

**UCHWAŁA NR XV/56/2008
RADY GMINY NIECHLÓW
Z DNIA 30 STYCZNIA 2008 ROKU**

w sprawie: budgetu Gminy Niechlów na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82, 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, 189 ust. 2, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 45 ustawy z dnia 29 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **12.730.367 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **11.445.034 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **1.285.333 zł**.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

(art. 184 ust. 1 pkt 1 ufp)

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.303.659 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

(art. 184 ust. 1 pkt 13 i art. 189 ust. 2 ufp; art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 45 ustawy o dochodach jst)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2008 r. określa załącznik Nr 4

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości **13.291.505 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

(art. 184 ust. 1 pkt 2 ufp)

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **11.271.839 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.752.299 zł,

b) dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 334.600 zł,

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 75.000 zł

d) dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 7.000 zł

e) wydatki na obsługę długu 2.373 zł

2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości **2.019.666 zł**, w tym na:

a) inwestycje, 2.019.666 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8

(art. 184 ust. 1 pkt 2)

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem
wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie z
załącznikiem Nr 9

(art. 184 ust. 1 pkt 5 i art. 166 ufp)

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące
ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 10

(art. 184 ust. 1 pkt 6 ufp)

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 2.303.659 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

(art. 184 ust. 1 pkt 13 ufp)

§ 3

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
kwocie 58.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 58.671 zł,

(art. 184 ust. 3 ufp)

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.600 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11

(art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)

§ 4

1. Deficyt budżetu w kwocie **561.138 zł**, powiększony o kwotę rozchodów w wysokości
10.655 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 401.793 zł

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 170.000 zł

2. Spłata przypadających w 2008 roku rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 10.655 zł finansowana będzie z dochodów własnych budżetu gminy
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 12

(art. 184 ust. 1 pkt 3 i 4 ufp)

§ 5

Utworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 120.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 40.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 40.000 zł

(art. 173 ufp)

§ 6

Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 877.070 zł, wydatki w wysokości 922.670 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13
- 2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 92.095 zł, wydatki w wysokości 102.095 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

(art. 184 ust. 1 pkt 7 ufp)

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 35.000 zł
 - 2) wydatki 186.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 15.

(art. 184 ust. 1 pkt 8 ufp)

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.918.700 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.257.333 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, powiększonego o kwotę rozchodów, 571.793 zł

(art. 82 i art. 184 ust. 1 pkt 9 ufp)

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości kwot określonych w załączniku Nr 9

- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, do wysokości kwot określonych w załączniku Nr 10
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 65.500 zł

(art. 184 ust. 1 pkt 10 ufp)

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu

(art. 184 ust. 2 pkt 1 ufp i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d usg)

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych

(art. 184 ust. 2 pkt 2 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ufp)

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

(art. 195 ust. 2 ufp)

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY NIECHŁÓW

Mirosław Szczęśliwy

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NIECHLÓW
NA 2008 ROK**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Niechlów nr XV/56/2008 z dnia 30 stycznia
2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
020			Leśnictwo	6 100,00
	02001		Gospodarka leśna	6 100,00
		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	6 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	79 770,00
	40002		Dostarczanie wody	79 770,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	79 770,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 200,00
		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	40 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
350			Administracja publiczna	37 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 789,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 339,00
		2350	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	820,00
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	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 877 353,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 719 860,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 330 369,00
		0320	Podatek rolny	340 441,00
		0330	Podatek leśny	46 210,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 860,00
	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	745 192,00
		0310	Podatek od nieruchomości	207 658,00
		0320	Podatek rolny	468 443,00
		0330	Podatek leśny	1 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 491,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0900	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	153 635,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	364 607,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	89 028,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 648,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	646,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
756			Różne rozliczenia	4 627 675,00
	75801		Część ośw. stowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 133 003,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 133 003,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 334 149,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 334 149,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 523,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 523,00
801			Oświata i wychowanie	666 683,00
	80101		Szkoły podstawowe	637 166,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 110,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	631 656,00
	30110		Gimnazja	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80195		Pozostała działalność	28 987,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 987,00
852			Pomoc społeczna	2 737 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 112 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 106 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 400,00
		0920	Pozostałe odszoki	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		0930	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	625 677,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 677,00
		6308	Dotacje rozwojowe	625 677,00
928			Kultura fizyczna i sport	900,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00

