



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 marca 2008 r.

Nr 59

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

- 767** – Rady Miejskiej w Chocianowie nr XIV/102/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chocianów na 2008 rok 4163

UCHWAŁY RAD GMIN

- 768** – Rady Gminy Kotła nr XIII/76/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Kotła na rok 2008 4199
- 769** – Rady Gminy Rudna nr XV/107/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2008 rok 4236

767

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE NR XIV/102/2007

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chocianów na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 165, 165a, 166, 173, 174 ust. 3, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217, Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

§ 1	
1. Dochody budżetu gminy w wysokości	39.018.782 zł
z tego:	
1) dochody majątkowe	14.313.269 zł
a) dotacje i środki na inwestycje	11.939.571 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	2.371.798 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.900 zł
2) dochody bieżące	24.705.513 zł
a) dochody z podatków i opłat lokalnych	6.168.100 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	7.728.374 zł
– podatek dochodowy od osób fizycznych	7.628.374 zł
– podatek dochodowy od osób prawnych	100.000 zł
c) dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70.400 zł
d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	149.000 zł
e) pozostałe dochody własne gminy	143.530 zł
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.317.678 zł
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	658.671 zł
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000 zł
i) subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:	
– część oświatowa subwencji ogólnej	5.122.712 zł
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.089.276 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255.772 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2	
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości	34.406.463 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	21.991.947 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.869.623 zł
b) dotacje	1.350.000 zł
c) wydatki na obsługę długu	834.000 zł
d) wydatki zw. z rozwiązywaniem problemów alkoholowych	131.500 zł

e) wydatki zw. z przeciwdziałaniem narkomanii	17.500 zł
f) pozostałe wydatki	9.789.324 zł
2) wydatki majątkowe	12.414.516 zł
w tym wydatki na finansowanie inwestycji	12.414.516 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 3	
1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości	4.612.319 zł
z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów i pożyczek.	

§ 4	
1. Przychody	–
2. Rozchody budżetu gminy w wysokości	4.612.319 zł
z tego:	
BGK W-wa (prefinansowanie – spłata)	4.225.008 zł
NFOŚiGW w W-wie (oczyszczalnia ścieków)	15.587 zł
WFOŚiGW w L-cy (oczyszczalnia ścieków w Trzebnicach)	20.600 zł
BISE Wałbrzych (gimnazjum)	80.000 zł
BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka)	124.138 zł
BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	72.912 zł
BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	74.074 zł

§ 5	
W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w wysokości	181.000 zł
2) celową w wysokości	10.000 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	

§ 6	
1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:	
przychody – 2.330.100 zł , wydatki – 2.330.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.	
2. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego:	
1) z tytułu dopłaty do oczyszczania i utrzymania miejskich dróg i ulic	200.000 zł ,
2) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni miejskiej	120.000 zł ,
3) z tytułu dopłaty do utrzymania zasobów komunalnych	160.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3a.	

§ 7	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.	

§ 8	
1. Plan wydatków inwestycyjnych w 2008 roku w wysokości	12.414.516 zł . Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 roku przedstawia załącznik nr 5.

2. Limit wydatków w latach 2008–2010 na zadania wynikające z wieloletnich programów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz inne przedstawia załącznik nr 5b.

§ 9

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **800.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

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

- 1) przychody **150.000 zł**,
- 2) wydatki **150.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

Plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) dochody 221.700 zł
- 2) wydatki 221.700 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000 zł**

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**,

- 2) zaciągania zobowiązań;

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 5a i 5b,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku w kwocie 2.000.000 zł,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w danym dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

§ 14

Prognozę łącznej kwoty długu gminy zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

BEATA ROLSKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV /102/2007
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 21.12.2007r.

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	w złotych		
				Planowane dochody na 2008 r.		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	bieżące	majątkowe
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
	01095		Pozostała działalność	2 500	2 500	0
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 500	
			RAZEM DZIAŁ 010	2 500	2 500	0
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 471 798	98 100	2 373 698
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	50 000	
	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	47 000	47 000	
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 900		1 900
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	2 371 798		2 371 798
	0920		Pozostałe odsetki	1 100	1 100	
			RAZEM DZIAŁ 700	2 471 798	98 100	2 373 698
710			<i>Działalność usługowa</i>			
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	0
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	
			RAZEM DZIAŁ 710	2 000	2 000	0
750			<i>Administracja publiczna</i>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 328	125 328	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 828	123 828	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 500	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 900	9 900	0
	0920		Pozostałe odsetki	2 400	2 400	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500	
			RAZEM DZIAŁ 750	135 228	135 228	0
751			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100	2 100	

			RAZEM DZIAŁ 751	2 100	2 100	0
752			<i>Obrona narodowa</i>			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750	750	
			RAZEM DZIAŁ 752	750	750	0
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	0
		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	1 000	
			RAZEM DZIAŁ 754	1 000	1 000	0
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100	8 100	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	8 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 363 000	4 363 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	3 955 000	3 955 000	
		0320	Podatek rolny	165 000	165 000	
		0330	Podatek leśny	205 000	205 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	34 000	34 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 797 000	1 797 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 005 000	1 005 000	
		0320	Podatek rolny	530 000	530 000	
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	62 000	62 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000	9 000	
		0370	Opłata od posiadania psów	4 000	4 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000	9 000	
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 000	1 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	160 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 400	219 400	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149 000	149 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	10 000	

	0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 728 374	7 728 374	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 628 374	7 628 374	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	
		RAZEM DZIAŁ 756	14 115 874	14 115 874	0
758		<i>Różne rozliczenia</i>			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 122 712	5 122 712	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 122 712	5 122 712	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 089 276	1 089 276	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 089 276	1 089 276	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 772	255 772	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 772	255 772	
		RAZEM DZIAŁ 758	6 467 760	6 467 760	0
801		<i>Oświata i wychowanie</i>			
80101		Szkoły podstawowe	730	730	0
	0920	Pozostałe odsetki	730	730	
80104		Przedszkola	100	100	0
	0920	Pozostałe odsetki	100	100	
80110		Gimnazja	200	200	0
	0920	Pozostałe odsetki	200	200	
80195		Pozostała działalność	38 871	38 871	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 871	38 871	
		RAZEM DZIAŁ 801	39 901	39 901	0
852		<i>Pomoc społeczna</i>			
85202		Domy pomocy społecznej	2 400	2 400	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	2 400	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 000	2 871 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 863 000	2 863 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 000	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 000	29 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000	29 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	612 000	612 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 000	291 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 000	321 000	
85215		Dodatki mieszkaniowe	100	100	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 300	276 300	0
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 800	271 800	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	17 000	0
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	7 000	
	85295		Pozostała działalność	27 500	27 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000	27 000	
			RAZEM DZIAŁ 852	3 835 300	3 835 300	0
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 223 498	0	5 223 498
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	5 223 498		5 223 498
	90095		Pozostała działalność	5 721 073	5 000	5 716 073
		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	5 000	5 000	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	934 014		934 014
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	4 782 059		4 782 059
			RAZEM DZIAŁ 900	10 944 571	5 000	10 939 571
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>			
	92695		Pozostała działalność	1 000 000	0	1 000 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000
			RAZEM DZIAŁ 926	1 000 000	0	1 000 000
			Dochody ogółem	39 018 782	24 705 513	14 313 269

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/102/2007
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 21.12.2007r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01030	Izby rolnicze	13 900	13 900				
	01095	Pozostała działalność	3 000	3 000				
		RAZEM DZIAŁ 010	16 900	16 900	0	0	0	0
600		Transport i łączność						
	60016	Drogi publiczne gminne	306 000	283 418	5 000			22 582
	60095	Pozostała działalność	30 000	30 000				
		RAZEM DZIAŁ 600	336 000	313 418	5 000	0	0	22 582
700		Gospodarka mieszkaniowa						
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 010 000	1 010 000		480 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000	0				280 000
	70095	Pozostała działalność	5 000	5 000				
		RAZEM DZIAŁ 700	1 295 000	1 015 000	0	480 000	0	280 000
710		Działalność usługowa						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	5 000				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	100 000				
	71035	Cmentarze	2 000	2 000				
	71095	Pozostała działalność	50 000	50 000				
		RAZEM DZIAŁ 710	157 000	157 000	0	0	0	0
750		Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie <i>w tym zadania zlecone</i> <i>w tym zadania własne</i>	125 328 123 828 1 500	125 328 123 828 1 500	123 823 123 828			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000	190 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 560 000	2 535 000	1 960 000			25 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000	125 000	18 000			
	75095	Pozostała działalność	280 000	280 000				
		RAZEM DZIAŁ 750	3 280 328	3 255 328	2 101 823	0	0	25 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100	2 100			
		RAZEM DZIAŁ 751	2 100	2 100	2 100	0	0	0
752		Obrona narodowa						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750				

		RAZEM DZIAŁ 752	750	750	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000					35 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	969 700	139 700	22 000			830 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000				
		RAZEM DZIAŁ 754	1 005 700	140 700	22 000	0	0	865 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000	30 000	28 000			
		RAZEM DZIAŁ 756	30 000	30 000	28 000	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	834 000	834 000			834 000	
		RAZEM DZIAŁ 757	834 000	834 000	0	0	834 000	0
758		Różne rozliczenia						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	191 000	191 000				
		RAZEM DZIAŁ 758	191 000	191 000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe	4 780 000	4 580 000	3 920 000			200 000
		<i>Szkoła podstawowa w Chocianowie</i>	<i>2 650 000</i>	<i>2 550 000</i>	<i>2 200 000</i>			<i>100 000</i>
		<i>Szkoła podstawowa w Trzebnicach</i>	<i>1 110 000</i>	<i>1 010 000</i>	<i>900 000</i>			<i>100 000</i>
		<i>Szkoła podstawowa w Szklarach Dolnych</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>430 000</i>			
		<i>Szkoła podstawowa w Parchowie</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>	<i>390 000</i>			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 000	145 000	126 000			
		<i>Szkoła podstawowa w Trzebnicach</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>42 000</i>			
		<i>Szkoła podstawowa w Szklarach Dolnych</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>45 000</i>			
		<i>Szkoła podstawowa w Parchowie</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>39 000</i>			
	80104	Przedszkola	747 000	747 000	560 000			
		<i>Przedszkole Miejskie w Chocianowie</i>	<i>747 000</i>	<i>747 000</i>	<i>560 000</i>			
	80110	Gimnazja	2 340 000	2 340 000	2 055 000			
		<i>Gimnazjum w Chocianowie</i>	<i>2 340 000</i>	<i>2 340 000</i>	<i>2 055 000</i>			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	300 000	300 000				
		<i>Szkoła podstawowa w Chocianowie</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>				
		<i>Szkoła podstawowa w Trzebnicach</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>				
		<i>Szkoła podstawowa w Szklarach Dolnych</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>				
		<i>Szkoła podstawowa w Parchowie</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>				
		<i>Gimnazjum w Chocianowie</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>				
		<i>Urząd Miasta i Gminy Ch-ów</i>	<i>92 000</i>	<i>92 000</i>				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000	45 000				
		<i>Szkoła podstawowa w Chocianowie</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>				
		<i>Szkoła podstawowa w Trzebnicach</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>				

