

**UCHWAŁA NR XXIV/84/05
RADY GMINY NIECHLÓW
Z DNIA 24 LUTEGO 2005 ROKU**

w sprawie: budżetu Gminy Niechlów na 2005 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. 18a ust.4,art.109, 110 ust.1,2 i 4, 116 ust.1, art.124 ust. 1,2 i 3, 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 2005 w następujących kwotach:

1.Dochody budżetowe **8.665.037,00**

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 1.005.767,00
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jak w załączniku Nr 4 do uchwały 53.000,00

2. Wydatki budżetowe **9.898.037,00**

jak w załączniku Nr 2 do uchwały

w tym:

- 1) Wydatki bieżące** **8.490.837,00**
 - z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.192.357,00
 - b) wydatki związane z obsługą długu 42.306,00
 - c) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury jak w załączniku Nr 10 do uchwały 301.400,00
 - d) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom jak w załączniku Nr 11 do uchwały 73.000,00
 - 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 1.005.767,00

- | | |
|--|---------------------|
| f) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jak w załączniku Nr 4 uchwały | 53.000,00 |
| 2. Wydatki majątkowe jak w Załączniku Nr 5 do uchwały | 1.407.200,00 |
| 3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Niechlów jak w Załączniku Nr 6 do uchwały | |
| 4. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2005-2007 jak w załączniku Nr 12. | |
| 5. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych jak w Załączniku Nr 13 | |

§ 2

1. Wysokość planowanego deficytu budżetowego stanowiącego różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami wynosi 1.233.000,00
2. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy będą zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 1.233.000,00 na następujące zadania inwestycyjne :

- | | |
|--|--------------|
| 1) Droga tłuczniowa Niechlów-Zabin | 1.200.000,00 |
| 2) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niechlów | 33.000,00 |

§ 3

- | | |
|---|-----------|
| Rozchody budżetu uchwała się w kwocie | 93.000,00 |
| w tym: | |
| 1) spłata kredytu | 60.000,00 |
| 2) spłata pożyczki | 33.000,00 |
| która nastąpi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych | |

§ 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 2005 - 2015 jak w załączniku Nr 9.

§ 7

Tworzy się rachunek dochodów własnych w jednostkach budżetowych - Przedszkolach w celu dożywiania dzieci korzystających ze stołówki szkolnej odpłatnie oraz dzieci korzystających ze stołówki szkolnej objętych pomocą społeczną .
Ustala się jednostki budżetowe które utworzą rachunek dochodów własnych , źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie jak a Załączniku Nr 14.

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00

§ 9

Upowaznia 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 wydatków 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.

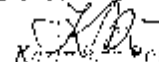
§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY NIECHŁÓW


Krzysztof Regała

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
NIECHLÓW NA 2005 ROK**

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej
na 2005 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
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	135 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 300,00
		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	37 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	94 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
750			Administracja publiczna	155 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 567,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	547,00
	75025		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790,00
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	15 700,00
	75414		Obrona cywilna	15 700,00
		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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000,00
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 607 870,00
	75801		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00

Dotyczy	Rodzaj	Paragraf	Treść	Dochody
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych - innych jednostek organizacyjnych	1 661 250,00
	0310		Podatek od nieruchomości	1 261 974,00
	0320		Podatek rolny	358 667,00
	0330		Podatek leśny	36 719,00
	0340		Podatek od środków transportowych	17 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	833 922,00
	0310		Podatek od nieruchomości	1 42 297,00
	0320		Podatek rolny	565 078,00
	0330		Podatek leśny	944,00
	0340		Podatek od środków transportowych	1 000,00
	0360		Podatek od spadków i darowizn	2 358,00
	0370		Podatek od posiadania psów	700,00
	0460		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 500,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 672,00
	0560		Zaległości z podatków zrealizowanych	69 873,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910		Odsetki od nieruchomości wpięt z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat szkodliwych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 500,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
	0460		Wpływy z opłaty eksportacyjnej	209 000,00
	0480		Wpływy z opłat za zaszczepienia na sprzedaż alkoholu	63 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	738 988,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	680 324,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	58 664,00
58			Różne rozliczenia	3 808 863,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 873 373,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 873 373,00
	75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	713 490,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	713 490,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00
	0920		Porozumienia	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 000,00
	80101		Szkoly podstawowe	4 230,00
	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	530,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
	80104		Przedkoba	0,00
	80110		Gimnazja	29 470,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	70,00
	2034		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazkow gmin)	29 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
852			Pomoc społeczna	1 163 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	774 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00
		2015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		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	3 000,00
26			Kultura fizyczna i sport	700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00