Razem 12 730 367,00

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NIECHLÓW
NA 2008 ROK**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Niechlów nr XV/56/2008 z dnia 30 stycznia
2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
010			Rolnictwo i Leśnictwo	22 178,00
	01000		Izby rolnicze	16 178,00
			Wydatki bieżące	16 178,00
				16 178,00
		2050	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 178,00
	01001		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	6 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00
				6 000,00
800			Transport i łączność	546 500,00
	80016		Drogi publiczne gminne	546 500,00
			Wydatki bieżące	436 000,00
				436 000,00
			Wydatki majątkowe	110 500,00
				110 500,00
		8050	Wydatki inwestycyjne, ed-nustek budżetowych	105 000,00
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
990			Gospodarka mieszkaniowa	89 204,00
	99005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 204,00
			Wydatki bieżące	89 204,00
				89 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
760			Administracja publiczna	1 512 040,00
	76011		Urzędy wojewódzkie	32 339,00
			Wydatki bieżące	32 339,00
				32 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 131,00
		4040	Dotatkowo wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
	76022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 100,00
			Wydatki bieżące	78 100,00
				78 100,00
	76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 280 855,00
			Wydatki bieżące	1 280 855,00
				1 280 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 400,00
		4040	Dotatkowo wynagrodzenie roczne	57 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 778,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
			Wydatki majątkowe	76 000,00
				76 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
	75075		Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	36 036,00
			Wydatki bieżące	36 036,00
				36 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00
	75095		Pozostała działalność	14 700,00
			Wydatki bieżące	14 700,00
				14 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00
			Wydatki bieżące	820,00
				820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	685,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
				2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 780,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 930,00
			Wydatki bieżące	77 930,00
				77 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 850,00
			Wydatki bieżące	2 850,00
				2 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 800,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 800,00
			Wydatki bieżące	27 800,00
				27 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00
757			Obsługa długu publicznego	2 373,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 373,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
			Wydatki bieżące	2 373,00
				2 373,00
		807C	Odsłatki i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 183,00
		809C	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 190,00
158			Różne rozliczenia	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
			Wydatki bieżące	160 000,00
				160 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 356 386,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 985 666,00
			Wydatki bieżące	2 083 600,00
				2 083 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
			Wydatki majątkowe	804 466,00
				804 466,00
		8058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 550,00
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 910,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 770,00
			Wydatki bieżące	538 770,00
				538 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00
	80110		Gimnazja	1 260 120,00
			Wydatki bieżące	260 120,00
				260 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 000,00
			Wydatki bieżące	316 000,00
				316 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	224 030,00
			Wydatki bieżące	224 030,00

Odział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
				224 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 810,00
			Wydatki bieżące	18 810,00
				18 810,00
	80195		Pozostała działalność	10 600,00
			Wydatki bieżące	10 600,00
				10 600,00
851			Ochrona zdrowia	67 271,00
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00
				5 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
				2 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
			Wydatki bieżące	1 500,00
				1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 871,00
			Wydatki bieżące	58 871,00
				58 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 690,00
852			Pomoc społeczna	3 474 089,00
	85202		Domowy pomocy społecznej	90 000,00
			Wydatki bieżące	90 000,00
				90 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 000,00
			Wydatki bieżące	2 106 000,00
				2 106 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 737,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
		4120	Składki na Fundusz Pracy	814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00
			Wydatki bieżące	18 000,00
				18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 000,00
			Wydatki bieżące	544 000,00
				544 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00
			Wydatki bieżące	300 000,00
				300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 283,00
			Wydatki bieżące	315 283,00
				315 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 806,00
			Wydatki bieżące	11 806,00
				11 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	89 000,00
			Wydatki bieżące	89 000,00
				89 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 570,00
	85401		Świetlice szkolne	108 090,00
			Wydatki bieżące	108 090,00
				108 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 580,00
			Wydatki bieżące	116 580,00
				116 580,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00
			Wydatki bieżące	0,00
				0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 367,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 700,00
			Wydatki majątkowe	910 700,00
				910 700,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 677,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 023,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 500,00
			Wydatki bieżące	201 500,00
				201 500,00
	90095		Pozostała działalność	13 167,00
			Wydatki bieżące	13 167,00
				13 167,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	242,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 007,00
	92106		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 150,00
			Wydatki bieżące	42 150,00
				42 150,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	92109		Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 457,00
			Wydatki bieżące	273 457,00
				273 457,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 200,00
			Wydatki majątkowe	18 000,00
				18 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	92115		Biblioteki	161 400,00
			Wydatki bieżące	161 400,00
				161 400,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00
				5 000,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	95 010,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 010,00
			Wydatki bieżące	95 010,00
				95 010,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Razem				13 291 505,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Niechtów
nr XV/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	33 339	33 339	33 339	26 231	5 108	0	0	0
751	75101	2010	820	820	820	686	136	0	0	0
752	75212	2010	500	500	500	0	0	0	0	0
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
852	85212	2010	2 106 000	2 106 000	2 106 000	38 470	25 651	2 024 820	0	0
852	85213	2010	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
852	85214	2010	144 000	144 000	144 000	0	0	144 000	0	0
Ogółem				2 303 659	2 303 659	67 386	30 894	2 168 820	0	0

w złotych

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa na 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	9 000
	7501		Urzędy wojewódzkie	9 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000
852			Pomoc społeczna	3 000
	85213		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
Ogółem				12 000

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XV/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

**Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury
w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	173 200
2.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechlowie	161 400
Ogółem					334 600

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XV/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom w 2008 r.**

