

UCHWAŁA RADY GMINY NIECHLÓW
NR XXVII/110/2008

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Niechlów na rok 2009

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 2009 w wysokości **14.087.145 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **12.097.395 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **1.989.750 zł.**
 2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.
 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 2.393.381 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2009 r. określa załącznik nr 4.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **16.850.785 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **12.091.285 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5.561.203 zł**,
 - b) dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury **349.300 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5
 - c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom **75.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - d) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **4.835 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7
 - e) wydatki na obsługę długu **66.520 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości **4.759.500 zł**, w tym na:
 - a) inwestycje, **4.757.500 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009–2011, zgodnie z załącznikiem nr 9.
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.
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 2.393.381 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65.700 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 63.700 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 4

1. Deficyt budżetu w kwocie **2.763.640 zł**, powiększony o kwotę rozchodów w wysokości 405.782 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 932.422 zł
 - 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.237.000 zł
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 12.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 18.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 18.000 zł.

§ 6

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7

Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.161.550 zł, wydatki w wysokości 1.161.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.
- 2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 112.150 zł, wydatki w wysokości 112.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 8

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

- 1) przychody 75.000 zł
 - 2) wydatki 277.600 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.228.250 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 991.250 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.237.000 zł.

§ 10

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 100.000 zł.

§ 11

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,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
MIROSLAW SORNAT

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NIECHLÓW
NA 2008 ROK**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Niechlów nr XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		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	8 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00
		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	39 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
750			Administracja publiczna	38 511,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 561,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 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
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	3 900 584,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 628 378,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
		0310	Podatek od nieruchomości	1 231 563,00
		0320	Podatek rolny	344 800,00
		0330	Podatek leśny	48 655,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 860,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	838 446,00
		0310	Podatek od nieruchomości	242 185,00
		0320	Podatek rolny	522 182,00
		0330	Podatek leśny	2 639,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 320,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	120,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 163 212,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 073 212,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 748,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	748,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
758			Różne rozliczenia	5 336 105,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 555 818,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 555 818,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 598 136,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 598 136,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 151,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 151,00
801			Oświata i wychowanie	702 675,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 850,00
	80110		Gimnazja	666 120,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 000,00
	80195		Pozostała działalność	26 055,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 055,00
852			Pomoc społeczna	2 735 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 201 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	5 100,00
	85295		Pozostała działalność	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	991 250,00
		6208	Dotacje rozwojowe	991 250,00

Razem 14 087 145,00

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NIECHLÓW
NA 2008 ROK**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Niechlów nr XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 340,00
	01030		Izby rolnicze	17 340,00
			Wydatki bieżące	17 340,00
600			Transport i łączność	1 116 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 116 000,00
			Wydatki bieżące	34 000,00
			Wydatki majątkowe	1 082 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00
			Wydatki bieżące	73 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 576 875,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 561,00
			Wydatki bieżące	34 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 700,00
			Wydatki bieżące	62 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 425 214,00
			Wydatki bieżące	1 425 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 800,00
			Wydatki bieżące	36 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 600,00
			Wydatki bieżące	16 600,00
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
			Wydatki bieżące	820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 350,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00
			Wydatki majątkowe	2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 350,00
			Wydatki bieżące	78 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 000,00
			Wydatki bieżące	23 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	18 000,00
757			Obsługa długu publicznego	66 520,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 520,00
			Wydatki bieżące	66 520,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	11 180,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	55 340,00
758			Różne rozliczenia	118 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00
			Wydatki bieżące	118 000,00
		4810	Rezerwy	118 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 054 834,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 847 657,00
			Wydatki bieżące	2 812 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00
			Wydatki majątkowe	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 905,00
			Wydatki bieżące	528 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 067,00
	80110		Gimnazja	3 076 040,00
			Wydatki bieżące	1 608 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Wydatki majątkowe	1 467 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00
			Wydatki bieżące	550 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 177,00
			Wydatki bieżące	24 177,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 835,00
	80195		Pozostała działalność	28 055,00
			Wydatki bieżące	28 055,00
851			Ochrona zdrowia	66 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 700,00
			Wydatki bieżące	63 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 890,00
852			Pomoc społeczna	3 685 685,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
			Wydatki bieżące	150 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00
			Wydatki bieżące	2 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00