		<i>Szkoła podstawowa w Szklarach Dolnych</i>	3 100	3 100				
		<i>Szkoła podstawowa w Parchowie</i>	2 400	2 400				
		<i>Przedszkole Miejskie w Chocianowie</i>	2 500	2 500				
		<i>Gimnazjum w Chocianowie</i>	15 000	15 000				
	80148	Stołówki szkolne	102 000	102 000	80 000			
		<i>Szkoła podstawowa w Chocianowie</i>	102 000	102 000	80 000			
	80195	Pozostała działalność	160 871	160 871	3 000			
		<i>Urząd Miasta i Gminy Ch-ów</i>	98 871	98 871	3 000			
		<i>Szkoła podstawowa w Chocianowie</i>	28 000	28 000				
		<i>Szkoła podstawowa w Trzebnicach</i>	5 500	5 500				
		<i>Szkoła podstawowa w Szklarach Dolnych</i>	5 500	5 500				
		<i>Szkoła podstawowa w Parchowie</i>	5 000	5 000				
		<i>Gimnazjum w Chocianowie</i>	9 000	9 000				
		<i>Przedszkole Miejskie w Chocianowie</i>	9 000	9 000				
		RAZEM DZIAŁ 801	8 619 871	8 419 871	6 744 000	0	0	200 000
851		Ochrona zdrowia	0					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000				
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 500	17 500	3 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 500	131 500	40 000			
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000				
		RAZEM DZIAŁ 851	219 000	219 000	43 000	0	0	0
852		Pomoc Społeczna						
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000	130 000				
		<i>zadania własne</i>	130 000	130 000				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 000	2 863 000	57 000			
		<i>zadania zlecone</i>	2 863 000	2 863 000	57 000			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 000	29 000				
		<i>zadania zlecone</i>	29 000	29 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	812 000	812 000				
		<i>zadania zlecone</i>	291 000	291 000				
		<i>zadania własne dotowane</i>	321 000	321 000				
		<i>zadania własne</i>	200 000	200 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000	450 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	731 800	731 800	640 000			
		<i>zadania własne dotowane</i>		271 800				
		<i>zadania własne</i>		460 000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500	16 500	13 700			
		<i>zadania zlecone</i>	7 000	7 000				
		<i>zadania własne</i>	9 500	9 500				
	85295	Pozostała działalność	102 000	102 000				
		<i>zadania własne dotowane</i>	27 000	27 000				
		<i>zadania własne</i>	75 000	75 000				
		RAZEM DZIAŁ 852	5 134 300	5 134 300	710 700	0	0	0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85401	Świetlice szkolne	190 000	190 000	160 000			
		<i>Szkoła podstawowa w Chocianowie</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>	<i>100 000</i>			
		<i>Szkoła podstawowa w Trzebnicach</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>60 000</i>			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 500	9 500				
		<i>Szkoła podstawowa w Chocianowie</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>				
		<i>Szkoła podstawowa w Szklarach Dolnych</i>	<i>600</i>	<i>600</i>				
		<i>Szkoła podstawowa w Parchowie</i>	<i>400</i>	<i>400</i>				
		<i>Gimnazjum w Chocianowie</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>				
		RAZEM DZIAŁ 854	199 500	199 500	160 000	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 794 212	63 000	3 000			7 731 212
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	20 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000	60 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	500 000				
	90095	Pozostała działalność	2 433 802	163 080				2 270 722
		RAZEM 900	10 808 014	806 080	3 000	0	0	10 001 934
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000	550 000		550 000		
	92116	Biblioteki	250 000	250 000		250 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000				
	92195	Pozostała działalność	205 000	205 000	15 000			
		RAZEM DZIAŁ 921	1 035 000	1 035 000	15 000	800 000	0	0
926		Kultura fizyczna i sport						
	92695	Pozostała działalność	1 242 000	222 000	35 000	70 000		1 020 000
		RAZEM DZIAŁ 926	1 242 000	222 000	35 000	70 000	0	1 020 000
OGÓŁEM WYDATKI			34 406 463	21 991 947	9 869 623	1 350 000	834 000	12 414 516
963		Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 225 008					
992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	387 311					
		NFOŚiGW W-wa (oczyszczalnia ścieków)	15 587					
		WFOŚiGW L-ca (oczyszczalnia ścieków w Trzebnicach)	20 600					
		BISE Wałbrzych (gimnazjum)	80 000					
		BISE Wałbrzych (kan. na os. Piotrowska, sieć wod. kan. os.Trzebnicka)	124 138					
		BISE Wałbrzych (sieć wod.w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	72 912					
		BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	74 074					
RAZEM ROZCHODY			4 612 319					
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY			39 018 782					

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/102/2007
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 21.12.2007r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
zakładu budżetowego na 2008 rok

I Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

1. Plan przychodów dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	2.330.100,-
w tym:	
dotacja z budżetu gminy	480.000,-
rozdział 70001 „Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej” §2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego”	
wpływy z usług	1.850.100,-
2. Plan wydatków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	2.330.100,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.489.000,-
pozostałe wydatki	841.100,-

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XIV/102/2007
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 21.12.2007r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2008 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
I.	700	70001	2650	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- oczyszczanie i utrzymanie miejskich dróg i ulic - 1,99 zł do m ² (100.573 m ²) - utrzymanie zieleni miejskiej – 0,55 zł do m ² (217.490 m ²) - utrzymanie zasobów komunalnych 6,37 zł do m ² (25.087 m ²)	480.000
Ogółem						480.000

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/102/2007.
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 21.12.2007r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2008**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	
			§ 2010	§2020
710	71035	Cmentarze		2.000
750	75011	Urzędy wojewódzkie	123.828	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	
754	75414	Obrona cywilna	1.000	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.863.000	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.000	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291.000	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000	
		Ogółem	3.317.678	2.000

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
710	71035	Cmentarze	2.000
		- wydatki rzeczowe	2.000
750	75011	Urzędy wojewódzkie	123.828
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123.828
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.100
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	750
		- wydatki rzeczowe	750
754	75414	Obrona cywilna	1.000
		- wydatki rzeczowe	1.000

852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia społeczne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.863.000 2.806.000 57.000
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne	291.000 291.000
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.000 7.000
		Ogółem	3.319.678

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/102/2007
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 21.12.2007r.

W Y K A Z
PLANOWANYCH INWESTYCJI NA 2008 ROK

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Łączne koszty finansowe (szacunkowe)	Źródła finansowania			Inne źródła finansow.	w złotych
						WFOŚiGW	NFOŚiGW	Środki własne		
1.	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
1.	-Modernizacja drogi 901 w Szklarach Dolnych	600	60016	6050	425.988			22.582		Urząd Miasta i Gminy
2.	-Zakup nieruchomości gruntowej	700	70005	6060	30.000			30.000		Urząd Miasta i Gminy
	-Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze, Śródkowa, Akcyjowa	700	70005	6050	250.000			250.000		Urząd Miasta i Gminy
3.	Zakup sprzętu komputerowego w UMiG w Chocianowie	750	75023	6060	11.661			11.661		Urząd Miasta i Gminy
	-Zakup gotowych dóbr inwest.	750	75023	6060	126.160			13.339		
4.	-Modernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 12 w Ch-wie	754	75405	6050	129.947			35.000		Urząd Miasta i Gminy
	-Budowa remizy strażackiej we wsi Trzebnice wraz z zakupem samochodu pożarniczego	754	75412	6050	2.510.000			780.000		Urząd Miasta i Gminy
	- Modernizacja remizy w Ch-wie, dokumentacja oraz wykonanie projektu budowl.-wykonawcz. na: adaptację na salę konferencyjną, wymiana wewn. sieci wod.-kanaliz. ,budowa lokalnej kotłowni gaz., moderniz. systemu grzewczego.	754	75412	6050	50.000			50.000		
5.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chocianowie	801	80101	6050	2.484.191			100.000		Urząd Miasta i Gminy
	- Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach wraz z projektem przebudowy drogi dojazdowej do szkoły	801	80101	6050	190.000			100.000		Urząd Miasta i Gminy

6.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001	6050 6055 6056	9.100.000				7.377.212	Urząd Miasta i Gminy
7.	-Budowa sieci wodociągowej w rejonie Zacisza w Chocianowie - Budowa nowego ujęcia wody w rejonie ul. Kościuszki w Chocianowie	900	90001	6050	344.000				314.000	Urząd Miasta i Gminy
		900	90001	6050	70.000				40.000	
8.	-Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta	900	90095	6050 6058 6059	13.187.000				2.270.722	Urząd Miasta i Gminy
9.	- Budowa hali sportowej wraz z zespołem otwartych boisk przy ul. Szkolnej 1 w Chocianowie	926	92695	6050	7.957.000				20.000	Urząd Miasta i Gminy
	Razem								11.414.516	1.000.000 FRKF

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr XIV/102/2007
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 21.12.2007r

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

Jednostka realizująca program: Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie

