511,00 |
| Roz.80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 202 595,00 | 0,00 | 93,00 | 202 688,00 |
| Bieżące | | 202 595,00 | 0,00 | 93,00 | 202 688,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 167 374,00 | 0,00 | 93,00 | 167 467,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 781,00 | 0,00 | 93,00 | 7 874,00 |
| Roz.80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach | 629 421,00 | 0,00 | 866,00 | 630 287,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | | |
| Bieżące | | 629 421,00 | 0,00 | 866,00 | 630 287,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 42 273,00 | 0,00 | 866,00 | 43 139,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 709,00 | 0,00 | 866,00 | 5 575,00 |
| | <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | <u>2 801 437,76</u> | <u>70 503,84</u> | <u>73 503,84</u> | <u>2 804 437,76</u> |
| Roz.85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 804,00 | 0,00 | 51 699,93 | 60 503,93 |
| Bieżące | | 8 804,00 | 0,00 | 51 699,93 | 60 503,93 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 397,00 | 0,00 | 51 153,00 | 58 550,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 180,00 | 0,00 | 42 745,00 | 48 925,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 065,00 | 0,00 | 7 361,00 | 8 426,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 152,00 | 0,00 | 1 047,00 | 1 199,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 407,00 | 0,00 | 546,93 | 1 953,93 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 0,00 | 546,93 | 1 093,93 |
| Roz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 384 239,76 | 55 103,84 | 3 403,91 | 1 332 539,83 |
| Bieżące | | 1 384 239,76 | 55 103,84 | 3 403,91 | 1 332 539,83 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 238 924,76 | 54 556,91 | 3 403,91 | 1 187 771,76 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 966 550,00 | 42 745,00 | 3 403,91 | 927 208,91 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 705,76 | 3 403,91 | 0,00 | 63 301,85 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 402,00 | 7 361,00 | 0,00 | 169 041,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 217,00 | 1 047,00 | 0,00 | 20 170,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 140 115,00 | 546,93 | 0,00 | 139 568,07 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 078,00 | 546,93 | 0,00 | 19 531,07 |
| Roz.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 388,00 | 0,00 | 15 400,00 | 31 788,00 |
| Bieżące | | 16 388,00 | 0,00 | 15 400,00 | 31 788,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 388,00 | 0,00 | 15 400,00 | 31 788,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 408,00 | 0,00 | 4 580,00 | 6 988,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 980,00 | 0,00 | 10 820,00 | 24 800,00 |
| Roz.85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 217 400,00 | 15 400,00 | 3 000,00 | 205 000,00 |
| Bieżące | | 217 400,00 | 15 400,00 | 3 000,00 | 205 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 217 400,00 | 15 400,00 | 3 000,00 | 205 000,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 217 400,00 | 15 400,00 | 3 000,00 | 205 000,00 |
| | <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>386 417,00</u> | <u>3 354,00</u> | <u>44 288,00</u> | <u>427 351,00</u> |
| Roz.85401 | Świetlice szkolne | 284 417,00 | 3 354,00 | 3 354,00 | 284 417,00 |
| Bieżące | | 284 417,00 | 3 354,00 | 3 354,00 | 284 417,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 248 682,00 | 3 123,00 | 3 354,00 | 248 913,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 524,00 | 3 123,00 | 0,00 | 192 401,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 260,00 | 0,00 | 3 354,00 | 13 614,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 19 520,00 | 231,00 | 0,00 | 19 289,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 520,00 | 231,00 | 0,00 | 11 289,00 |
| Roz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 000,00 | 0,00 | 40 934,00 | 70 934,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Bieżące | | 30 000,00 | 0,00 | 40 934,00 | 70 934,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 0,00 | 40 934,00 | 70 934,00 |
| § 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 0,00 | 40 934,00 | 70 934,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 342 000,05 | 307 394,59 | 411 414,09 | 4 446 019,55 |
| Roz.90002 | Gospodarka odpadami | 2 165 168,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 2 165 168,00 |
| Bieżące | | 2 095 168,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 2 095 168,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 885 182,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 1 885 182,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 878 682,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 1 878 682,00 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 358 133,64 | 38 000,00 | 190 194,59 | 1 510 328,23 |
| Bieżące | | 917 209,00 | 18 000,00 | 181 800,00 | 1 081 009,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 917 209,00 | 18 000,00 | 181 800,00 | 1 081 009,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 774 950,00 | 18 000,00 | 163 800,00 | 920 750,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 22 000,00 |
