

**UCHWAŁA NR XXVI/109/2008  
RADY GMINY NIECHLÓW  
Z DNIA 19 GRUDNIA 2008 ROKU**

w sprawie: **zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2008**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm)

**Rada Gminy Niechlów uchwała co następuje:**

§ 1

**1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 16.389,00 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2008 rok przedstawia Załącznik nr 1

**2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 264.607,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2008 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

<b>Dochody budżetowe:</b>	<b>12.789.148,00</b>
w tym:	
- bieżące:	11.758.858,00
- majątkowe:	1.030.290,00
<b>Wydatki budżetowe:</b>	<b>12.784.191,00</b>
w tym:	
- bieżące:	11.249.158,00
- majątkowe:	1.535.033,00

Uchwała się nadwyżkę budżetową w wysokości: **4.957,00**

§ 2

1. Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2008 rok - Zadania inwestycyjne w 2008 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.

2. Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2008 rok – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

3. Załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej na 2008 rok – Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2008 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.
4. Załącznik Nr 13 do Uchwały budżetowej na 2008 rok – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.
5. Załącznik Nr 15 do Uchwały budżetowej na 2008 rok – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2008 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niechlów  
Nr XXVI/109/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	8 308,00	8 308,00
	75412		Ochronnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 308,00	8 308,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 308,00	8 308,00
801			Oświata i wychowanie	38 364,00	0,00	8 081,00	46 445,00
	80195		Pozostała działalność	32 324,00	0,00	8 081,00	40 405,00
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 324,00	0,00	8 081,00	40 405,00
<b>Razem</b>				<b>12 772 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 389,00</b>	<b>12 789 148,00</b>

**Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2008 rok**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów Nr XXVI/109/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010	01041		Rolnictwo i leśnictwo	385 123,00	-6 000,00	6 000,00	385 123,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
600		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>580 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>571 600,00</b>
		80016	Drogi publiczne gminne	580 000,00	9 000,00	600,00	571 600,00
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	400,00	16 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 640,00	9 000,00	0,00	31 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	0,00	200,00	5 560,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 917,00</b>	<b>-1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>60 917,00</b>
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 917,00	1 900,00	1 900,00	60 917,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	26 630,00	0,00	1 900,00	28 530,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 300,00	1 900,00	0,00	15 400,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 522 597,00</b>	<b>-82 650,00</b>	<b>15 441,00</b>	<b>1 475 388,00</b>
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 200,00	10 500,00	900,00	64 200,00
75023		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 100,00	10 000,00	0,00	59 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	900,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 360 822,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>13 891,00</b>	<b>1 329 113,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 326,00	32 000,00	0,00	115 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 137,00	1 800,00	0,00	19 337,00
		4140	Wkłady na Paritetowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 515,00	1 000,00	0,00	17 515,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	9 500,00	4 000,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	0,00	5 650,00	76 250,00
		4280	Zakup energii	10 000,00	0,00	2 600,00	12 600,00