L.p.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Planowane wydatki w latach 2008-2010			Źródła finansowania	
				2008	2009	2010	2008	2010
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
I. Nazwa programu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy								
Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej								
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków wraz ze stacją hydroforową we wsi Raków – opracowanie dokumentacji	2004-2009	950.000	-	30.000	-	Środki własne budżetu gminy	
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Chocianów	2004-2015	50.000.000		50.000	-	Środki własne budżetu gminy	
3.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2002-2010	9.100.000 w tym: 53.167■	Źródła finansowania docelowe¹			Źródła finansowania pomostowe²	
				2007	2008	2009	2010	
				-	2.153.714■	834.861■		Środki własne budżetu gminy
				-	5.223.498	720.857		MFOG
				Źródła finansowania pomostowe²				
				-	5.223.498	720.857		Pożyczka z WFOŚiGW
4.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta : II Armii WP, Kasztanowa, Plac Wolności, Trzebnicka, Spacerowa, Śródkowa, Zacisze	2004-2009	1.142.036	-	50.000	-	Środki własne budżetu gminy	
5.	Modernizacja ZUW w Chocianowie - dokumentacja	2005-2009	650.000	-	50.000	-	WFOŚ i GW, Środki własne budżetu gminy	
6.	Budowa sieci wodociągowej w rejonie Zacisza w Chocianowie	2007-2008	344.000	314.000	-		Środki własne budżetu gminy	
7.	Budowa nowego ujęcia wody w rejonie ul. Kościuszki w Chocianowie	2007-2008	70.000	40.000	-		Środki własne budżetu gminy	

II. Nazwa programu: Modernizacja układu komunikacyjnego Cel: Poprawa powiązań komunikacyjnych na terenie gminy						
1.	Modernizacja drogi 901 we wsi Szklary Dolne	2002-2008	425.988	22.582		Środki własne budżetu gminy
XIII. Nazwa programu: Budowa szkolnych obiektów sportowych Cel: Rozszerzenie oferty sportowej dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie patologii społecznej wśród młodzieży						
1.	Budowa ogrodenia wokół SP w Trzebnicach wraz z projektem przebudowy drogi dojazdowej do szkoły	2007-2008	190.000	100.000		Środki własne budżetu gminy
III. Nazwa programu: Budowa i modernizacja zasobów komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych mieszkalnych i użytkowych						
1.	Modernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 12	2008	94.947	35.000	-	Środki własne budżetu gminy
IV. Nazwa programu: Informatyzacja jednostek organizacyjnych gminy Cel: Usprawnienie funkcjonowania jednostek						
1.	Zakup sprzętu komputerowego w UMiG w Chocianowie	2008	11.661	11.661	-	Środki własne budżetu gminy
V. Nazwa programu: Transport Cel: Usprawnienie funkcjonowania urzędu						
1.	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych	2004-2008	126.160	13.339	-	Kredyt
VI. Nazwa programu: Ochrona przeciwpożarowa Cel: Zabezpieczenie przeciwpożarowe						
1.	Budowa remizy strażackiej we wsi Trzebnice wraz z zakupem samochodu pożarniczego	2004-2009	2.510.000	780.000	280.000	Obligacje, środki własne dotacje
2.	- Modernizacja remizy w Ch-wie, dokumentacja oraz wykonanie projektu budowl.-wykonawcz. na: adaptację na salę konferencyjną, wymiana wewn. sieci wod.-kanaliz. ,budowa lokalnej kotłowni gaz., moderniz. systemu grzewczego.	2005-2008	50.000	50.000		Środki własne budżetu gminy
VII. Nazwa programu: Kultura fizyczna i sport Cel: Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży						
1.	Budowa hali sportowej wraz z zespołem otwartych boisk przy ul. Szkolnej 1	2006-2008	7.957.000	1.020.000	-	Obligacje, dotacja Środki własne

VIII. Nazwa programu: Wykup gruntów					
Cel: Uregulowanie stanu prawnego własności gruntów					
1.	Zakup nieruchomości gruntowej	2008	30.000	30.000	Środki własne budżetu gminy
IX. Nazwa programu: Uzbrojenie terenu pod inwestycje					
Cel: Przygotowanie terenów pod indywidualne i skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe poprzez uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną					
1.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze, Środkowa, Akcyjowa	2008	300.000	250.000	Środki własne budżetu gminy
X. Nazwa programu: Rewaloryzacja zabytkowych układów urbanistycznych i parkowych					
Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta dla działań o charakterze gospodarczo-społecznym poprzez działania w obszarze renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym					
1.	Zwiększenia potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta	2004-2008	13.187.000 w tym: 88.000*	Źródła finansowania docelowe ¹	
				2007	2008
				5.433.428	1.807.759
				4.730.160	-
				462.750	462.963
					Środki z budżetu państwa
XI. Nazwa programu: Ochrona zdrowia					
Cel: Promowanie zdrowego stylu życia oraz stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez zwiększenie ilości zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach utworzonych otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej					
1.	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta i gminy Chocianów	2006-2011	8.196.594 w tym: 87.137■	Źródła finansowania docelowe ¹	
				2008	2009
				-	224.915
				-	1.274.512
				-	1.042.133
					1.959.192
					MFEEOG
XII. Nazwa programu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					
Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej					
1.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chocianowie	2004-2010	2.484.191 w tym: 17.780■	2007	2008
				10.000	100.000
					1.091.726
					1.191.726
					Środki własne budżetu gminy

¹ Struktura źródeł finansowania po zakończeniu i rozliczeniu projektu

² Dodatkowe źródła finansowania realizacji projektu zapewniające płatność finansową i wykonalność projektu do czasu refundacji środków z UE i/lub z budżetu państwa (np. środki własne gminy, kredyt, pożyczka, WFOŚiGW, inne)

* wydatki nie ujęte do projektu o dofinansowanie z udziałem środków z UE - ZPORR

■ wydatki ujęte w projekcie o dofinansowanie z udziałem środków MF EOG

■■ wydatki nie ujęte do projektu o dofinansowanie z udziałem środków MFEEOG

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr XIV/102/2007
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 21.12.2007r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE oraz innych	Środki z budżetu krajowego					z tego:				
						Wydatki z tego: źródła finansowania:		Wydatki z tego: źródła finansowania:			Środki z budżetu UE oraz innych				
						razem (8+9+10)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (12+13+14 +15)	pożyczki na prefinanso wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1.	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie													
	Razem wydatki:	900 90001 6050 6055 6056	9.100.000 w tym: 53.167	2.988.575	5.944.355	2.988.575				2.988.575	5.944.355		5.944.355		
	z tego: 2007r			-	-	-				-	-		-		
	2008r.			2.153.714	5.223.498	2.153.714				2.153.714	5.223.498		5.223.498		
	2009r.			834.861	720.857	834.861				834.861	720.857		720.857		
2.	Nazwa projektu:	Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta													
	Razem wydatki:	900 90095 6050 6058 6059	13.187.000 w tym: 88.000*	8.166.900	4.730.160	8.166.900			5.594.992	2.571.908	4.730.160	4.225.008		505.152	
	z tego: 2007			5.896.178	4.730.160	5.896.178			5.594.992		4.730.160	4.225.008		505.152	
	2008r.			2.270.722	-	2.270.722			-	2.270.722	-	-			
3.	Nazwa projektu	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta i gminy Chocianów (2006-2011)													
	Razem wydatki	851 85195 6050 6055	8.196.594 w tym: 87.137	841.700	4.275.837	841.700				841.700	4.275.837				4.275.837

[illegible]

- wydatki nie ujęte do projektu o dofinansowanie z udziałem środków MF EOG.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIV//102/2007.
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 21.12.2007r

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY W CHOCIANOWIE
NA 2008 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Chocianowski Ośrodek Kultury	550.000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie	250.000
Ogółem				800.000

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIV/102/2007
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 21.12.2007r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W CHOCIANOWIE NA 2008 ROK**

	Wyszczególnienie	Plan
Przychody w tym:	Dział 900 Rozdział 90011 § 0690 Wpływy z różnych opłat	150.000 150.000
Wydatki, w tym:	Dział 900 Rozdział 90011 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki § 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000 1.200 300 5.500 20.000 101.000 500 21.500

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIV/102/2007.
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 21.12.2007r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody	Wydatki
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	85.000	85.000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	16.000	16.000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	2.700	2.700
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	118.000	118.000
		Razem	221.700	221.700

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIV/102/2007
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 21.12.2007r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2008								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3.940.000 9.000.000	-	-	3.940.000 9.000.000			
2.	Kredyty: (ogółem)	1.140.093	351.124		788.969			
	BISE Wałbrzych	80.000	80.000		-			
	BISE Wałbrzych	496.551	124.138		372.413			
	BISE Wałbrzych	273.418	72.912		200.506			
	BISE Wałbrzych	290.124	74.074		216.050			
3.	Pożyczki: (ogółem)	4.261.195	4.261.195					
	NFOŚ i GW	15.587	15.587					
	WFOŚ i GW	20.600	20.600					
	-pożyczka na prefinansowanie	4.225.008	4.225.008					
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	18.341.288 4.225.008	4.612.319 4.225.008		13.728.969		39.018.782*	35,19
	z tego: prefinansowanie							

*Wyższe dochody w roku 2008, wynikają z okresowego zwiększenia w związku z planowanym otrzymaniem środków w 2008r, pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ogólnej kwocie 10.939.571 zł

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2009								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3.940.000 9.000.000	550.000	-	3.940.000 8.450.000			
2.	Kredyty: (ogółem) BISE Wałbrzych BISE Wałbrzych BISE Wałbrzych	788.969 372.413 200.506 216.050	271.124 124.138 72.912 74.074		517.845 248.275 127.594 141.976			
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	13.728.969	821.124		12.907.845	1,5	28.336.174*	45,55

*Planowane dochody maleją w stosunku do 2008r., w związku z okresowym zwiększeniem dochodów w roku 2008 z tyt. otrzymanych środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ogólnej kwocie 10.939.571 zł

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2010								
1	Wymitowane papiery wartościowe	3.940.000 8.450.000	600.000	-	3.940.000 7.850.000			
2.	Kredyty: (ogółem) BISE Wałbrzych BISE Wałbrzych BISE Wałbrzych	517.845 248.275 127.594 141.976	271.124 124.138 72.912 74.074		246.721 124.137 54.682 67.902			
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	12.907.845	871.124		12.036.721	1,5	28.761.217	41,85

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2011								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3.940.000 7.850.000	330.000 400.000		3.610.000 7.450.000			
2.	Kredyty: (ogółem) BISE Wałbrzych BISE Wałbrzych BISE Wałbrzych	246.721 124.137 54.682 67.902	246.721 124.137 54.682 67.902					
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	12.036.721	976.721		11.060.000	1,5	29.192.635	37,89

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2012								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3.610.000 7.450.000	610.000 400.000		3.000.000 7.050.000			
2.	Kredyty: (ogółem)							
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	11.060.000	1.010.000		10.050.000	1,5	29.628.525	33,92