Razem 8 565 037,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY NIECHLÓW NA 2005 ROK**

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej
na 2005 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 495,00
	01030		Izby rolnicze	18 495,00
			Wydatki bieżące	18 495,00
				18 495,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 495,00
600			Transport i łączność	1 239 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 239 520,00
			Wydatk. bieżące	27 320,00
				27 320,00
			Wydatki majątkowe	1 212 200,00
				1 212 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 550,00
			Wydatki bieżące	60 550,00
				60 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
710			Działalność usługowa	61 790,00
	7100		Zespoły usług projektowych	0,00
			Wydatki bieżące	0,00
				0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 790,00
			Wydatki bieżące	61 790,00
				61 790,00
750			Administracja publiczna	1 355 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 567,00
			Wydatki bieżące	32 567,00
				32 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 670,00
			Wydatki bieżące	51 670,00
				51 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 234 320,00
			Wydatki bieżące	1 074 320,00
				1 074 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
			Wydatki majątkowe	160 000,00
				160 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	37 000,00
			Wydatki bieżące	37 000,00
				37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
			Wydatki bieżące	790,00
				790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			Wydatki bieżące	500,00
				500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 700,00
	75412		Źochotnicze strażę pożarnę	71 000,00
			Wydatki bieżące	71 000,00
				71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
	75414		Obrona cywilna	15 700,00
			Wydatki bieżące	700,00
				700,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00
				15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 000,00
			Wydatki bieżące	36 000,00
				36 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracizyjne	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
757			Obsługa długu publicznego	42 306,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 306,00
			Wydatki bieżące	42 306,00
				42 306,00
		8070	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	42 306,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
			Wyciągi bieżące	70 000,00
				70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 230 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 958 840,00
			Wydatki bieżące	1 958 840,00
				1 958 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	80104		Przedszkola	496 730,00
			Wydatki bieżące	496 730,00
				496 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00
	80110		Gimnazja	1 177 480,00
			Wydatki bieżące	1 177 480,00
				1 177 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	80113		Dowczenie uczniów do szkół	374 155,00
			Wyciągi bieżące	374 155,00
				374 155,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	194 510,00
			Wydatki bieżące	194 510,00
				194 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 360,00
			Wydatki bieżące	22 360,00
				22 360,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
	90195		Pozostała działalność	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
				4 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
	85184		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00
			Wydatki bieżące	53 000,00
				53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
				2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 833 114,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	774 000,00
			Wydatki bieżące	774 000,00
				774 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00
			Wydatki bieżące	13 000,00
				13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	397 000,00
			Wydatki bieżące	397 000,00
				397 000,00
	85215		Dodatek mieszkaniowy	340 000,00
			Wydatki bieżące	340 000,00
				340 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 114,00
			Wydatki bieżące	272 114,00
				272 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00

			0,00
85295		Pozostała działalność	37 000,00
		Wydatki bieżące	37 000,00
			37 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 460,00
85401		Świetlice szkolne	94 460,00
		Wydatki bieżące	94 460,00
			94 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 260,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		Wydatki bieżące	0,00
			0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 600,00
		Wydatki bieżące	154 600,00
			154 600,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
			20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	34 660,00
		Wydatki bieżące	34 660,00
			34 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 020,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
			30 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 220,00
		Wydatki bieżące	201 220,00
			201 220,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
92116		Biblioteki	177 800,00
		Wydatki bieżące	177 800,00
			177 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
926			Kultura fizyczna i sport	84 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94 900,00
			Wydatki bieżące	94 900,00
				94 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00

Razem 9 898 037,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005
ROK**

Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej
na 2005 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
750			Administracja publiczna	32 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 567,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 567,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790,00
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	15 700,00
	75414		Ochrona cywilna	15 700,00
		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
		8310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000,00
852			Pomoc społeczna	857 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	774 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 000,00

Razem 1 008 557,00

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005
ROK**

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej
na 2005 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
750			Administracja publiczna	32 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00
754			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
	75401		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700,00
	75414		Obrona cywilna	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	967 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	774 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	747 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00

Razem 1 006 567,00

**DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
W ROKU 2005**

Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej na 2005 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
750				
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 944,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 944,00
Razem				10 944,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKRESLONYCH W
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH**

I. Dochody	53.000,00
1. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	53.000,00
II. Wydatki	53.000,00
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
2. Składki na Fundusz Pracy	200,00
3. Wynagrodzenia bezosobowe	8.600,00
4. Materiały i wyposażenia	10.700,00
5. Zakup usług pozostałych	31.500,00
6. Podróże służbowe krajowe	1.000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej
na 2005 rok