		Wydatki bieżące	16 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 000,00
		Wydatki bieżące	447 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00
		Wydatki bieżące	300 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 489,00
		Wydatki bieżące	348 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 196,00
		Wydatki bieżące	12 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
85295		Pozostała działalność	92 000,00
		Wydatki bieżące	92 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 733,00
85401		Świetlice szkolne	81 733,00
		Wydatki bieżące	81 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 561,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 454,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 459 000,00
		Wydatki bieżące	54 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 000,00
		Wydatki majątkowe	1 405 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 750,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 500,00
		Wydatki bieżące	165 500,00
		Wydatki majątkowe	678 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,00
90095		Pozostała działalność	1 954,00
		Wydatki bieżące	1 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 974,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 550,00
			Wydatki bieżące	43 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 324,00
			Wydatki bieżące	246 324,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			Wydatki majątkowe	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	92116		Biblioteki	190 100,00
			Wydatki bieżące	190 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 100,00
926			Kultura fizyczna i sport	111 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 500,00
			Wydatki bieżące	91 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

Razem 16 850 785,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	34 561	34 561	34 561	29 380	5 181	0	0
751	75101	2010	820	820	820	697	123	0	0
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
852	85212	2010	2 200 000	2 200 000	2 200 000	54 486	24 890	2 118 987	0
852	85213	2010	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0
852	85214	2010	141 000	141 000	141 000	0	0	141 000	0
Ogółem					2 393 381	84 563	30 194	2 259 987	0

w złotych

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa na 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	9 000
	75011		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 XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury
w 2009 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	159 200
2.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechlowie	190 100
Ogółem					349 300

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXVIII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe	Rodzaj organizacji pozarządowych	Kwota dotacji
1.	926	92605	2820	Działalność sportowa	Kluby i Stowarzyszenia	75 000
Ogółem						75 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXV/II/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	5	4	5	6
1.	801	80146	2710	Starostwo Powiatowe w Górze (dofinansowanie doradztwa metodycznego w PCDNiPPP w Górze)	4 835
Ogółem					4 835

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			12
								8	9		
1	600	60016	Wronów - Siciny droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	1 000 000	1 000 000	0	800 000	200 000	0	Urząd Gminy Niechlów	
2	600	60016	Budowa chodnika w Żuchlowie 220 m ²	18 500	18 500	0	18 500	0	0	Urząd Gminy Niechlów	
3	600	60016	Budowa chodnika w Niechlowie ul. Szkolna 180 m ²	17 500	17 500	1 250	16 250	0	0	Urząd Gminy Niechlów	
4	600	60016	Budowa chodnika w Niechlowie ul. Krótka 450 m ²	35 000	35 000	0	35 000	0	0	Urząd Gminy Niechlów	
5	600	60016	Zakup wiaty przystankowej dla Lipowca	5 500	5 500	5 500	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów	
6	600	60016	Zakup wiaty przystankowej dla Bogucina	5 500	5 500	5 500	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów	

w złotych

7	801	80101	Zakup samochodu dostawczego	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	Zespół Szkół w Niechłowie
8	801	80110	Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko - Orlik 2012")	1 500 000	1 467 500	0	801 500	666 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
9	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niechłów*	3 285 672	1 405 000	0	413 750	0	991 250	0	0	Urząd Gminy Niechłów i GFOŚiGW
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Niechłów	596 000	596 000	596 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
11	900	90015	Wykonanie linii oświetleniowej w Niechłowie, ul. Leszczyńska	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
12	900	90015	Wykonanie linii oświetleniowej w Niechłowie, ul. Leśna	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
13	900	90015	Wykonanie linii oświetleniowej w Berczu Wielkim	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
14	900	90015	Wykonanie linii oświetleniowej w Masełkowicach	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
15	900	90015	Wykonanie linii oświetleniowej w Wągradzie	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
16	900	90015	Wykonanie linii oświetleniowej we Wronińcu	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Masełkowicach	80 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów

18	926	92605	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem boiska w Lipowcu	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				6 680 672	4 757 500	663 250	2 237 000	866 000	991 250			x

* faza złożenia wniosku do RPO

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania						2010 r.	2011 r.
						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.	10			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.	900	90 001	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niechlów*	3 285 672	1 628 000	413 750	0	223 000	991 250	1 625 000	0	Urząd Gminy Niechlów i GFOSiGW	
Ogółem				3 285 672	1 628 000	413 750	0	223 000	991 250	1 625 000	0	x	