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2013								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3.000.000 7.050.000	680.000 400.000	-	2.320.000 6.650.000			
2.	Kredyty: (ogółem)							
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	10.050.000	1.080.000		8.970.000	1,4	30.043.324	29,86

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2014								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	2.320.000	730.000		1.590.000			
2.	Kredyty: (ogółem)	6.650.000	810.000		5.840.000			
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	8.970.000	1.540.000		7.430.000	1,3	30.433.887	24,41

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach			Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych		
Rok 2015									
1	Wyemitowane papiery wartościowe	1.590.000	770.000		820.000				
2.	Kredyty: (ogółem)	5.840.000	400.000		5.440.000				
3.	Pożyczki: (ogółem)								
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów								
	Razem	7.430.000	1.170.000		6.260.000	1,0	30.738.226	20,37	

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2016								
1	Wymitowane papiery wartościowe	820.000	820.000	-	4.140.000			
2.	Kredyty: (ogółem)	5.440.000	1.300.000					
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	6.260.000	2.120.000		4.140.000	0,9	31.014.870	13,35

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach			Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych		
Rok 2017									
1	Wyemitowane papiery wartościowe	4.140.000	1.350.000		2.790.000				
2.	Kredyty: (ogółem)								
3.	Pożyczki: (ogółem)								
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów								
	Razem	4.140.000	1.350.000		2.790.000	0,9	31.294.004		8,92

PROGNOZA KWOTY DEŁUG I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2018								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	2.790.000	1.350.000	-	1.440.000			
2.	Kredyty: (ogółem)							
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	2.790.000	1.350.000		1.440.000	0,8	31.544.356	4,57

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2019								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	1.440.000	1.440.000	-	-			
2.	Kredyty: (ogółem)							
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	1.440.000	1.440.000					

768

**UCHWAŁA RADY GMINY KOTLA
NR XIII/76/07**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Kotla na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 173 ust. 4, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kotla uchwala:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy

w wysokości 12.275.006

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące budżetu gminy w wysokości 8.735.006
- dochody majątkowe budżetu gminy w wysokości 3.540.000

2. Wydatki budżetu gminy

w wysokości 13.107.428

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące 8.776.428 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 4.304.009
 - zadania zlecone 1.403.311
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 267.000
 - dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych 4.000
 - wydatki na obsługę długu 40.000
- 2) wydatki majątkowe (inwestycje) 4.331.000

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 832.422 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z kredytów pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

§ 2

1. Ustala się:

- przychody budżetu gminy na kwotę **1.122.358 zł** pochodzące z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,
- rozchody budżetu gminy na kwotę **289.936 zł** na spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 289.936 zł finansowane będą ze środków kredytu.

3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3

- 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł.
- 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.403.311 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 7.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

- 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w wysokości **4.331.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w wysokości **4.230.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **4.132.868 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6

- 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **267.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- 2. Ustala się kwotę dotacji celowych na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości **4.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **46.000 zł** i wydatki na realizację tych zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 44.000 zł,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000 zł.

§ 8

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 9

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych w wysokości **57.800 zł** i wydatki nimi sfinansowane w

wysokości **65.600 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300.000 zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **832.422 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **289.936 zł**

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości ustalonego limitu,
 - 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 7 i nr 8,
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 4.500.000 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu,
 - 2) dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zada-

niami inwestycyjnymi w ramach danego działu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. budżetu, gospodarki komunalnej i infrastruktury gminnej,

- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 50.000 zł,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu oraz w planie wydatków dochodów własnych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wybrany do obsługi rachunku budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

DARIUSZ ZIELIŃSKI

DOCHODY

wg. ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/76/07

Rady Gminy Kotla z dn.28.XII.2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	§,§	Przew. wykonanie za 2007r.	Plan na 2008r.	w tym dochody	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody z podatków i opłat		1 778 745	1 873 925	1 873 925	
	I Osoby prawne		1 216 500	1 246 800	1 246 800	
	- podatek od nieruchomości	0310	1 130 000	1 150 000	1 150 000	
	- podatek rolny	0320	30 000	32 000	32 000	
	- podatek leśny	0330	54 000	61 900	61 900	
	- podatek od środków transportowych	0340	2 000	2 100	2 100	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	500	800	800	
	II Osoby fizyczne		562 245	627 125	627 125	
	- podatek od nieruchomości	0310	280 000	310 000	310 000	
	- podatek rolny	0320	200 000	230 000	230 000	
	- podatek leśny	0330	800	875	875	
	- podatek od środków transportowych	0340	10 000	10 000	10 000	
	- podatek od działalności gosp. osób opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 800	2 000	2 000	
	- podatek od spadów i darowizn	0360	3 500	4 000	4 000	
	- podatek od posiadania psów	0370	945	0	0	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	65 000	70 000	70 000	
	- opłata targowa , prolongacyjna	0430 0490	200	250	250	
2.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie	2360	900	300	300	
3.	Opłata eksploatacyjna	0460	157 000	160 000	160 000	
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 313 616	1 439 708	1 439 708	
	- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 273 616	1 394 708	1 394 708	
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	40 000	45 000	45 000	

5.	Dochody z majątku gminy		304 100	359 634	89 634	270 000
	- wieczyste użytkowanie gruntu	0470	2 100	2 134	2 134	
	- umowy najmu za lokale	0750	38 000	36 000	36 000	
	- umowy najmu za mieszkania	0750	40 000	40 000	40 000	
	- pozostałe wpływy z tyt. czynszów	0750	25 000	11 500	11 500	
	- wpływy z tyt. sprzedaży mienia	0770	199 000	270 000	0	270 000
6.	Pozostałe dochody		629 420	593 821	593 821	
	- sprzedaż wody	0830	340 000	362 800	362 800	
	- opłata za ścieki	0830	133 000	134 400	134 400	
	- opłata za zajęcie pasa drogowego, wpłaty o wpisie o działalności gospodarczej	0490 0690	1 500	2 000	2 000	
	- opłata skarbową	0410	8 000	10 000	10 000	
	- odsetki, różne dochody i opłaty, rozliczenia z lat ubiegłych,	0690 0910 0920 0970	47 120	36 781	36 775	
	- refundacja z tytułu rozliczenia prac interwencyjnych	0970	62 000	18 000	18 000	
	- opłaty za sale	0830	10 000	12 000	12 000	
	- wpływy zasiłków zwrotnych oraz za usługi opiekuńcze	0970	3 000	2 840	2 840	
	- wpływy z Kom. Czynu Społecznego wodociąg Grochowice, Moszowice, Głogówko, Kulów, Pękoszów	0970	15 000	5 000	5 000	
	- opłaty stałe rodziców za przedszkole	0830	9 800	10 000	10 000	
7.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	47 500	46 000	46 000	
8.	Subwencja ogólna		2 741 268	2 836 770	2 836 770	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2 293 342	2 342 855	2 342 855	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota uzupełniająca	2920	447 926	493 915	493 915	
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	1 558 320	1 403 311	1 403 311	
10.	Dotacje celowe z budżetu państwa oraz z powiatu na realizację zadań bieżących	2030 2320	443 828	258 669	258 669	
11.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	9 000	0		

12.	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jedn.sektora finansów publicznych	6260	5 500	0	0	
13.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł- Unia Europejska	6298	296 805	3 270 000		3 270 000
14.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji- współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszu strukturalnych stanowiących krajowy wkład w realizację projektów	6339	39 818	0	0	0
15.	-środki z funduszy strukturalnych UE w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich- Program "Ugruntowanie i wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej "	2708 2709	10 930	0	0	
16.	-środki z funduszy strukturalnych UE w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich- Program "Szkoła Myśląca o Każdym"	2338 2339	83 127	32 868	32 868	
	RAZEM DOCHODY		9 419 877	12 275 006	8 735 006	3 540 000
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki z lat ubiegłych		328 470	1 122 358		
	- pożyczka /kredyt		266 000	1 070 000		
	- nadwyżka z lat ubiegłych					
	- wolne środki		62 470	52 358		
	OGÓŁEM		9 748 347	13 397 364		

DOCHODY WG DZIAŁÓW

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007r.	Plan na 2008r.	w tym dochody:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo	633231	1405000	5000	1400000
		- wpływy z Kom. Czynu Społecznego wodociąg Moszowice, Głogówko, Kulów	15000	5000	5000	
		-dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	158608	0		
		-dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych	114000	100000		100000
		-środki z funduszy strukturalnych UE oraz budżetu państwa w ramach Programu ZPORR	336623	0	0	0
		-środki na dofinansowanie własnych inwestycji z funduszy strukturalnych UE- Kanalizacja sanitarna we wsiach Moszowice, Sobczyce, Krzekotówek oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kotli	0	1300000		1300000
		-dotacje z f-szy celowych na realizację zadań bieżących	9000	0		
2.	020	Leśnictwo	1400	1400	1400	0
		- korzystanie z terenów łowieckich	1400	1400	1400	0
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341500	362800	362800	0
		- sprzedaż wody , odsetki	341500	362800	362800	0
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	175600	252134	82134	170000
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności / należności z tytułu sprzedaży mienia oraz rozłożenia na raty sprzedanego mienia/	85000	170000	0	170000
		- czynsze dzierżawne oraz umowy najmu za mieszkania	84000	80000	80000	
		- wieczyste użytkowanie gruntu oraz wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	2100	2134	2134	
		-pozostałe odsetki	4500	0	0	
5.	710	Działalność usługowa	9000	10000	10000	
		- opłaty komunalne /cmentarze/	9000	10000	10000	

6.	750	Administracja publiczna	60669	58951	58951	
		- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	58269	57151	57151	
		- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	900	300	300	
		- wpływy z różnych opłat /rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty za rozm.	1500	1500	1500	
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	11243	660	660	
		- dotacje na zadania zlecone, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wybory do rad gmin i wybory wójta,	11243	660	660	
8.	752	Obrona narodowa	500	500	500	
		- dotacje na zadania zlecone	500	500	500	
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	1000	1000	
		- dotacje na zadania zlecone - pozostałe wydatki obronne,	700	1000	1000	
10.	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3310561	3544239	3544239	
		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1216700	1246800	1246800	
		- podatek od nieruchomości	1130000	1150000	1150000	
		- podatek rolny	30000	32000	32000	
		- podatek leśny	54000	61900	61900	
		- podatek od środków transportowych	2000	2100	2100	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	500	800	800	
		- odsetki od nieterminowych wpłat	200	0	0	
		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	566245	627125	627125	
		- podatek od nieruchomości	280000	310000	310000	
		- podatek rolny	200000	230000	230000	
		- podatek leśny	800	875	875	
		- podatek od środków transportowych	10000	10000	10000	
		- podatek od spadków i darowizn	3500	4000	4000	
		- podatek od działalności gosp. osób opłacany w formie karty podatkowej	1800	2000	2000	
		- opłata targowa, prolongacyjna	200	250	250	
		- podatek od posiadania psów	945	0	0	