| Majątkowe | | 440 924,64 | 20 000,00 | 8 394,59 | 429 319,23 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 440 924,64 | 20 000,00 | 8 394,59 | 429 319,23 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 440 924,64 | 20 000,00 | 8 394,59 | 429 319,23 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 696 398,41 | 73 394,59 | 25 219,50 | 648 223,32 |
| Bieżące | | 508 240,00 | 65 000,00 | 25 219,50 | 468 459,50 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 498 503,00 | 65 000,00 | 25 219,50 | 458 722,50 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 4 010,00 | 4 010,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 463 303,00 | 65 000,00 | 21 209,50 | 419 512,50 |
| Majątkowe | | 188 158,41 | 8 394,59 | 0,00 | 179 763,82 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 188 158,41 | 8 394,59 | 0,00 | 179 763,82 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 188 158,41 | 8 394,59 | 0,00 | 179 763,82 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 268 488,63 | 12 072,01 | 37 300,00 | 1 293 716,62 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 586 487,21 | 12 072,01 | 37 300,00 | 611 715,20 |
| Bieżące | | 554 449,72 | 5 562,51 | 3 300,00 | 552 187,21 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 64 449,72 | 5 562,51 | 3 300,00 | 62 187,21 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 800,16 | 0,00 | 3 300,00 | 36 100,16 |
| § 4260 | Zakup energii | 21 500,00 | 5 562,51 | 0,00 | 15 937,49 |
| Majątkowe | | 32 037,49 | 6 509,50 | 34 000,00 | 59 527,99 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 32 037,49 | 6 509,50 | 34 000,00 | 59 527,99 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 509,50 | 6 509,50 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | | 19 226 748,23 | 2 400,70 | 2 400,70 | 19 226 748,23 |
| Bieżące | | 19 226 748,23 | 2 400,70 | 2 400,70 | 19 226 748,23 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 609 789,23 | 2 400,70 | 2 400,70 | 609 789,23 |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 870,00 | 2 400,70 | 2 400,70 | 2 870,00 |
| Roz.75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 870,00 | 2 400,70 | 2 400,70 | 2 870,00 |
| Bieżące | | 2 870,00 | 2 400,70 | 2 400,70 | 2 870,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 870,00 | 2 400,70 | 2 400,70 | 2 870,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 2 400,70 | 2 400,70 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,70 | 2 400,70 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | | 4 498 344,98 | 0,00 | 135 294,54 | 4 633 639,52 |
| Bieżące | | 182 508,46 | 0,00 | 135 294,54 | 317 803,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 95 010,28 | 0,00 | 14 794,54 | 109 804,82 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 84 298,18 | 0,00 | 120 500,00 | 204 798,18 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 4 215 836,52 | 0,00 | 14 060,00 | 4 229 896,52 |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne | | 0,00 | 0,00 | 14 060,00 | 14 060,00 |
| Bieżące | | 0,00 | 0,00 | 14 060,00 | 14 060,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 14 060,00 | 14 060,00 |
| § 4339 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 14 060,00 | 14 060,00 |
| Dział 710 Działalność usługowa | | 0,00 | 0,00 | 34 390,00 | 34 390,00 |
| Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | | 0,00 | 0,00 | 34 390,00 | 34 390,00 |
| Bieżące | | 0,00 | 0,00 | 34 390,00 | 34 390,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| § 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 31 390,00 | 31 390,00 |
| § 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 31 390,00 | 31 390,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 170 508,46 | 0,00 | 11 794,54 | 182 303,00 |
| Roz.80104 Przedszkola | | 170 508,46 | 0,00 | 11 794,54 | 182 303,00 |
| Bieżące | | 170 508,46 | 0,00 | 11 794,54 | 182 303,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 010,28 | 0,00 | 11 794,54 | 94 804,82 |
| § 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 254,28 | 0,00 | 4 687,18 | 71 941,46 |
| § 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 5 945,09 | 5 945,09 |
| § 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 540,00 | 0,00 | 1 016,62 | 14 556,62 |
| § 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 216,00 | 0,00 | 145,65 | 2 361,65 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 100 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 160 000,00 |
| Roz.90095 Pozostała działalność | | 100 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 160 000,00 |
| Bieżące | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| § 4339 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Dział 926 Kultura fizyczna | | 0,00 | 0,00 | 15 050,00 | 15 050,00 |
| Roz.92695 Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 15 050,00 | 15 050,00 |
| Bieżące | | 0,00 | 0,00 | 15 050,00 | 15 050,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 15 050,00 | 15 050,00 |
| § 4339 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 15 050,00 | 15 050,00 |



Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2017 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/257/2017
Rady Gminy Niemce
z dnia 29 marca 2017 r.

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Wydatki razem | | 8 447 894,33 | 34 904,09 | 1 034 104,59 | 9 447 094,83 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 884 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 904 500,00 |
| Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 884 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 904 500,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 884 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 904 500,00 |
| | <i>Budowa stacji podniesienia ciśnienia wody w wodociągu gminnym zlokalizowanej na ul. Wilłowej</i> | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 4 938 458,79 | 0,00 | 860 000,00 | 5 798 458,79 |
| Roz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 |
| | <i>Wykonanie projektu budowlanego dla zadania "Likwidacja osuwiska w ciągu drogi gminnej nr 106047L od km 1+720,00 do km 1+880,00 wraz z regulacją koryta rzeki Ciemięgi w km rzeki od 12+440,00 do 12+600,00"</i> | 0,00 | 0,00 | 711 800,00 | 711 800,00 |
| | <i>Likwidacja osuwiska przy ul. Nad Ciemięgą w Jakubowicach Konińskich Kolonii gm Niemce w km rzeki Ciemięgi od km 14+450 do km 14+310</i> | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| | <i>Likwidacja osuwiska przy ul. Nadrzecznej w m. Dys gm. Niemce w km rzeki Ciemięgi od km 13+240 do km 13+130 i od km 12+315 do km 12+085</i> | 0,00 | 0,00 | 84 200,00 | 84 200,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 1 504 000,00 | 0,00 | 111 710,00 | 1 615 710,00 |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe | | 1 504 000,00 | 0,00 | 111 710,00 | 1 615 710,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 504 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 1 614 000,00 |
| | <i>Budowa sali sportowej przy SP w Jakubowicach Konińskich</i> | 1 500 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 1 610 000,00 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 1 710,00 | 1 710,00 |
| | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne - rozbudowa monitoringu</i> | 0,00 | 0,00 | 1 710,00 | 1 710,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 807 083,05 | 28 394,59 | 8 394,59 | 787 083,05 |
| Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 440 924,64 | 20 000,00 | 8 394,59 | 429 319,23 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 440 924,64 | 20 000,00 | 8 394,59 | 429 319,23 |
| | <i>Wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy oświetlenia przy drodze powiatowej nr 2221L w m. Ludwinów</i> | 0,00 | 0,00 | 8 394,59 | 8 394,59 |
| | <i>Rozpoczęcie budowy oświetlenia ulicznego ul. Południowej i ul. Włóki</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.90095 Pozostała działalność | | 288 158,41 | 8 394,59 | 0,00 | 279 763,82 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 288 158,41 | 8 394,59 | 0,00 | 279 763,82 |
| | <i>Budowa ogrodzenia działki gminnej w m. Ludwinów</i> | 8 394,59 | 8 394,59 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 92 037,49 | 6 509,50 | 34 000,00 | 119 527,99 |
| Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 32 037,49 | 6 509,50 | 34 000,00 | 59 527,99 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 509,50 | 6 509,50 | 34 000,00 | 34 000,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------|---|---------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | <i>Zakup kontenera blaszanego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Wola Niemiecka</i> | <i>6 509,50</i> | <i>6 509,50</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Zakup działki pod świetlicę wiejską w m. Osówka</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>34 000,00</i> | <i>34 000,00</i> |



Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/257/2017
Rady Gminy Niemce
z dnia 29 marca 2017 r.

