

**UCHWAŁA NR XVI/55/04
RADY GMINY NIECHLÓW
z dnia 26 marca 2004 roku**

w sprawie: budżetu Gminy Niechlów na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 109, 110 ust. 4, 116 ust. 1, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1

Dochody i wydatki na rok 2004 w następujących kwotach:

1. Dochody budżetowe	7.430.092,00
jak w załączniku Nr 1 do uchwały	
w tym:	
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami jak w załączniku Nr 3 do uchwały	449.367,00
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jak w załączniku Nr 4 do uchwały	50.000,00
2. Wydatki budżetowe	8.990.092,00
jak w załączniku Nr 2 do uchwały	
w tym:	
1) Wydatki bieżące	7.291.638,00
z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.016.345,00
b) wydatki związane z obsługą długu	2.500,00
c) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury jak w załączniku Nr 10 do uchwały	288.600,00
d) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom jak w załączniku Nr 11 do uchwały	78.000,00
e) wydatki na realizację zadań bieżących oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami jak w załączniku Nr 3 do uchwały	449.367,00

f) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jak w załączniku Nr 4 uchwały 50.000,00

2) Wydatki majątkowe jak w Załączniku Nr 5 do uchwały 1.698.454,00

3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Niechlów jak w Załączniku Nr 6 do uchwały

4. Traci moc Uchwała Nr XI/40/2003 z dnia 25 września 2003 roku. Wieleletni plan inwestycyjny na lata 2003-2005 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 12.

§ 2

1. Wysokość planowanego deficytu budżetowego stanowiącego różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami wynosi 1.560.000,00

2. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy będą zaciągnięte kredyty w wysokości 1.640.000,00 na następujące zadania inwestycyjne :

1) Droga tłuczniowa Niechlów-Żabin	640.000,00
2) Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Niechlów	1.000.000,00

§ 3

Rozchody budżetu uchwała się w kwocie 80.000,00

w tym:

1) spłata kredytu 80.000,00
która nastąpi z planowanych dochodów ustalonych w § 1

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 7.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku Nr 8.

§ 6

Ustala się prognozę kształtowania długu publicznego na lata 2004 – 2014 jak w załączniku Nr 9 .

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300.000.-.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na :
 - a) dokonywaniu zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków majątkowych i dotacji,
 - b) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wypłat na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych
- 3) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań z tego tytułu do wysokości 500.000.-
- 4) lokowania wolnych środków na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

[Signature]
Wójt Gminy

**PLAN DOCHODÓW GMINY NIECHLÓW
NA 2004 ROK**

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej
na 2004 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
020			Leśnictwo	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 216,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 216,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	190 116,00
		0920	Pozostałe opłaty	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	33 943,00
	75011		Urzędy wojewodzkie	32 343,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	547,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 796,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00
	7510*		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 928 327,00
	7560*		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	2 052 155,00
		0310	Podatek od nieruchomości	319 481,00
		0320	Podatek rolny	650 659,00
		0330	Podatek leśny	28 953,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 230,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
		0360	Podatek od spadków i darowizn	831,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej, za czynności urzędowe	4 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 201,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	756*8		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 360,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 140,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	186 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
		0650	Wpływy z różnych opłat	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	631 775,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	615 275,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 500,00
758			Różne rozliczenia	3 776 255,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 036 574,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 036 574,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	724 401,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	724 401,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 280,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 280,00
801			Oświata i wychowanie	34 486,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80108		Gimnazja	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
852			Pomoc społeczna	374 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00
		0530	Wpływy z usług	2 300,00
100			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 571,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 571,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 571,00
21			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00

Razem 7 430 092,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
NIECHLÓW NA 2004 ROK**

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej
na 2004 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 167,00
	01030		Izby rolnicze	13 167,00
			bieżące	13 167,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz zb. rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 167,00
600			Transport i łączność	671 374,00
	60016		Drogi publiczne gminne	671 374,00
			bieżące	28 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
			bieżące	642 854,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 520,00
	70006		Gospodarka gruntami, nieruchomościami	56 520,00
			bieżące	56 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
710			Działalność usługowa	131 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 650,00
			bieżące	131 650,00
750			Administracja publiczna	1 151 154,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 796,00
			bieżące	31 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 340,00
			bieżące	52 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 027 718,00
			bieżące	1 027 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	75035		Pozostała działalność	39 300,00
			bieżące	39 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00
	75101		Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
			bieżące	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 5,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			Wydatki bieżące	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 400,00
			Wydatki bieżące	68 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
			Wydatki bieżące	700,00
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 200,00
	75847		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 200,00
			Wydatki bieżące	38 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	15 000,00
767			Obsługa długu publicznego	2 500,00
	76702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
			Wydatki bieżące	2 500,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
			Wydatki bieżące	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 941 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 864 470,00
			Wydatki bieżące	1 864 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 580,00
	80104		Przedszkola	464 400,00
			Wydatki bieżące	464 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 690,00
	80110		Gimnazja	1 060 600,00
			Wydatki bieżące	1 040 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 320,00
			Wydatki majątkowe	20 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00