		- podatek od czynności cywilnoprawnych	65000	70000	70000	
		- odsetki od nieterminowych wpłat, upomnienia	4000	0	0	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214000	218000	218000	
		- opłata eksploatacyjna	157000	160000	160000	
		- opłata skarbowa	8000	10000	10000	
		- wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	47500	46000	46000	
		- wpływy z różnych opłat - opłaty o wpisie o działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego	1500	2000	2000	
		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1313616	1439708	1439708	
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1273616	1394708	1394708	
		- udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych	40000	45000	45000	
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	12606	12606	
		odsetki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		12606	12606	
11.	758	Różne rozliczenia	2743768	2839770	2839770	
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2293342	2342855	2342855	
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	447926	493915	493915	
		- odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych oraz różne rozliczenia finansowe	2500	3000	3000	
12.	801	Oświata i wychowanie	212221	1672012	72012	1600000
		- dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych	85604	18369	18369	
		-środki z funduszy strukturalnych UE w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich-Program "Ugruntowanie i wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej "	10930	0	0	
		-środki z funduszy strukturalnych UE w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich-Program "Szkoła Myśląca o Każdym"	83127	32868	32868	
		-środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy strukturalnych UE - Budowa sali gimnastycznej z parkingiem przy Gimnazjum Gminnym w Kotli	0	1600000		1600000

		- opłaty stałe rodziców za przedszkole	9800	10000	10000	
		- odsetki od środków na rachunku bankowym, czynsz za dzierżawę, różne dochody	22760	10775	10775	
13.	852	Pomoc społeczna	1559800	1587140	1587140	
		ZADANIA ZLECONE	1329000	1344000	1344000	
		- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1329000	1344000	1344000	
		ZADANIA WŁASNE	230800	243140	243140	
		- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	227800	240300	240300	
		- wpływy zasiłków zwrotnych, usług opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym	3000	2840	2840	
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62000	18000	18000	
		- refundacja wydatków z tyt. prac interwencyjnych i publicznych	62000	18000	18000	
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126424	0	0	
		- dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych/ pomoc stypendialna dla uczniów o charakterze socjalnym/	126424	0	0	
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138500	134400	134400	
		- wpływy za ścieki	133000	134400	134400	
		-dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	5500	0	0	
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32760	387000	17000	370000
		- dotacja z powiatu na dofinansowanie imprezy "Stachuriada"	4000	0	0	
		- opłaty za sale	10000	12000	12000	
		- wpływy z usług oraz różnych dochodów	18760	5000	5000	
		-środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy strukturalnych UE	0	370000		370000
		RAZEM DOCHODY	9419877	12275006	8735006	3540000
		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki z lat ubiegłych	328470	1122358		
		- pożyczka / kredyt	266000	1070000		
		- wolne środki	62470	52358		
		OGÓŁEM	9748347	13397364		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/76/07
Rady Gminy Kotla z dnia 28.XII.2007r

WYDATKI

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008r	Wydatki bieżące	w tym : wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 706 140	6 140		1 700 000
	01008	Melioracje wodne	900	900		
		utrzymanie kanalizacji burzowej		900		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 700 000			1 700 000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 700 000
		1.Kanalizacja sanitarna we wsiach Moszowice, Sobczyce, Krzekotówek oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kotli				1 600 000
		2.Renowacja studni w Kotli				100 000
	01030	Izby rolnicze	5 240	5 240		
		2% udział z podatku rolnego dla izb rolniczych		5 240		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 750	369 750	68 500	
	40002	Dostarczanie wody	369 750	369 750	68 500	
		wynagrodzenie osobowe i dodatkowe		57 000		
		wynagrodzeni roczne konserwatorów SUW				
		składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.		11 500		
		ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, odpis na f-sz świadczeń socjalnych		3 200		
		zakup wyposażenia, materiałów i części zamiennych		17 000		
		wydatki na bieżące utrzymanie, konserwacje urządzeń, badania wody		34 000		
		awarie sieci wodociągowej, remonty obiektów i urządzeń,		20 000		
		zakup energii		50 000		
		opłata za wodę Sobczyce-Krzekotówek		28 000		
		podróże służbowe, ryczałty		4 000		
		opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia		15 000		
		podatek VAT		24 000		
		podatek od nieruchomości		106 050		
600		Transport i łączność	106 500	36 500		70 000
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	35 000		65 000
		remonty bieżące nawierzchni dróg,zimowe utrzymanie, znaki drogowe		35 000		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				65 000
		1.Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej w Grochowicach				50 000
		2.Budowa mostu na Kanale Krzyckim w drodze gminnej nr 100008 Kotla-Chociemyśl /dokumentacja/				15 000
	60095	Pozostała działalność	6 500	1 500		5 000
		bieżące utrzymanie przystanków PKS		1 500		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000
		Budowa wiaty przystankowej w Sobczycach				5 000

700		Gospodarka mieszkaniowa	83 000	71 000		12 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000	58 000		12 000
		zakup opału, energia, usługi kominiarskie, zaliczki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych		40 000		
		remonty bieżące budynków mieszkalnych		3 000		
		podatek VAT		12 000		
		podatek od nieruchomości		3 000		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000
		Budowa zbiornika na ścieki lokal Głogówko 9a				12 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000	13 000		
		wyceny nieruchomości i obsługa geodezyjna		10 000		
		opłaty sądowe, notarialne		3 000		
710		Działalność usługowa	92 800	92 800		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000	75 000		
		decyzje o warunkach zabudowy		30 000		
		wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		45 000		
	71035	Crmentarze	17 800	17 800		
		bieżące utrzymanie: wywóz śmieci, koszenie, cięcia pielęgnacyjne drzew, energia, woda		17 800		
750		Administracja publiczna	1 713 171	1 687 171	1 335 873	26 000
		ZADANIA ZLECONE	57 151	57 151	56 873	
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 151	57 151	56 873	
		wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i F.P		56 873	56 873	
		wydatki rzeczowe		278		
		ZADANIA WŁASNE	1 656 020	1 630 020	1 279 000	26 000
	75022	Rady gmin	73 000	73 000		
		diety Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących oraz radnych i sołtysów uczestniczących w obradach sesji		67 000		
		wydatki rzeczowe, delegacje, szkolenia		6 000		
	75023	Urzędy gmin	1 573 020	1 547 020	1 279 000	26 000
		wynagrodzenia osobowe w tym: - Administracja - 830.000 - Obsługa - 87.800 - OSP - 17.200		935 000		
		nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna		74 000		
		dodatkowe wynagrodzenia roczne		72 000		
		składki na ubezpieczenia społeczne i F.P		198 000		
		podróże służbowe, ryczałty samochodowe		9 000		
		ekwiwalenty za pranie odzieży, usługi zdrowotne		6 000		
		zakup oleju opałowego		27 000		
		zakup art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, paliwa do samochodu, przepisów prawnych, materiałów papierniczych, materiałów na bieżące remonty		34 000		
		zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji		9 000		
		energia, woda		9 500		
		remonty bieżące, naprawa sprzętu,		3 000		
		prenumerata prasy, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty komornicze, usługi introligatorskie, szkolenia		75 000		
		nadzór i konserwacja sieci komputerowej, aktualizacja strony internetowej, abonament za LEX i usługi SDI, oprogramowanie		40 000		

		provizje bankowe		9 000		
		wydatki okolicznościowe,		2 000		
		ubezpieczenie mienia, składki na PFRON, odpis na f-sz świadczeń socjalnych, składki na Związek Gmin Wiejskich		44 000		
		podatek VAT		520		
		modernizacja platformy informatycznej				26 000
	75075	Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000		
		promocja gminy		10 000		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660	660		
		ZADANIA ZLECONE				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660		
		wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców		660		
752		Obrona narodowa	500	500		
		ZADANIA ZLECONE				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		
		szkolenia, podróże służbowe		500		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000	44 000		
		ZADANIA WŁASNE	43 000	43 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000	42 000		
		ryczałty za udział w akcja pożarniczych, ćwiczeniach		8 000		
		zakup sprzętu, paliwa do samochodów strażackich, wyposażenia		18 000		
		ubezpieczenie strażaków i pojazdów, badania lekarskie, energia, szkolenia		6 000		
		remonty bieżące w remizach strażackich, remonty i konserwacje samochodów		10 000		
	75495	Pozostała działalność	1 000	1 000		
		wydatki związane z odławianiem wałęsających się psów		1 000		
		ZADANIA ZLECONE	1 000	1 000		
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		
		zakup artykułów biurowych		1 000		
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000	45 000		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 000	45 000		
		wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne /inkaso/, składki na ubezpieczenia społeczne		40 000		
		wydatki związane z rozliczaniem podatków		5 000		
757		Obsługa długu publicznego	40 000	40 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000		
		odsetki od pożyczek i kredytów, koszty obsługi długu		40 000		
758		Różne rozliczenia	22 000	22 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 000	22 000		
		rezerwy ogólne		20 000		
		rezerwy celowe/realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego/		2 000		