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Wydatki razem | | 4 498 344,98 | 0,00 | 135 294,54 | 4 633 639,52 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 4 215 836,52 | 0,00 | 14 060,00 | 4 229 896,52 |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 14 060,00 | 14 060,00 |
| § 4339 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 14 060,00 | 14 060,00 |
| RF | Koszty utrzymania Biura projektu Mobilny LOF w ramach ZIT prowadzonego przez Gminę Głusk | 0,00 | 0,00 | 14 060,00 | 14 060,00 |
| Dział 710 Działalność usługowa | | 0,00 | 0,00 | 34 390,00 | 34 390,00 |
| Roz.71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 0,00 | 34 390,00 | 34 390,00 |
| § 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| GN | Partycypacja w planowaniu przestrzennym | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| § 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 31 390,00 | 31 390,00 |
| GN | Partycypacja w planowaniu przestrzennym | 0,00 | 0,00 | 31 390,00 | 31 390,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 170 508,46 | 0,00 | 11 794,54 | 182 303,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 170 508,46 | 0,00 | 11 794,54 | 182 303,00 |
| § 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 254,28 | 0,00 | 4 687,18 | 71 941,46 |
| PPN | Utworzenie Oddziału Przedszkolnego w Gminie Niemce | 67 254,28 | 0,00 | 4 687,18 | 71 941,46 |
| § 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 5 945,09 | 5 945,09 |
| PPN | Utworzenie Oddziału Przedszkolnego w Gminie Niemce | 0,00 | 0,00 | 5 945,09 | 5 945,09 |
| § 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 540,00 | 0,00 | 1 016,62 | 14 556,62 |
| PPN | Utworzenie Oddziału Przedszkolnego w Gminie Niemce | 13 540,00 | 0,00 | 1 016,62 | 14 556,62 |
| § 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 216,00 | 0,00 | 145,65 | 2 361,65 |
| PPN | Utworzenie Oddziału Przedszkolnego w Gminie Niemce | 2 216,00 | 0,00 | 145,65 | 2 361,65 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 100 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 160 000,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 160 000,00 |
| § 4339 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| RF | Koszty obsługi biura projektu Rewitalizacja w ramach ZIT prowadzonego przez Gminę Jastków | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Dział 926 Kultura fizyczna | | 0,00 | 0,00 | 15 050,00 | 15 050,00 |
| Roz.92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 15 050,00 | 15 050,00 |
| § 4339 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 15 050,00 | 15 050,00 |
| RF | Koszty Biura projektu Zielony LOF w ramach ZIT prowadzonego przez Miasto Lubartów | 0,00 | 0,00 | 15 050,00 | 15 050,00 |



Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w systemie oświaty

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/257/2017
Rady Gminy Niemce
z dnia 29 marca 2017 r.