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	52 150,00	0,00	5 291,00	57 441,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróża służbowa krajowa	6 400,00	1 500,00	0,00	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 853,00	2 000,00	0,00	3 853,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 500,00	0,00	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 000,00	0,00	350,00	27 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 036,00	6 150,00	650,00	30 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00	5 500,00	0,00	2 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	650,00	0,00	23 450,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 670,00	0,00	650,00	2 320,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>203 042,00</b>	<b>-16 700,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>189 242,00</b>
	75412		Operacyjne straża pozarna	167 930,00	16 700,00	2 900,00	154 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 250,00	0,00	1 360,00	4 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 260,00	0,00	270,00	35 530,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	1 700,00	0,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	0,00	1 270,00	6 380,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	15 000,00	0,00	75 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 848,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 848,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 848,00	3 000,00	0,00	27 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 738,00</b>	<b>-8 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 660,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 738,00	30 738,00	0,00	0,00
		4610	Rezerwy	30 738,00	30 738,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 854 663,00</b>	<b>-16 181,00</b>	<b>88 256,00</b>	<b>4 926 738,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 347 150,00	7 428,00	67 349,00	2 417 071,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		3020	Wydávki osobowe realizowane do wynagrodzeń	129 450,00	0,00	7 582,00	137 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 529,00	0,00	29 226,00	1 363 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 550,00	0,00	6 561,00	242 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 225,00	0,00	1 694,00	37 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 788,00	0,00	2 392,00	77 180,00
		4280	Zakup energii	167 341,00	0,00	11 116,00	178 457,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 331,00	7 392,00	0,00	87 939,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	672,00	0,00	20,00	692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 663,00	0,00	1 040,00	21 523,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	34,00	0,00	5 466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 370,00	0,00	193,00	3 563,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 697,00	0,00	137,00	1 694,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 184,00	0,00	156,00	14 342,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
60103			Oddávki przedszkolne w szkołach podstávowych	526 526,00	1 162,00	7 221,00	526 587,00
		3020	Wydávki osobowe realizowane do wynagrodzeń	26 215,00	0,00	993,00	27 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 311,00	0,00	5 724,00	341 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 160,00	0,00	492,00	64 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 370,00	0,00	12,00	9 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 806,00	771,00	0,00	6 034,00
		4280	Zakup energii	22 260,00	136,00	0,00	22 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 474,00	256,00	0,00	2 218,00
60110			Gimnazja	1 449 172,00	7 193,00	5 205,00	1 447 184,00
		3020	Wydávki osobowe realizowane do wynagrodzeń	73 710,00	0,00	1 599,00	75 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 613,00	6 632,00	0,00	641 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 668,00	0,00	963,00	155 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 335,00	0,00	947,00	23 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 179,00	0,00	146,00	79 325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4240	Zakup scenarzy naukowych, dydaktycznych i książek	529,00	350,00	0,00	179,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 411,00	0,00	554,00	35 965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	796,00	10,00	0,00	786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 542,00	0,00	254,00	10 796,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	40,00	1 640,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 990,00	1,00	0,00	3 989,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	2 106,00	0,00	211,00	2 316,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 465,00	0,00	31,00	59 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	440,00	32 940,00
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 810,00	400,00	400,00	15 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	176,00	0,00	7 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 949,00	0,00	400,00	4 349,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	2 420,00	202,00	0,00	2 218,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	20,00	0,00	1 880,00
80195			Pozostała działalność	37 024,00	0,00	8 081,00	45 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 674,00	0,00	8 081,00	43 755,00
851			Ochrona zdrowia	88 980,00	-2 926,00	2 926,00	88 980,00
85153			Zwalczanie narkomanii	1 656,00	-426,00	60,00	1 290,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	1 151,00	371,00	0,00	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	-55,00	0,00	450,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	60,00	60,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 324,00	2 500,00	2 686,00	68 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	319,00	0,00	1 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	111,00	0,00	199,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	20 690,00	2 070,00	0,00	18 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 282,00	0,00	126,00	22 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 032,00	0,00	1 185,00	18 217,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	910,00	0,00	1 234,00	2 144,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	319,00	1 319,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 311 119,00</b>	<b>-185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 126 119,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 000,00	35 000,00	0,00	489 000,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	524 000,00	35 000,00	0,00	489 000,00
			Dodatki mieszkaniowe	298 572,00	150 000,00	0,00	148 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 572,00	150 000,00	0,00	148 572,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>294 296,00</b>	<b>-4 177,00</b>	<b>142,00</b>	<b>290 261,00</b>
	85401		Świadczenia szkolne	117 158,00	4 177,00	0,00	112 981,00
		3020	Wydávki osobowe i realizowane do wynagrodzeń	8 967,00	419,00	0,00	8 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 569,00	2 811,00	0,00	67 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 788,00	841,00	0,00	12 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 126,00	106,00	0,00	2 020,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	177 188,00	0,00	142,00	177 310,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	146 859,00	0,00	142,00	146 971,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 018 555,00</b>	<b>-31 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>987 555,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 358,00	0,00	400,00	823 758,00
	90085	4280	Zakup energii	154 000,00	0,00	400,00	154 400,00
			Pozostała działalność	83 304,00	31 400,00	0,00	31 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 723,00	28 000,00	0,00	10 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 312,00	3 800,00	0,00	2 512,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 350,00	1 800,00	0,00	2 750,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>530 180,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>521 680,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 630,00	10 000,00	0,00	306 630,00
	92185	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	10 000,00	0,00	32 000,00
			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	1 500,00	11 500,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		0050	Wydatki miesięczne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	1 500,00	11 500,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	95 010,00	-5 000,00	0,00	90 010,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 010,00	5 000,00	0,00	90 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00