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI
Przez Gminę Niechlów w roku 2005**

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Gospo darki narod owej	Rok rozporz ecia Rok zakończ enia	Wartość kosztorysowa w cenach bieżących	Planowane środki własne	Kredyty	Dotacja	Razem Środki budżetowe	Środki GFOŚ	Dotacje WFOŚ Pożyczka WFOŚ	Środki UE	Ogółem
Droga uluczniowa Niechlów-Żabin	600	2003 2005	1.279.214	12.200	1.200.000		1.212.200				1.212.200
Oświetlenie uliczne Siećny	900	2005	20.000	20.000			20.000				20.000
Budowa kanalizacji Sanitarnej we wsi Niechlów	900	2003 2008	5.133.732					72.900	33.000 33.000		138.900
Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania	750	2005 2006 2005	400.000	40.000			40.000	72.900		120.000	160.000
Ogółem			6.752.946	72.200	1.200.000	15.000	1.287.200	72.900	66.000	120.000	1546.100

Załącznik Nr 6
do Uchwały budżetowej
na 2005 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NIECHLÓW NA 2005 ROK

PRZYCHODY	1.326.000,00
952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.233.000,00
957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	93.000,00
ROZCHODY	93.000,00
992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	93.000,00
SALDO	<u>1.233.000,00</u>

Załącznik Nr 6
Do uchwały budżetowej
Na 2005 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
NIECILÓW**

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
I. Dochody budżetowe	8.665.037,00	II. Wydatki budżetu	9.898.037,00
Deficyt budżetowy	-1.233.000,00	a) Wydatki bieżące	8.490.837,00
		b) Wydatki inwestycyjne	1.407.200,00
III. Przychody	1.326.000,00	IV. Rozchody	93.000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.233.000,00	- spłata zaciągniętego kredytu	93.000,00
- nadwyżki z lat ubiegłych	93.000,00		
Ogółem I+III	9.991.037,00		9.991.037,00

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PRZYCHODY	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY		
Dział	Roździał	Przychody z dostaw i usług	Wydatki bieżące	Wynagrodz. i pochodne od wynagr.	Wydatki majątkowe
400	40002	494.650,00	419.650,00	204.450,00	75.000,00
700	70001	183.000,00	183.000,00	55.450,00	-
900	90002	40.450,00	22.520,00	22.520,00	-
Ogółem		718.100,00	625.170	282.420,00	75.000,00

Wydatki majątkowe

1. Wykonanie sieci wodociągowej w Niechłowie ul. Głogowska – 500 mb
2. Remont zbiorników żelbetowych w przepompowni Naratów
 - a) wykonanie nowej wodoszczelnej izolacji ścian i posadzki
 - b) wymiana rur i zasuw wodociagowych

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

Dz. 900 Rozdz. 90011

I.	Stan środków obrotowych na początek roku	242.000,00
II.	Przychody	140.000,00
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	140.000,00
III.	Przychody ogółem	382.000,00
IV.	Wydatki ogółem	175.000,00
	§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (monitoring obszarów wrażliwych na zanieczyszczenia azotanami ze źródeł rolniczych i monitoring diagnostyczny rzeki Polski Rów na granicy gmin Niechlów i Góra) dotacja dla WIOŚ Wrocław	10.000,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.900,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych (likwidacja dzikich wysypisk śmieci i utrzymanie wysypisk śmieci, wykonanie gniazda bocianiego, utrzymanie terenów zieleni, opracowanie Planu Gospodarki Odpadami – 4.880,- oraz Gminnego Programu Ochrony Środowiska - 7.320 zł.)	70.000,00
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym :	72.900,00
	- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niechlów	72.900,00
V.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	207.000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały budżetowej
na rok 2005