801	Oświata i wychowanie	5 501 521	3 493 521	2 558 058	2 008 000
80101	Szkoły podstawowe	1 874 476	1 866 476	1 482 242	8 000
	Szkoła Kotla	1 314 455	1 314 455	1 033 344	
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji		780 518		
	dod. motywacyjny 2%		9 296		
	odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe nauczycieli i pracowników administracji		17 330		
	dotatkowe wynagrodzenia roczne		64 000		
	składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.		162 200		
	dotatki mieszkaniowe		4 500		
	dotatki wiejskie		45 800		
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		2 076		
	podróże służbowe		2 200		
	f-sz świadczeń socjalnych		65 265		
	zakup oleju opałowego		74 000		
	usługi zdrowotne, ekwiwalenty, wynagrodzenia bezosobowe		5 700		
	zakup pomocy dydaktycznych		3 000		
	zakupy art. biurowych, środków czystości, materiały na bieżące remonty w tym na częściowy rem.dachu sali gimnastycznej, wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoria komputerowych		32 000		
	energia, woda		15 500		
	zakup usług remontowych,		5 000		
	rozmowy telefoniczne, usługi dostępu do sieci Internet, szkolenia, ubezpieczenie mienia i sprzętu, naprawa i konserwacje sprzętu,		22 570		
	wpłaty na PFRON,		3 500		
	Szkoła Chociemyśl	560 021	552 021	448 898	8 000
	wynagrodzenie osobowe		329 003		
	dotatek motywacyjny 2%		3 620		
	odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe		22 993		
	dotatkowe wynagrodzenia roczne		25 583		
	składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.		67 699		
	dotatki mieszkaniowe		2 316		
	dotatki wiejskie		21 928		
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		617		
	podróże służbowe		2 000		
	f-sz świadczeń socjalnych		33 452		
	ekwiwalenty, usługi zdrowotne,		1 400		
	zakup opału		12 000		
	zakupy art. biurowych, środków czystości, materiały na bieżące remonty		9 500		
	energia, woda		5 700		
	rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, szkolenia, ubezpieczenie mienia i sprzętu, naprawa i konserwacje sprzętu, usługi kominiarskie		14 210		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/zakup kotła CO/				8 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	32 085	32 085	27 711	
	wynagrodzenia osobowe		21 570		
	dotatek motywacyjny 2%		300		
	dotatkowe wynagrodzenia roczne		1 680		
	składki na ubezpieczenia społeczne		4 161		
	dotatki mieszkaniowe, wiejskie		1 700		

		zakup pomocy dydaktycznych		500		
		odpis na f-sz świadczeń socjalnych, ekwiwalent		2 174		
80104	Przedszkola		328 526	328 526	268 396	
		wynagrodzenia osobowe		209 216		
		dodatek motywacyjny 2%		2 480		
		dodatkowe wynagrodzenia roczne		14 500		
		składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.		42 200		
		dodatki mieszkaniowe		1 000		
		dodatki wiejskie		10 710		
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli		372		
		f-sz świadczeń socjalnych		15 768		
		ekwiwalenty, usługi zdrowotne, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia		2 380		
		zakup pomocy dydaktycznych		1 000		
		zakup opału,		6 000		
		zakup wyposażenia , artykułów biurowych, środki czystości, energia, woda,		12 900		
		bieżące rem., ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe, ścieki, wywóz śmieci, rozm.telefoniczne, usługi dostępu do sieci Internet, podróże służbowe		10 000		
80110	GIMNAZJA		2 915 628	915 628	670 322	2 000 000
		wynagrodzenia osobowe		517 448		
		dodatek motywacyjny 2%		6 479		
		dodatkowe wynagrodzenia roczne		40 095		
		składki na ubezp. społeczne i F.P.		106 300		
		dodatki mieszkaniowe		2 760		
		dodatki wiejskie		34 393		
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli		972		
		ekwiwalenty, usługi zdrowotne, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia,		4 200		
		podróże służbowe		2 000		
		f-sz świadczeń socjalnych		34 113		
		zakup pomocy dydaktycznych		2 500		
		zakup oleju opałowego		56 000		
		zakup art. biurowych, środków czystości,wyposażenia, środków do konserwacji posadzek		18 000		
		energia , woda		11 500		
		rozmowy telefoniczne, usługi dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, prenumeraty, usługi remontowe, ubezpieczenia		30 700		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sali gimnastycznej wraz z parkingiem przy Gimnazjum Gminnym w Kotli				2 000 000
		wydatki w ramach SPO Rozwój zasobów Ludzkich-Program" Szkoła Myśląca o Każdym"		32 868		
		Projekt "Dolnośląska e-szkola" udział własny		15 300		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		205 000	205 000		
		zakup biletów dla dzieci dojeżdżających		205 000		
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		127 916	127 916	109 387	
		wynagrodzenia osobowe		86 831		
		dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 700		
		składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.		16 856		

		zakup art. biurowych , środków czystości , energia, podróże służbowe		10 500		
		rozmowy telefoniczne, szkolenia, ścieki, usługi dostępu do sieci Internet,		5 615		
		odpis na f-sz świadczeń socjalnych		2 414		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 120	16 120		
		Szkoła Kotła		6 920		
		doskonalenie zawodowe nauczycieli /1% funduszu plac/		6 920		
		Szkoła Chociemyśl		3 026		
		doskonalenie zawodowe nauczycieli SP Chociemyśl /1% funduszu plac/		3 026		
		Gimnazjum		4 614		
		doskonalenie zawodowe nauczycieli /1% funduszu plac/		4 614		
		Przedszkole publiczne w Kotli		1 560		
		doskonalenie zawodowe nauczycieli/1% funduszu plac/		1 560		
	80195	Pozostała działalność	1 770	1 770		
		opłata za usługi w zakresie doradztwa metodycznego oraz wynagrodzenie komisji- awans na nauczyciela mianowanego		1 770		
851		Ochrona zdrowia	161 000	146 000		15 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000		
		profilaktyka w zakresie uzależnień, szkolenia				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000	44 000		
		wynagrodzenia członków komisji, delegacje, ryczałty, zakupy materiałów edukacyjnych, sprzętu sportowego, konkursy		12 000		
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na realizację zadań w zakresie w zakresie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży prowadzonej w świetlicach środowiskowych zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki.		32 000		
	85195	Pozostała działalność	115 000	100 000		15 000
		zakup oleju opałowego		73 000		
		bieżące utrzymanie budynku, energia, usługi kominiarskie, opłaty za emisję zanieczyszczeń, wywóz nieczystości		15 000		
		konserwacja dźwigu, posezonowy przegląd kotłowni olejowej		3 000		
		zakup usług zdrowotnych/dyżury świąteczne pielęgniarek/		9 000		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku GOZ Kotła - audyt energetyczny				15 000
852		Pomoc społeczna	1 803 646	1 803 646	202 178	
		ZADANIA ZLECONE	1 344 000	1 344 000	23 723	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000	1 250 000	23 723	
		wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne		16 200		
		składki na ubezpieczenia społeczne i F.P		3 023		
		składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych		4 500		
		świadczenia społeczne		1 208 000		
		wydatki rzeczowe, podróże służbowe, szkolenia		18 277		

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	10 000		
		ubezpieczenia zdrowotne		10 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	84 000	84 000		
		świadczenia społeczne		84 000		
		ZADANIA WŁASNE	459 646	459 646	178 455	
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000	20 000		
		umieszczenie mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej		20 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	141 500	141 500		
		zasiłki jednorazowe , celowe zwrotne ,specjalne, świadczenia w naturze		141 500		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	44 000	44 000		
		świadczenia społeczne		44 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	206 696	206 696	178 455	
		wynagrodzenia osobowe i dodatkowe				
		wynagrodzenia roczne		150 623		
		składki na ubezpieczenia społeczne		27 832		
		ekwiwalent za odzież, odpis na f-sz świadczeń socjalnych, szkolenia, podróże służbowe, ryczałty, usługi zdrowotne		12 125		
		zakup art.biurowych ,środków czystości, papieru, akcesoria komputerowych		8 116		
		wydatki rzeczowe: usługi telekomunikacyjne, prowizje,zakup energii, konserwacje i naprawa sprzętu, ubezpieczenia		8 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 450	9 450		
		umowy zlecenia dla osób świadczących usługi		9 450		
	85295	Pozostała działalność	38 000	38 000		
		dożywianie uczniów w szkołach		36 000		
		wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych dla dzieci specjalnej troski oraz osób samotnych		2 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	6 000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	6 000	6 000		
		dofinansowanie wyjazdów na rozgrywki międzyszkolne dzieci i młodzieży oraz przeglądy zespołów dziecięcych		6 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 040	558 040	129 500	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 890	329 890	105 500	
		wynagrodzenia osobowe pracowników oczyszczalni, dodatkowe wynagrodzenia roczne		88 100		
		składki na ubezpieczenia społeczne		17 400		
		ekwiwalent za odzież, odpis na f-sz świadczeń socjalnych		4 820		
		wydatki związane z obsługą i utrzymaniem urządzeń, awarie sieci,		18 000		
		badania ścieków i osadów, udrażnianie studzienek, przewozy przesyłek, wywóz osadów		14 000		
		opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji		4 000		
		zakup energii		54 000		
		podatek VAT		9 000		
		podatek od nieruchomości		120 570		

90002	Gospodarka odpadami	13 000	13 000		
	monitoring oraz utrzymanie i porządkowanie zamkniętych składowisk odpadów		13 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 000	154 000		
	energia		84 000		
	konserwacja oświetlenia, założenie dodatkowej lampy we wsi Skidniów		70 000		
90095	Pozostała działalność	61 150	61 150	24 000	
	wynagrodzenia osobowe/prace interwencyjne/		20 000		
	składki na ubezpieczenia społeczne		4 000		
	pozostałe wydatki: badania lekarskie pracowników interwencyjnych, skazanych wyrokami sądu przydzielonych do prac społeczno-użytecznych, zakup wyposażenia, ekwiwalenty za pranie odzieży		3 000		
	przeglądy techniczne obiektów gminnych, energia, ubezpieczenie mienia, przeglądy ogródków jordanowskich i ich konserwacje		22 000		
	podatek od nieruchomości		12 150		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 700	345 700	9 900	500 000
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	841 700	341 700	9 900	500 000
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		235 000		
	wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne /pracownik gospodarczy WCK/		6 400		
	składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.		3 500		
	organizacja imprez wiejskich		2 000		
	remonty sal wiejskich w tym rem.dachu sali w Zabelu		38 000		
	zakup materiałów, opału, wyposażenia		22 000		
	nadzór nad salami, energia		30 000		
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym /ścieki, wywóz nieczystości/		4 000		
	podatek VAT		800		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa świetlicy wiejskiej w Kulowie wraz z zagospodarowaniem terenu				500 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000	4 000		
	dotacja dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych Parafia Rzymsko-Katolicka-Kolegiata p.w Wniebowzięcia NMP - renowacja zabytkowego ołtarza Kościół Sobczyce		4 000		
926	Kultura fizyczna i sport	8 000	8 000		
92601	Obiekty sportowe		8 000		
	ogrodzenie boiska sportowego w Sobczycach, zakup systemu nawadniania		8 000		
	Razem wydatki	13 107 428	8 776 428	4 304 009	4 331 000
	Rozchody budżetu	289 936			
	OGÓŁEM	13 397 364			

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIII/76/07
Rady Gminy Kotła z dnia 28.XII.2007r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2008R.