**Razem 13 048 798,00 -384 672,00 120 066,00 12 784 191,00**

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Niechlów  
nr XXVI/109/2008  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

### Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

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	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Budowa parkingu, chodnika przed świetlicą wiejską we Wronowie	97 500	97 500	97 500	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
2.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w Bartodziejach	5 500	5 500	5 500	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
3.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w Naratowie	5 500	5 500	5 500	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
4.	600	60016	Niechlów - Żabin droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	402 500	402 500	235 460	0	167 040	0	Urząd Gminy Niechlów
5.	600	60016	Wronów - Siciny droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	1 000 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
6.	750	75023	Zakup samochodu służbowego	65 600	65 600	65 600	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów

7.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego średniego 7,5 t - 14 t dla OSP Niechlów	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
8.	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Niechlowie	6 588	6 588	6 588	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
9.	801	80101	Zakup serwera z oprogramowaniem	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Zespół Szkół w Niechlowie
10.	801	80110	Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko - Orlik 2012")	1 500 000	32 940	32 940	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
11.	852	85212	Zakup zestawu komputerowego	5 250	5 250	5 250	0	0	0	GOPS w Niechlowie
12.	900	90001	Zakup oczyszczalni ścieków w Naratowie wraz z drogą dojazdową	131 895	131 895	131 895	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
13.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego - Belcz Wielki, Masełkowice, Wągroda, Wroniniec, Niechlów (opracownie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na budowę)	25 500	25 500	25 500	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
14.	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Niechlów	596 000	596 000	596 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
15.	921	92195	Budowa obelisku w Sicinach	11 500	11 500	11 500	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
16.	921	92109	Budowa chłodni w świetlicy w Sicinach	10 300	10 300	10 300	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów

17.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Masełkowicach	80 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
18.	921	92109	Budowa szamba przy świetlicy we Wronowie	4 460	4 460	4 460	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
<b>Ogółem</b>				4 030 093	1 498 033	1 330 993	0	167 040	0	<b>x</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Gminy Niechlów  
nr XXVI/109/2008  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.				2010 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.					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	600	60016	Wronów - Siciny droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	1 000 000	5 000	5 000	0	0	0	995 000	0	Urząd Gminy Niechlów		
2	801	80110	Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko - Orlik 2012")	1 500 000	32 940	32 940	0	0	0	1 467 060	0	Urząd Gminy Niechlów		
3	900	90001 90011	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów	9 936 000	2 100	0	0	2 100*	0	2 476 360	2 476 356	Urząd Gminy Niechlów i GFOŚiGW		
4	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Maselkowicach	80 000	10 000	10 000	0	0	0	70 000	0	Urząd Gminy Niechlów		
<b>Ogółem</b>				12 516 000	50 040	47 940	0	2 100	0	5 008 420	2 476 356	<b>x</b>		

\* GFOŚiGW

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Gminy Niechlów  
nr XXVI/109/2008  
z dnia 19 grudnia 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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>65 709</b>
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 709
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>67 980</b>
1.	<b>Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>66 690</b>
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	199
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 620
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 410
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	18 217
	§ 4370 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 144
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 319
2.	<b>Wydatki - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 290</b>
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	780
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	450
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	60

Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Gminy Niechlów  
nr XXVI/109/2008  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie, z tego:								
	Rozdział: 40002	98 436	603 990	0	0	0	649 590	79 770	52 836
	Rozdział: 70001	x	147 950	0	0	0	147 950	x	x
	Rozdział: 90001	x	51 650	0	0	0	51 650	x	x
	Rozdział: 90002	x	136 280	0	0	0	136 280	x	x
	<b>Ogółem</b>	<b>98 436</b>	<b>939 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>985 470</b>	<b>79 770</b>	<b>52 836</b>