80115		Dorozczenie uczniów do szkół	329 600,00
		Wydatki bieżące	329 600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	196 680,00
		Wydatki bieżące	196 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 200,00
		Wydatki bieżące	21 200,00
	2320	Dotacje całowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
80195		Pozostała działalność	4 300,00
		Wydatki bieżące	4 300,00
		Ochrona zdrowia	52 000,00
851		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
85154		Wydatki bieżące	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
852		Pomoc społeczna	948 197,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000,00
		Wydatki bieżące	11 000,00
85214		Zasiłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00
		Wydatki bieżące	342 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00
		Wydatki bieżące	340 000,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24 000,00
		Wydatki bieżące	24 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 297,00
		Wydatki bieżące	196 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00
		Wydatki bieżące	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
85295		Pozostała działalność	25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 040,00
85401		Świetlice szkolne	84 040,00

Odział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
			Wydatki bieżące	84 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 520,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 010 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 100,00
			Wydatki bieżące	143 100,00
			Wydatki majątkowe	35 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	41 420,00
			Wydatki bieżące	41 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
			Wydatki bieżące	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	203 600,00
			Wydatki bieżące	203 600,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	116 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	92115		Biblioteki	172 600,00
			Wydatki bieżące	172 600,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	172 600,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	91 920,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91 920,00
			Wydatki bieżące	91 920,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
Razem				8 990 092,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANY Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004
ROK**

Załącznik N° 3
do Uchwały budżetowej
na 2004 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
750			Administracja publiczna	31 798,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 798,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00
	75101		Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
852			Pomoc społeczna	372 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne dołacane za osoby popierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 000,00
	85216		Zasiłki, udziurne pielęgnacyjne i wychowawcze	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 571,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 571,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 571,00
Razem				449 367,00

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004
ROK**

Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej
na 2004 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zliczone
750			Administracja publiczna	31 796,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	31 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4200	Zakup usług pozostałych	659,00
			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
852			Pomoc społeczna	372 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niektórym świadczeniom z pomocy społecznej	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000,00
	85214		Zasiłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	967,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 571,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 571,00
		4260	Zakup energii	33 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

Razem 449 367,00

**DOCHODY Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2004**

Załącznik Nr 3/1
do Uchwały budżetowej
na 2004 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	10 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 944,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	10 944,00

Razem 10 944,00

**Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Niechlów na rok 2004.**

I Dochody	50.000
1. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż Npojów alkoholowych.	50.000
II Wydatki	50.000
1. Podróże służbowe krajowe	1.000
2. Materiały i wyposażenie	9.000
- nagrody, konkursy, zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia dla świetlic środowiskowych, afisze, literatura fachowa, itp.	38.800
3. Zakup usług pozostałych	
w tym:	
- dowóz dzieci na kolonie	1.500
- szkolenia programowe członków Gminnej Komisji oraz nauczycieli	500
- wynagrodzenie biegłego	500
- wynagrodzenie na prowadzenie świetlic środowiskowych oraz zajęć profilaktycznych	10.000
- prowadzenie punktu konsultacyjnego (rozmowy z uzależnionymi)	1.000
- wykłady, pogadanki w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym dla sołtysów i radnych	500
- organizacja obozów, kolonii profilaktycznych	9.000
- wynagrodzenie Komisji (realizacja Gminnego Programu Profilaktyki)	4.000
- wynagrodzenie pełnomocnika	4.500
- organizacja turnieju piłkarskiego „Dzikich Drużyn”	3.000
- kontrola rynku alkoholowego	500
- zorganizowanie świetlicy środowiskowej w GOK Niechlów	3.800
4. ZUS (pełnomocnik)	1.000
5. Fundusz pracy	200

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej
na 2004 rok

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI
Przez Gminę Niechlów w roku 2004**