L.p.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA
1.	2.	3.	4.
PRZYCHODY OGÓŁEM			1.122.358
1.	Kredyty	§ 952	850.000
2.	Pożyczki	§ 952	220.000
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	52.358
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
ROZCHODY OGÓŁEM			289.936
1.	Spląty kredytów	§ 992	251.936
2.	Spląty pożyczek	§ 992	38.000

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIII/76/07
Rady Gminy Kotla z dn. 28.XII.2007r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem do planowanych dochodów jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2008								
1.	wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-			
2.	kredyty (ogółem)	563.420	251.936	850.000	1.161.484			
3.	pożyczki (ogółem)	91.600	38.000	220.000	273.600			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne: -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów	-	-	-	-			
6.	Razem	655.020	289.936	1.070.000	1.435.084	2,0%	12.275.006	11,7% 2,4%

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem do planowanych dochodów jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2009								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-			
2.	Kredyty (ogółem)	1.161.484	308.937	-	852.547			
3.	Pożyczki (ogółem)	273.600	83.400	-	190.200			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne: -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów	-	-	-	-			
6.	Razem	1.435.084	392.337	-	1.042.747	1,5%	12.238.000	8,5% 3,2%

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem do planowanych dochodów jednostki	Procentowy udział spłaty zobowiązań do planowanych dochodów jednostki
						Wskaźnik inflacji			
ROK 2010									
1.	wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-				
2.	kredyty (ogółem)	852.547	258.937	-	593.610				
3.	pożyczki (ogółem)	190.200	80.200	-	110.000				
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-				
5.	Zobowiązania wymagalne: -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów	-	-	-	-				
6.	Razem	1.042.747	339.137	-	703.610	1.2%	11.270.000	6,2% 3,0%	

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem do planowanych dochodów jednostki	Procentowy udział zobowiązań do planowanych dochodów jednostki
						Wskaźnik inflacji			
ROK 2011									
1.	wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-				
2.	kredyty (ogółem)	593.610	247.537	-	346.073				
3.	pożyczki (ogółem)	110.000	55.000	-	55.000				
4.	Przyjęcie depozyty	-	-	-	-				
5.	Zobowiązania wymagalne: -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów	-	-	-	-				
6.	Razem	703.610	302.537	-	401.073	1,2% /	10.340.000	3,9% / 2,9%	

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem do planowanych dochodów jednostki
						Wskaźnik inflacji		
ROK 2012								
1.	wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-			
2.	kredyty (ogółem)	346.073	176.073	-	170.000			
3.	pożyczki (ogółem)	55.000	55.000	-	-			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne: -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów	-	-	-	-			
6.	Razem	401.073	231.073	-	170.000	1,0%	10.500.000	1,6% 2,2%

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem do planowanych dochodów jednostki
						Wskaźnik inflacji		
ROK 2013								
1.	wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-			
2.	kredyty (ogółem)	170.000	170.000	-	-			
3.	pożyczki (ogółem)	-	-	-	-			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne: -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów	-	-	-	-			
7.	Razem	170.000	170.000		-	1,0%	10.650.000	= 1,6%

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/76/07
Rady Gminy w Kotli z dn. 28.XII.2007r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom		Ogółem	WYDATKI				
			Ogółem	z tego § 2010-6310		Ogółem	wynagrodzenia § 4010-4040	poходne § 4110-4120	z tego zasiłki i składki na ubezp.spół. § 3110-4130	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja publiczna	57.151	57.151	57.151	57.151	47.500	9.373	-	278
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.151	57.151	57.151	57.151	47.500	9.373		278
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660	660	660	660	-	109	-	551
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	660	660	-	109	-	551
752		Obrona narodowa	500	500	500	500	-	-	-	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	-	-	-	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000	1.000				1.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	1.000				1.000

852	Pomoc społeczna	1.344.000	1.344.000	1.344.000	16.200	7.523	1.302.000	18.277
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.250.000	1.250.000	1.250.000	16.200	7.523	1.208.000	18.277
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000	10.000	10.000	-	-	10.000	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84.000	84.000	84.000	-	-	84.000	-
	OGÓŁEM	1.403.311	1.403.311	1.403.311	63.700	17.005	1.302.000	20.606

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008r. podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.
750	75011	0690	6.000
852	85212	0970	1.000
	Razem		7.000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/76/07
Rady Gminy w Kotli z dn 28.XII.2007r.

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Kotla w 2008r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział	Rozdz.	Nakłady finansowe wynikające z koszt. inwestorskich przed przetargiem po przetargu	Poniesione nakłady do 31.XII.2007r.	Planowane środki w budżecie gminy	Inne źródła finansowania
1.	Kanalizacja sanitarna we wsiach Moszowie, Sobczyce, Krzekotówek oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kotli	010	01010	-	50.000	1.600.000	Inwestycja planowana z udziałem środków UE
2.	Renowacja studni w Kotli	010	01010	-	8.540	100.000	
3.	Budowa przepustu w pasie drogi gminnej w Grochowicach	600	60016	-	-	50.000	
4.	Budowa wiaty przystankowej we wsi Sobczyce	600	60016	-	-	5.000	
5.	Budowa mostu na Kanale Krzyckim w drodze gminnej nr 100008 Kotla-Chociemyśl /dokumentacja/	600	60016	-	-	15.000	
6.	Budowa zbiornika na ścieki- lokal mieszkalny Głogówko 9a	700	70004	-	-	12.000	
7.	Rozwój platformy informatycznej (informatyzacja UG- podpis elektroniczny, obieg dokumentów)	750	75023	-	-	26.000	
8.	Zakupy inwestycyjne – zakup kotła CO SP Chociemyśl	801	80101	-	-	8.000	
9.	Budowa sali gimnastycznej wraz z parkingiem przy Gimnazjum Gminnym w Kotli	801	80110	-	77.600	2.000.000	Inwestycja planowana z udziałem środków UE
10.	Termomodernizacja budynku GOZ Kotla (audyt energetyczny)	851	85195	-	-	15.000	
11.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kulowie wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	-	25.672	500.000	Inwestycja planowana z udziałem środków UE
	OGÓŁEM			-	161.812	4.331.000	

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XIII/76/07
Rady Gminy Kotla z dnia 28.XII.2007r.

LIMITY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO GMINY KOTLA NA LATA 2008 – 2010

Jednostka realizująca program – Urząd Gminy Kotla

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Wartość robót według kosztorysu inwestorskiego brutto	Planowane nakłady inwestycyjne brutto	Wysokość wydatków na realizację inwestycji pochodzących z budżetu Gminy w poszczególnych latach				Wysokość planowanej refundacji pochodzącej z Unii Europejskiej z innych źródeł		
					2008 r.	2009 r.	2010 r.		2008 r.	2009 r.	2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1.	Budowa sali gimnastycznej z parkingiem przy Gimnazjum Gminnym w Kotli	2007r. 2009r.	Brak kosztorysu	2.800.000	2.000.000	720.000	-		1.600.000	500.000	-
2.	Kanalizacja sanitarna we wsiach Moszowice, Sobczyce, Krzekotówek oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kotli	2007 r. 2011 r.	Brak kosztorysu	6.300.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000		1.300.000 220.000	1.600.000 280.000	1.600.000 280.000
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kulowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	2005 r. 2008 r.	Brak kosztorysu	540.000	500.000		-		370.000	-	-
4.	Budowa nawierzchni utwardzonej drogi Zasków-Krażkówko	2004 r. 2010 r.	1.050.455	1.080.000	-	770.000	280.000		-	380.000 110.000	140.000 40.000
5.	Termomodernizacja budynku GOZ w Kotli (rem.dachu, wymiana okien, rem.c.o., docieplenie ścian) 2008r. - audyt energetyczny)	2008r. 2009r.	Brak kosztorysu	415.000	15.000	400.000	-		-	340.000	-
6.	Renowacja studni w Kotli	2007 r 2011 r.	Brak kosztorysu	210.000	100.000	-	100.000		-	-	- 50.000
7.	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Kotli, etap III, IV	2009r..	Brak kosztorysu	187.300	-	187.300					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Kotli: Etap II z włączeniem do drogi powiatowej (cz. dz. nr 1073), Etap III: (cz. dz. nr geod. 1078) oraz etap IV (zjazd do drogi powiatowej)	2009r. 2011r.	Brak kosztorysu	1.200.000	-	100.000	100.000	-	-	-
9.	Budowa wodociągu w Krąkówku z włączeniem do Kotli(koncepcja)	2010r.	Brak kosztorysu	10.000	-	-	10.000	-	-	-
10.	Rekultywacja zamkniętych wysypisk odpadów w Bogomicach i Grochowicach oraz dzikich składowisk	2007r. 2010r.	Brak kosztorysu	617.000	-	300.000	300.000	-	250.000	250.000
11.	Budowa mostu na kanale Krzyckim w drodze gminnej nr 100008 Kotla-Chociemyśl / 2008r.-dokumentacja/	2008r. 2009r.	Brak kosztorysu	170.000	15.000	155.000	-	-	-	-
OGÓŁEM				13.529.300	4.230.000	4.632.300	2.790.000	3.270.000 220.000	3.070.000 390.000	1.990.000 370.000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/76/07
Rady Gminy Kotła z dnia 28.XII.2007r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Okres realizacji inwestycji/ programu	Wartość robót według kosztorysu inwestorskiego/ wartości zadania	Planowane nakłady brutto na inwestycje realizowane z udziałem środków UE na 2008r.	Wydatki bieżące na okres realizacji Projektów	Planowane środki w budżecie gminy na 2008r.	w tym:	
								środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Kanalizacja sanitarna we wsiach Moszowie, Sobczyce, Krzekotówek oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kotli	Urząd Gminy Kotła	2007 r. 2011 r.	Brak kosztorysu	1.600.000	-	1.600.000	1.300.000	
2.	Budowa sali gimnastycznej z parkingiem przy Gimnazjum Gminnym w Kotli	Urząd Gminy Kotła	2007r. 2009r.	Brak kosztorysu	2.000.000		2.000.000	1.600.000	
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kulowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Kotła	2005 r. 2008 r.	Brak kosztorysu	500.000	-	500.000	370.000	
4.	Gimnazjum Gminne w Kotli- „Szkoła Myśląca o Każdyn- SMOK” w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich	Gimnazjum Gminne w Kotli	2007r. 2008r.	83.127	-	115.995	32.868	32.868	
	OGÓŁEM				4.100.000	115.995	4.132.868	3.302.868	

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XIII/76/07
Rady Gminy Kotla z dnia 28.XII.2007r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2008R.