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>156 090</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>130 000</b>
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	130 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>80 090</b>
1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 390</b>
	§ 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
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	804
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	111
	§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe	5 314
	- wynagrodzenie z tyt. umowy-zlecenie dot. wykonania trzebieży lasu we wsi obręb Wągroda	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	25 891
	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	
	- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 9 szt. (do Sicin, Niechlowa, Naratowa - szkło, plastik, makulatura)	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	9 770
	w tym:	
	- likwidacja dzikich wysypisk i utrzymanie wysypisk śmieci	
	- wykonanie gniazd bocianich w Karowie i Świerczowie	
	- utrzymanie terenów zieleni	
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 700</b>
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2 100
	- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów (energia elektryczna)	2 100
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	33 600
	- zakup kosiarki samojezdnej	15 000
	- zakup dmuchawy rotacyjnej typ DR102	8 600
	- zakup spycharki gaśnicowej DT-75	10 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>206 000</b>



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Gminy Niechlów Nr XXVI/109/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r.**

**Zmiany w planie dochodów gminy:**

Dział 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

O kwotę 8.308 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Niechlów” – na podstawie umowy nr DN-2.081-2044/08 z dnia 12 grudnia 2008 r.

Dz. 801      Oświata i wychowanie

O kwotę 8.081 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/19B-8/2008

**Zmiany w planie wydatków gminy:**

Dział 010      Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 6.000 zł zwiększa się wydatki na opracowania lokalnej strategii rozwoju dla obszaru ujęcia Baryczy w ramach programu Leader w ujęciu regionalnym - przenosi się z paragrafu 443 do paragrafu 430

Dział 600      Transport i łączność

O kwotę 400 zł zwiększa się wydatki na zakup zużła dot. remontów dróg gminnych  
O kwotę 9.000 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych  
O kwotę 200 zł zwiększa się wydatki na usługi obce dot. dróg gminnych – transport zużła

Dział 700      Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 1.900 zł zwiększa się wydatki na aktualizację danych do ewidencji (Lipowiec)

Dział 750      Administracja publiczna

Rady gmin:

O kwotę 10.000 zł zmniejsza się wydatki na wypłatę diet radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy Niechlów  
O kwotę 900 zł zwiększa się wydatki na zakup art.spożywczych do obsługi komisji i sesji Rady Gminy Niechlów  
O kwotę 900 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług obcych

Urzędy gmin:

O kwotę 45.600 zł zmniejsza się wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Niechlów m.in. składki ZUS, składki na F.P., PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników  
O kwotę 5.650 zł zwiększa się wydatki na zakup węgla, paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych  
O kwotę 2.600 zł zwiększa się wydatki na zakup energii elektrycznej  
O kwotę 5.291 zł zwiększa się wydatki na prowizje bankowe, przesyłki listowe, wywóz nieczystości  
O kwotę 350 zł zwiększa się wydatki na akcesoria komputerowe

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

O kwotę 5.500 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów promocyjnych

O kwotę 650 zł zwiększa się wydatki na tonery do drukowania Nowin Niechlowskich

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

O kwotę 1.360 zł zwiększa się wydatki na wypłatę ekwiwalentów za gaszenie pożarów

O kwotę 270 zł zwiększa się wydatki na zakup art. spożywczych

O kwotę 1.270 zł zwiększa się wydatki na usługę gastronomiczną

O kwotę 15.000 zł zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne – Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego średniego 7,5 t - 14 t dla OSP Niechlów

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

O kwotę 3.000 zł zmniejsza się wydatki na usługi obce – koszty wysyłki pocztowej

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 30.738 zł zmniejsza się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe:

Zespół Szkół w Niechlowie

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	7.776,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażania	0,00	3.586,00
		4260	Zakup energii	0,00	2.250,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budzet.	0,00	7.000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>7.776,00</b>	<b>18.776,00</b>

O kwotę 3.586 zł zwiększa się wyd. na zakup hydrantów, zakup koszy i ławek przed szkołą

O kwotę 2.250 zł zwiększa się wydatki na energię ciepłą

O kwotę 5.000 zł zwiększa się wydatki na remont sali gimnastycznej (malowanie sali)

O kwotę 940 zł zwiększa się wydatki na przegląd hydrantów

O kwotę 7.000 zł zwiększa się wydatki na zakup inwestycyjny – zakup serwera z oprogramowaniem

Zespół Szkół w Sicinach

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	0,00	7.582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	37.002,00
		4110	Składki na ZUS	0,00	6.561,00
		4120	Składki na FP	0,00	1.934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażania	1.194,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	8.866,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.392,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	34,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	183,00
		4740	Zakup papieru ksero	0,00	137,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym..	0,00	158,00
			<b>RAZEM</b>	<b>13.620,00</b>	<b>62.543,00</b>