* faza złożenia wniosku do RPO

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Niechów
nr XVII/10/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Pianowane wydatki 2008 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	z tego:					z tego:						
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki z tego, źródła finansowania:				
1	Wydatki majątkowe razem:			3 285 672	1 303 172	1 982 500	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:		x															
	1.1																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			3 285 672	1 303 172	1 982 500			1 628 000	636 750	413 750	0	223 000	991 250	0	0	0	991 250
	Ogółem		x	3 285 672	1 303 172	1 982 500			1 628 000	636 750	413 750	0	223 000	991 250	0	0	0	991 250

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

4-Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niechów

900-90001, 90011

x

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii
na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Dochody	65 700
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 700
II.	Wydatki	65 700
1.	Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 700
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	350
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 890
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 100
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	19 920
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	240
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
2.	Wydatki - Zwalczenie narkomanii	2 000
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	400
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	400
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 200

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 169 422,00
1.	Kredyty	§ 952	1 473 250,00
2.	Pożyczki	§ 952	763 750,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	932 422,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			405 782,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	214 847,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	190 935,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
	2	5	4	5		6
1.	900	90001	265	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	z tytułu dopłaty do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie - liczonej wg stawki jednostkowej 3,75 zł od 1 m3 ścieków	54 000
Ogółem						54 000

Załącznik nr 14
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

w złotych

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:		
					§ 265*	na inwestycje		inwestycyjne	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie, z tego:									
	Rozdział: 40002	65 400	658 400	0	0	0	658 400	72 200	0	
	Rozdział: 70001	x	187 200	0	0	0	187 200	0	x	
	Rozdział: 90001	x	150 000	54 000	54 000	0	150 000	0	x	
	Rozdział: 90002	x	175 650	0	0	0	175 650	0	x	
	Ogółem	65 400	1 171 250	54 000	54 000	0	1 171 250	72 200	0	

* dotacja netto

Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XXVII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych
na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	8	10
1.	Zespół Szkół w Niechlowie: Rozdział: 80103	12 700	112 150	112 150	12 700
Ogółem		12 700	112 150	112 150	12 700

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	206 000
II.	Przychody	75 000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	75 000
III.	Wydatki	277 600
1.	Wydatki bieżące	54 600
	§ 2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych	2 500
	- dotacja dla Koła Łowieckiego "Bór" na dofinansowanie zadania Edukacja Ekologiczna 2008 r. - zakup danieli do obwodu łowieckiego nr 13 gm. Niechlów	2 500
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	26 000
	w tym m.in.:	
	- zakup nasion, kwiatów, sadzonek drzew na gminne tereny zieleni	8 000
	- zakup sadzonek drzew, krzewów na gminny teren zieleni za świetlicą w Sicinach	10 000
	- zakup paliwa i części do kosiarek	6 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	26 100
	w tym:	
	- likwidacja dzikich wysypisk i utrzymanie wysypisk śmieci	6 000
	- wykonanie gniazd bocianich	1 800
	- inwentaryzacja przyrodnicza gminy Niechlów	18 300
2.	Wydatki majątkowe	223 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	3 000
	- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niechlów (energia elektryczna)	3 000
	§ 6119 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	220 000
	- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niechlów (dokumentacja)	220 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 400

Załącznik nr 17
do Uchwały Rady Gminy Niechłów
nr XXVIII/110/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	
			4	5	6	7	8	
1		3						
I	Tytuły dłużne: (1+2+3)	x	1 831 218	1 208 336	585 464	153 527	0	
1	pożyczki		572 815	318 225	63 645	0	0	
2	kredyty		1 258 403	890 111	521 819	153 527	0	
3	emisja papierów wartościowych							
II	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
III	Poziom obsługa długu (1+2+3+4)		461 122	706 937	675 192	453 706	155 829	
1	Spłata rat kapitałowych		405 782	622 882	622 872	431 937	153 527	
2	Spłata odsetek		55 340	84 055	52 320	21 769	2 302	
3	Potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń							
4	Wykup obligacji							
IV	Prognozowane dochody budżetowe		14 087 145	14 550 000	14 100 000	13 850 000	13 900 000	
V	Prognozowane wydatki budżetowe		16 850 785	16 300 000	15 950 000	14 500 000	14 500 000	
VI	Prognozowany wynik finansowy		-2 763 640	-1 750 000	-1 850 000	-650 000	-600 000	
VII	Relacje do dochodów (w %):							
1	długu (I:IV)		13,00	8,30	4,15	1,11	0,00	
2	spłaty zadłużenia (III:IV)		3,27	4,86	4,79	3,28	1,12	