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|--|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| Dochody łącznie | | 1 011 950,00 | 300,00 | 3 579,00 | 1 015 229,00 |
| Wydatki łącznie | | 1 025 813,14 | 0,00 | 3 279,00 | 1 029 092,14 |
| Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej - SPRK | | | | | |
| | Stan środków na początek roku | 27,55 | 0,00 | 0,00 | 27,55 |
| Dochody razem | | 41 150,00 | 100,00 | 100,00 | 41 150,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 41 150,00 | 100,00 | 100,00 | 41 150,00 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 41 150,00 | 100,00 | 100,00 | 41 150,00 |
| § 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie - ZPOC | | | | | |
| | Stan środków na początek roku | 390,82 | 0,00 | 0,00 | 390,82 |
| Dochody razem | | 105 100,00 | 0,00 | 2 900,00 | 108 000,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 105 100,00 | 0,00 | 2 900,00 | 108 000,00 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 5 000,00 | 0,00 | 2 900,00 | 7 900,00 |
| § 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| Wydatki razem | | 105 490,82 | 0,00 | 2 900,00 | 108 390,82 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 105 490,82 | 0,00 | 2 900,00 | 108 390,82 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 5 358,75 | 0,00 | 2 900,00 | 8 258,75 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 165,00 | 0,00 | 2 500,00 | 6 665,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| Zespół Placówek Oświatowych w Dysie - ZPOD | | | | | |
| | Stan środków na początek roku | 23,06 | 0,00 | 0,00 | 23,06 |
| Dochody razem | | 224 500,00 | 0,00 | 379,00 | 224 879,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 224 500,00 | 0,00 | 379,00 | 224 879,00 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 379,00 | 379,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 379,00 | 379,00 |
| Wydatki razem | | 224 523,06 | 0,00 | 379,00 | 224 902,06 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 224 523,06 | 0,00 | 379,00 | 224 902,06 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 379,00 | 379,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 379,00 | 379,00 |
| Zespół Szkół w Niemcach - ZSN | | | | | |
| | Stan środków na początek roku | 9,23 | 0,00 | 0,00 | 9,23 |
| Dochody razem | | 228 300,00 | 200,00 | 200,00 | 228 300,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 228 300,00 | 200,00 | 200,00 | 228 300,00 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 13 200,00 | 200,00 | 200,00 | 13 200,00 |
| § 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |


Zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

 Załącznik Nr 6
 do uchwały Nr XXVIII/257/2017
 Rady Gminy Niemce
 z dnia 29 marca 2017 r.

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Wydatki razem | | 483 635,12 | 34 904,09 | 34 904,09 | 483 635,12 |
| Sołectwo Leonów | | 23 398,26 | 20 000,00 | 20 000,00 | 23 398,26 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Roz.01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | <i>Budowa stacji podniesienia ciśnienia wody w wodociągu gminnym zlokalizowanej na ul. Willowej</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Rozpoczęcie budowy oświetlenia ulicznego ul. Południowej i ul. Włoki</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Sołectwo Ludwinów | | 8 394,59 | 8 394,59 | 8 394,59 | 8 394,59 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 394,59 | 8 394,59 | 8 394,59 | 8 394,59 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 8 394,59 | 8 394,59 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 8 394,59 | 8 394,59 |
| | <i>Wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy oświetlenia przy drodze powiatowej nr 2221L w m. Ludwinów</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 394,59</i> | <i>8 394,59</i> |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 8 394,59 | 8 394,59 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 394,59 | 8 394,59 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Budowa ogrodzenia działki gminnej w m. Ludwinów</i> | <i>8 394,59</i> | <i>8 394,59</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Sołectwo Wola Niemiecka | | 26 649,50 | 6 509,50 | 6 509,50 | 26 649,50 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 140,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 140,00 |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 140,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 140,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | <i>Poprawa bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu drogi gminnej z wojewódzką (znaki poziome i pionowe)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 0,00 | 1 209,50 | 21 209,50 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 209,50 | 1 209,50 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 1 209,50 | 1 209,50 |
| | <i>Ogrodzenie placu zabaw z jednej strony (wraz z bramką wejściową)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 209,50</i> | <i>1 209,50</i> |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 509,50 | 6 509,50 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 509,50 | 6 509,50 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | <i>Zakup zestawu nagłaśniającego</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 300,00</i> | <i>2 300,00</i> |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------|---|---------------------|-----------------|-------------|------------------|
| | <i>na potrzeby organizacji festynów kulturalnych i sportowych</i> | | | | |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 509,50 | 6 509,50 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Zakup kontenera blaszanego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Wola Niemiecka</i> | <i>6 509,50</i> | <i>6 509,50</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Wydatki bieżące | 183 687,31 | 0,00 | 6 509,50 | 190 196,81 |
| | Wydatki majątkowe | 299 947,81 | 34 904,09 | 28 394,59 | 293 438,31 |