O kwotę 53.079 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły podstawowej wraz z dodatkami i pochodnymi (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe, odprawa emerytalna, składki ZUS, składki FP)

O kwotę 8.866 zł zwiększa się wydatki na zakup gazu do ogrzewania budynku szkoły

O kwotę 598 zł zwiększa się pozostałe wydatki (badania profilaktyczne pracownika, prowizje i wywóz nieczystości ciekłych i stałych, podróże służbowe krajowe –delegacja dyrektora, papier ksero, tonery do drukarki)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Zespół Szkół w Sicinach

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	0,00	993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	5.724,00
		4110	Składki na ZUS	0,00	492,00
		4120	Składki na FP	0,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,00	0,00
		4260	Zakup energii	136,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1.162,00</b>	<b>7.221,00</b>

O kwotę 7.221 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola wraz z dodatkami i pochodnymi (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, składki FP)

Gimnazja:

Zespół Szkół w Niechlowie

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	7.000,00	0,00
		4110	Składki na ZUS	4.000,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>

Kwotę 7.000 zł przeznacza się na zakup inwestycyjny – zakup serwera z oprogramowaniem

Gimnazjum w Naratowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	0,00	1.599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	168,00
		4110	Składki na ZUS	0,00	4.983,00
		4120	Składki na FP	0,00	947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych...	350,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	554,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	254,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	40,00
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	211,00
		4740	Zakup akcesoriów komp.	0,00	31,00
			<b>RAZEM</b>	<b>361,00</b>	<b>8.933,00</b>

O kwotę 7.697 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjum wraz z dodatkami i pochodnymi (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, składki FP)

O kwotę 1.236 zł zwiększa się pozostałe wydatki (zakup części do naprawy kserokopiarki, konserwację kserokopiarki, prowizje i wywóz nieczystości ciekłych i stałych, usługi internetowe, wydatki na podróże służbowe krajowe, zakup papieru ksero)

O kwotę 440 zł zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie: Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (opracowanie mapy do celów projektowych)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

Zespół Szkół w Sicinach

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	0,00
		4750	Zakup akce. komputerowych	20,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

O kwotę 400 zł zwiększa się wydatki na radę szkoleniową dla nauczycieli

Pozostała działalność:

O kwotę 8.081 zł zwiększa się wydatki w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii:

Kwotę 60 zł z wynagrodzeń osobowych przeznacza się na zakup papieru ksero

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Kwotę 2.500 zł (składki ZUS, F.P, wynagrodzenia bezosobowe) przeznacza się na zakup materiałów biurowych i papierniczych, papieru ksero oraz art. komputerowych zw. z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych i Punktu Konsultacyjnego, usługi transportowe

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 185.000 zł zmniejsza się wydatki na realizację własnych zadań bieżących w zakresie Pomocy społecznej, z tego: o kwotę 35.000 zł zmniejsza się wydatki na zasiłki celowe, o kwotę 150.000 zł – na dodatki mieszkaniowe

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne:

Zespół Szkół w Sicinach

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	528,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.764,00	0,00
		4110	Składki na ZUS	826,00	0,00
		4120	Składki na FP	102,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>4.220,00</b>	<b>0,00</b>

Gimnazjum w Naratowie

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	0,00	109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47,00	0,00
		4110	Składki na ZUS	15,00	0,00
		4120	Składki na FP	4,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>66,00</b>	<b>109,00</b>

O kwotę 109 zł zwiększa się wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników świetlicy

Pomoc materialna dla uczniów:

O kwotę 142 zł zwiększa się wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 400 zł zwiększa się wydatki na energię elektryczną – oświetlenie uliczne

O kwotę 29.800 zł, w związku z refundacją środków z PUP w Górze, zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS pracowników robót publicznych

O kwotę 1.600 zł zmniejsza się wydatki z tyt. wpłat na PFRON

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 10.000 zł zmniejsza się wydatki na usługi remontowe świetlic wiejskich

O kwotę 1.500 zł zwiększa się wydatki na wydatki inwestycyjne p.n. Budowa obelisku w Sicinach – montaż obelisku

O kwotę 5.000 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem stadionu i boisk na terenie gminy