Prognoza kształtowania się długu publicznego na lata 2005-2015

1. Źródło powstania	Temat zadania	Planowane kredyty i pożyczki		Kredytowy etyki	Zobowiązania długoterminowe																			
		2004	2005		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015										
2 WFOŚ Bank będące wybrany w drodze przetargu	Kanalizacja	33.000	720	358.946	1.000.000	1.000.000	60.372	100.000	100.000	53.521	100.000	46.373	100.000	32.373	100.000	25.444	100.000	18.373	100.000	11.373	100.000	4.373		
		1.200.000	430.828		1.200.000	430.828	76.647	120.000	120.000	60.014	120.000	51.447	120.000	43.047	120.000	34.647	120.000	26.322	120.000	17.847	120.000	9447	60.0000	1.577
3 bank będące wybrany w drodze przetargu	budowa drogi Niechlów-Zabici	1.233.000	431.548	358.946	1.000.000	2.233.000	790.494	1.200.000	220.000	113.535	220.000	97.820	220.000	82.419	220.000	67.020	220.000	51.766	220.000	36.230	220.000	20.820	160.000	5.950
		1.200.000	430.828		1.200.000	430.828	76.647	120.000	120.000	60.014	120.000	51.447	120.000	43.047	120.000	34.647	120.000	26.322	120.000	17.847	120.000	9447	60.0000	1.577
Spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami		1.233.000	431.548	358.946	1.000.000	2.233.000	790.494	1.200.000	220.000	113.535	220.000	97.820	220.000	82.419	220.000	67.020	220.000	51.766	220.000	36.230	220.000	20.820	160.000	5.950
Stan zadłużenia na koniec roku																								
Prognozowane dochody ogółem																								
Relacja procentowa długu do dochodów																								
Relacja procentowa obsługi długu do dochodów																								
Relacja procentowa spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów ogółem																								

Gmina Niechlów nie udzielała poręczeń i gwarancji

Załącznik Nr 10
Do Uchwały budżetowej
Na 2005 rok

DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj działalności	Nazwa	Kwota dotacji
921	92109	2480	Działalność statutowa upowszechnianie sztuki i kultury	Domy, ośrodki kultury	123.600,00
921	92116	2480	Działalność statutowa upowszechnianie literatury	Biblioteki	177.800,00
				Razem	301.400,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały budżetowej
na 2005 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	73.000,00

Załącznik Nr 12
Do Uchwały budżetowej
Na 2005 rok

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
NA LATA 2005-2007**

Nazwa programu : Inwestycje infrastrukturalne w zakresie :

- I. Sanitacja wsi
- II. Budowa i modernizacja dróg

Inwestycje w zakresie Zintegrowanego Systemu Informatycznego
Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska

- I. Komputeryzacja

Jednostka realizująca program - **Urząd Gminy Niechlów**

L. p.	Nazwa zadania	Okres realiza cji progra mu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach					
				2005		2006		2007	
				z budżetu jst	Inne	z budżetu jst	Inne	Z budżetu jst	Inne
1	Budowa oczyszczalni ścieków W miejscowości Niechlów	2001 2007	2.494.331	-	-	100.000	-	-	2.294.331
2	Budowa kanalizacji sanitarnej We wsi Niechlów	2003 2008	5.133.732	-	138.900	1.400.000	-	-	3.594.832
3	Droga Niechlów- Żabin	2003 2006	1.212.200	1.212.200	-	-	-	-	-
4	Budowa Zintegrowaneg o Systemu Informatyczneg o Zrównoważone go Rozwoju Dolnego Śląska	2005 2006	100.000	40.000	120.000	60.000	180.000	-	-

**Wydatki na programy i projekty
Ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W trybie			Planowane wydatki 2005r								
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydadki razem	Środki z budżetu krajowego Z tego źródła finansowania			Środki z budżetu UE Z tego źródła finansowania					
								Wydadki razem	Pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	Wydadki razem	Pożyczki Nansowane z budżetu państwa	Pożyczki i obligacje	pozostał		
1	Wydatki majątkowe razem Program: ZPORR	3	4 75023	5 400.000	6 100.000	7 300.000	8 160.000	9 40.000	10	11	12 40.000	13 120.000	14	15	16	17 120.000
				(617)			(9113)	10111+12			(14-15-16+17)					
1.1	Program: ZPORR															
	Przytel:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Z tego:															
	2004															
	2005		75023	160.000	40.000	120.000										
	2006		75023	240.000	60.000	180.000										
2.1	Program:															
	PAOW:															
	Przytel:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Z tego:															
	2004		80110	77.917	18.517	39.400	77.917	48.517			48.517	29.400				29.400
	2005															
	2006															
	OGÓLNE (1+2)		x	477.917	148.517	329.400	237.917	88.517			88.517	149.400				149.400

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ ICH
PRZEZNACZENIE**

Dział – 801
Rozdz. 80104

Oświata i wychowanie
Przedszkola (Siciny i Niechlów)

DOCHODY

Wpływy z usług (odpłatność dzieci korzystających z posiłków w przedszkolach oraz dzieci- podopiecznych korzystających z pomocy społecznej)	37.880
--	--------

ROZCHODY

Zakup środków żywności (zakup produktów żywnościowych)	37.880
---	--------