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe	Rodzaj organizacji pozarządowych	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6	7
1.	926	92605	2820	Działalność sportowa	Kluby i Stowarzyszenia	75 000
Ogółem						75 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XVI/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6
lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota (dotacji)
1.	851	85111	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze	5 000
2.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Dzieci Niepełnosprawnych w Górze z/s w Jastrzębiej	2 000
Ogółem					7 000

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XVI/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	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	12	
1.	600	60016	Budowa parkingu, chodnika przed świetlicą wiejską we Wronowie	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
2.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w Bartodziejach	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
3.	750	75023	Zakup samochodu służbowego	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
4.	750	75023	Zakup kserokopiarki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
5.	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Niechlowie	1 459 236	904 466	272 810	0	0	0	631 858*	0	Urząd Gminy Niechlów
6.	900	90001 90011	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Niechlowie	9 936 000	1 025 700	115 023	170 000	115 000**	625 677*	0	0	Urząd Gminy Niechlów i GFOŚiGW

7.	900	90011	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów (GFOŚiGW)
8.	921	92109	Budowa chłodni w świetlicy w Szciniach	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
8.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Maselkowicach	60 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				11 664 736	2 149 666	607 333	170 000	115 000	1 257 333	x

* faza złożenia wniosku do RPO

** GFOŚiGW

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Niechłów
nr XV/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. 1 p.	2009 r.	2010 r.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Niechłowie	1 459 236	904 486	272 810	0	0	631 656*	513 290	0	Urząd Gminy Niechłów
2.	900	90001 90011	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłów	9 936 000	1 025 700	115 023	170 000	115 000**	625 677*	2 114 000	2 500 000	Urząd Gminy Niechłów i GFOŚiGW
3.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Masekowicach	60 000	10 000	10 000	0	0	0	50 000	0	Urząd Gminy Niechłów
Ogółem				11 455 236	1 940 166	397 833	170 000	115 000	1 257 333	2 677 290	2 500 000	x

* faza złożenia wniosku do RPO

** GFOŚiGW

w złotych

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XV/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii
na 2008 r.**

w złotych

Kp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Dochody	58 000
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000
II.	Wydatki	60 271
1.	Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 671
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	160
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 890
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 711
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	15 010
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	500
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
2.	Wydatki - Zwalczanie narkomanii	1 600
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	400
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 200

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XV/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
Przychody ogółem:			571 793,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	170 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	401 793,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			10 655,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	10 655,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XV/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku		
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	w zbytych				
					E	F			G	H		I	J
3	4	5	6	7	8	9	10						
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie, z tego:												
	Rozdział: 40002	79 770	803 890	0	0	0	649 590	79 770			34 170		
	Rozdział: 70001	x	144 800	0	0	0	144 800	x	x		x		
	Rozdział: 90002	x	128 280	0	0	0	128 280	x	x		x		
	Ogółem	79 770	877 070	0	0	0	922 670	79 770			34 170		

Załącznik nr 14
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XV/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych
na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki	
			ogółem	ogółem	ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dożywianie) Rozdział: 80103	22 952	92 095		102 095	12 952
	Ogółem	22 952	92 095		102 095	12 952

Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XV/56/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	156 090
II.	Przychody	35 000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	35 000
III.	Wydatki	186 000
1.	Wydatki bieżące	56 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	21 000
	w tym:	
	- zakup sadzonek drzew na zalesienie terenu po wycince lasu w Bartodziejach	
	- zakup nasion, kwiatów na gminne tereny zieleni	
	- zakup paliwa i części do kosiarek	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	35 000
	w tym:	
	- likwidacja dzikich wysypisk i utrzymanie wysypisk śmieci	
	- wykonanie gniazda bocianiego	
	- utrzymanie terenów zieleni	
	- inwentaryzacja przyrodnicza gm.ny Niechlów	
2.	Wydatki majątkowe	130 000
	§ 6119 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	115 000
	- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Niechlowie (dokumentacja)	115 000
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15 000
	- zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji terenów zielonych	15 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 090

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza				2012
			2008	2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Tytuły dłużne: (1+2+3)	x	159 345	116 853	74 361	31 869	0
1	pożyczki		159 345	116 853	74 361	31 869	0
2	kredyty						
3	emisja papierów wartościowych						
II	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie						
III	Poziom obsługi długu (1+2+3+4)		13 028	46 688	45 413	44 139	32 333
1	Splata rat kapitałowych		10 655	42 492	42 492	42 492	31 869
2	Splata odsetek		2 373	4 196	2 921	1 647	464
3	Potencjalna splata kwot wynikających z udzielonych poręczeń						
4	Wykup obligacji						
IV	Prognozowane dochody budżetowe		12 730 367	13 580 680	13 749 900	13 208 900	13 359 840
V	Prognozowane wydatki budżetowe		13 291 506	14 160 180	14 128 003	13 780 663	14 015 426
VI	Prognozowany wynik finansowy		-661 138	-579 500	-378 103	-571 763	-655 586
VII	Relacje do dochodów (w %):						
1	długu (I:IV)		1,25	0,86	0,54	0,24	0,00
2	spłaty zadłużenia (III:IV)		0,10	0,34	0,33	0,33	0,24

w złotych