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Gospodarki narodowej	Rok rozporządzenia	Wartość kosztorysu w cenach bieżących	Planowe środki własne	Kredyty	Razem Środki budżetowe	Środki GFOŚ	Dotacje	Ogółem
Droga tłuczniowa Niechlów-Zabín	600	2003 2004	1.284.854	2.854	640.000	642.854			642.854
Oświelenie uliczne Lipowice	900	2003 2003	35.000	35.000		35.000			35.000
Kotłownia ekologiczna dla Gimnazjum w Naratowie	801	2004 2004	100.000	20.600		20.600	29.400	50.000	100.000
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niechlów	900	2001 2006	1.850.750		1.000.000	1.000.000	430.000		1.430.000
Budowa kanalizacji Sanitarnej w/wsi Niechlów	900	2003 2008	3.670.320				600000		600.000
Ogółem wartość zadania			6.940.924	58.454	1.640.000	1.698.454	519.400	50.000	2.267.854

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY NIECHLÓW NA
2004 ROK**

**Załącznik Nr 6
do Uchwały budżetowej
na 2004 rok**

		1 640 000,00
	Przychód	1 640 000,00
952	Przychody z zacięgniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	80 000,00
	Rozchód	80 000,00
992	Saldo otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
	Saldo	1 560 000,00

Załącznik Nr 6
Do uchwały budżetowej
Na 2004 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
NIECHLÓW**

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
I. Dochody budżetowe	7.430.092,00	II. Wydatki budżetu	8.990.092,00
		a) Wydatki bieżące	7.291.638,00
Deficyt budżetowy	-1.560.000,00	b) Wydatki inwestycyjne	1.698.454,00
III. Przychody	1.640.000,00	IV. Rozchody	80.000,00
- przychody z zaciągniętych kredytów	1.640.000,00	- spłata zaciągniętego kredytu	80.000,00
Ogółem I+III	9.070.092,00		9.070.092,00

Załącznik Nr 7
Do Uchwały budżetowej
Na 2004 rok

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

KLASYFIKACJA BUDŻ.		PRZYCHODY	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY		
Dział	Rozdział	Przychody z dostaw i usług	Wydatki bieżące	Wynagrodz. i pochodne od wynagr.	Wydatki majątkowe
400	40002	422.100,00	422.100,00	155.300,00	50.000,00
700	70001	197.500,00	197.500,00	10.000,00	-
900	90002	40.450,00	40.450,00	-	-
Ogółem		660.050,00	660.050,00	165.300,00	50.000,00

Wydatki majątkowe

Zakup samochodu osobowo-dostawczego

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

Dz. 900 Rozdz. 90011

I.	Stan środków obrotowych na początek roku	480.000,00
II.	Przychody	120.000,00
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	120.000,00
III.	Przychody ogółem	600.000,00
IV.	Wydatki ogółem	599.000,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	74.000,00
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym :	519.400,00
	- budowa oczyszczalni ścieków	430.000,00
	- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niechlów	60.000,00
	- kotłownia ekologiczna dla Gimnazjum w Naralowie (opracowanie dokumentacji)	29.400,00
V.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1.000,00

Załącznik Nr 10
Do Uchwały budżetowej
Na 2004 rok

DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj działalności	Nazwa	Kwota dotacji
921	92109	2550	Działalność statutowa upowszechnianie sztuki i kultury	Domy, ośrodki kultury	116.000,00
921	92116	2550	Działalność statutowa upowszechnianie literatury	Biblioteki	172.600,00
				Razem	288.000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały budżetowej
na 2004 rok

**DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe	Rodzaj organizacji pozarządowych	Kwota dotacji
926	92605	2820	Działalność sportowa	Kluby i Stowarzyszenia	78.000,00

Załącznik Nr 12
Do uchwały budżetowej
Na 2004 rok

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2004 – 2006

O nazwie : Inwestycje infrastrukturalne w zakresie

I. Sanitacji wsi

Cel : poprawa infrastruktury obszarów wiejskich
Jednostka realizująca program : Urząd Gminy Niechlów

L P	Nazwa zadania	Wskazy finansowe	Wskazy finansowe w latach			Planowane wydatki i źródła ich finansowania w latach						
			2004	2005	2006	2004		2005		2006		
		ogółem				Kredyt	G/COŚ	Środki własne	Dotacje	Procenty	Środki własne	Dotacje
1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niechlów	1 220 750	1 430 000	200 000	210 750	1 000 000	430 000	50 000	150 000	10 750	10 750	200 000
2	Budowa kanalizacji Sanitarnej we wsi Niechlów	3 670 420	60 000				60 000					
	Ogółem wartość zadania	5 521 070	1 490 000	200 000	210 750	1 000 000	490 000	50 000	150 000	10 750	10 750	200 000