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	851	85154	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	32.000
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	235.000
OGÓŁEM					267.000

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XIII/76/07
Rady Gminy Kotla z dnia 28.XII.2007r.

DOTACJE CELOWE NA 2008R.

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka Kolegiata p.w. Wniebowzięcia NMP- renowacja zabytkowego ołtarza -Kościół w Sobczycach	4.000
OGÓŁEM					4.000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/76/07
Rady Gminy Kotla z dn 28.XII.2007r.

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej 2008 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Stan środków na początek roku	18.600
I.PRZYCHODY	20.000
- z tytułu opłat	20.000
II.WYDATKI	37.500
- utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień,	15.000
- gospodarka śmieciowa- wywóz odpadów z punktów selektywnego gromadzenia odpadów	12.500
- demontaż i utylizacja oraz transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest(eternit)	5.000
- edukacja ekologiczna	5.000
Stan środków na koniec roku	1.100

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII/76/07
Rady Gminy Kotla z dn. 28.XII.2007r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN NA 2008R.	
			DOCHODY	WYDATKI
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57.800	65.600
	80101	Szkoły Podstawowe - Kotla	16.200	18.000
		Planowany stan środków na początek roku	2.500	
		DOCHODY	16.200	
		-opłaty za wyżywienie dzieci	16.150	
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50	
		WYDATKI		18.000
		-zakup żywności		17.650
		-zakup usług pozostałych- prowizje bankowe		350
		Planowany stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	700
	80101	Szkoły Podstawowe - Chociemyśl	14.800	17.300
		Planowany stan środków na początek roku	3.000	
		DOCHODY	14.800	
		-opłaty za wyżywienie dzieci	14.750	
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50	
		WYDATKI		17.300
		-zakup żywności		17.000
		-zakup usług pozostałych- prowizje bankowe		300
		Planowany stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	500
	80104	Przedszkola – Przedszkole Publiczne w Kotli	12.300	12.800
		Planowany stan środków na początek roku	800	
		DOCHODY	12.300	
		-opłaty za wyżywienie dzieci	12.250	
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50	
		WYDATKI		12.800
		-zakup żywności		12.500
		-zakup usług pozostałych, prowizje bankowe		300
		Planowany stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	300
	80110	Gimnazja- Gimnazjum Gminne w Kotli	14.500	17.500
		Planowany stan środków na początek roku	3.500	
		DOCHODY	14.500	
		-opłaty za wyżywienie dzieci	14.450	
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50	
		WYDATKI		17.500
		-zakup żywności		17.200
		-prowizje bankowe		300
		Planowany stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	500

ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOTLA NA 2008R.

DOCHODY

Dział	Określenie	Plan wg projektu budż.	Plan po zmianach	Różnica na + lub -
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	364.000	362.800	-1.200
	-sprzedaż wody, odsetki	364.00	362.800	-1.200
700	Gospodarka mieszkaniowa	256.340	252.134	-4.206
	-pozostałe odsetki	4.206	0	-4.206
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.538.833	3.544.239	+5.406
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.247.000	1.246.800	-200
	-odsetki od nieterminowych wpłat	200	0	-200
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	634.125	627.125	-7.000
	-odsetki od nieterminowych wpłat, upomnienia	7.000	0	-7.000
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	12.606	+12.606
	-odsetki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, koszty upomnień	0	12.606	+12.606
801	Oświata i wychowanie	1.672.942	1.672.012	-930
	Szkoły podstawowe SP Kotla	930	0	-930
	-środki z funduszy strukturalnych UE w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich- Program "Ugruntowanie i wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej "	930	0	-930
	DOCHODY	12.275.936	12.275.006	-930
	PRZYCHODY	1.070.000	1.122.358	+52.358
	-pożyczka /kredyt	1.070.000	1.070.000	0
	-nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0
	-wolne środki	0	52.358	52.358
	OGÓŁEM	13.345.936	13.397.364	+51.428

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan w/g projektu budżetu	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Różnica na + lub -
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	91.500	106.500	36.100	70.000	+15.000
	60016	Drogi publiczne gminne	85.000	100.000	35.000	65.000	+15.000
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	65.000	-	65.000	+15.000
		Budowa mostu na Kanale Krzyckim w drodze gminnej nr 100008 Kotla-Chociemyśl/dokumentacja/	0	15.000	-	15.000	
801		Oświata i wychowanie	5.468.653	5.501.521	3.493.521	2.008.000	+32.868
	80101	Szkoły podstawowe- SP Chociemyśl	560.521	560.021	552.021	8.000	-500
		-zakup art.biurowych, środków czystości, materiały na bieżące remonty	10.000	9.500	9.500		-500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31.585	32.085	32.085		+500
		-zakup pomocy dydaktycznych	0	500	500		+500
	80110	Gimnazja	2.882.760	2.915.628	915.628	2.000.000	+32.868
		-wydatki w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich – Program „Szkołą Myślącą o Każdym”	0	32.868	32.868		+32.868
852		Pomoc społeczna	1.800.086	1.803.646	1.803.646		+3.560
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	203.136	206.696	206.696		+3.560
		-wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	147.623	150.623	150.623	-	+3.000
		-składki na ubezpieczenia społeczne	27.272	27.832	27.832		+560
		RAZEM WYDATKI	13.056.000	13.107.428	8.776.428	4.331.000	+51.428
		ROZCHODY	289.936	289.936			
		WYDATKI OGÓŁEM	13.345.936	13.397.364			

**PROJEKT BUDŻETU
przed korektą:**

Dochody	12.275.936 zł.	Wydatki	13.056.000 zł.
Przychody	1.070.000 zł..	Rozchody	289.936 zł.
Ogółem dochody	13.345.936 zł	Ogółem wydatki	13.345.936 zł.

po korekcie:

Dochody	12.275.006zł.	Wydatki	13.107.428 zł.
Przychody	1.122.358zł.	Rozchody	289.936zł.
Ogółem dochody	13.397.364 zł.	Ogółem wydatki	13.397.364 zł.

Łącznie dochody zmniejszyły się o kwotę 930zł. natomiast wydatki wzrosły o kwotę 51.428 zł.

769

**UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA
NR XV/107/07**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	27 566 760,00 zł
z tego:	
1) dochody majątkowe	1 187 000,00 zł
2) dochody bieżące	26 379 760,00 zł
w tym:	
1) wpływy z podatków i opłat	14 279 657,00 zł
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych	4 118 319,00 zł
3) dochody z majątku gminy	43 200,00 zł
4) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych	301 450,00 zł
5) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	20 000,00 zł
6) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	914 900,00 zł
7) odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00 zł
8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	1 973 892,00 zł
9) dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy	217 149,00 zł
10) inne dochody należne gminie	2 000,00 zł
11) subwencja ogólna z budżetu państwa	4 417 361,00 zł
z tego:	
– część oświatowa	4 412 058,00 zł
– część równoważąca	5 303,00 zł
12) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	90 932,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	33 603 462,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	23 451 974,00 zł
w tym:	

a) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń	8 385 204,00 zł
b) dotacje	3 950 293,00 zł
c) wydatki na obsługę długu gminy	40 889,00 zł
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	0,00 zł
e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	90 932,00 zł
2) wydatki majątkowe	10 151 488,00 zł
z tego:	
1) wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	9 701 488,00 zł
2) dotacje na inwestycje zakładu budżetowego	450 000,00 zł
w kwocie wydatków majątkowych: wydatki na zadania inwestycyjne określone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w wysokości	10 151 488,00 zł
Podział dochodów i wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.	
Dochody budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 uchwały budżetowej.	
Wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 uchwały budżetowej.	
§ 2	
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości	6 036 702,00 zł
2. Źródło sfinansowania deficytu budżetowego stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz kredyt długoterminowy.	
§ 3	
Przychody budżetu gminy w wysokości	6 036 702,00 zł
z tego:	
– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 036 702,00 zł
– kredyt długoterminowy	2 000 000,00 zł

Szczegółowy podział przychodów budżetu w 2008 roku zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 4

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 991 892,00 zł
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych w ust. 1 określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w następujących kwotach:
 1. Zakład budżetowy

a) przychody w wysokości	5 664 319,00 zł
w tym: dotacje	1 921 573,00 zł
dotacje z budżetu gminy	1 921 573,00 zł
dotacje z GFOŚiGW	0,00 zł

 z tego:
 - a) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego 1 471 573,00 zł
 - b) dotacje na inwestycje zakładu budżetowego 450 000,00 zł
 - b) wydatki w wysokości 5 636 249,00 zł
 - wydatki na inwestycje 450 000,00 zł
2. Jednostki budżetowe
 - a) dochody własne jednostek budżetowych 115 950,00 zł
 - b) wydatki nimi finansowane 117 471,00 zł
2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 na jednostki – zakłady budżetowe i dochody własne jednostek budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wyszczególnia załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 6

1. Dotacje z budżetu gminy w wysokości 4 400 293,00 zł
 - z tego: 1.1) na realizację zadań bieżących 3 950 293,00 zł
 - 1.2) na realizację inwestycji 450 000,00 zł
 - a) zakładu budżetowego 450 000,00 zł
2. Z łącznej kwoty dotacji na realizację zadań bieżących wyodrębnia się:
 - a) dotacje podmiotowe 2 084 720,00 zł
 - b) dotacje celowe na zadania własne gminy 340 000,00 zł
 - b) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego 1 471 573,00 zł
 - c) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego 54 000,00 zł
3. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych:
 - z tego:
 - 1) dostarczanie wody z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 208 200 m³ 364 350,00 zł
 - 2) wprowadzenie ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń

- | | |
|---|---------------|
| kanalizacyjnych – 199 570 m ³ | 748 388,00 zł |
| 3) eksploatacja lokali mieszkalnych oddanych w najem 29 453,10 m ² | 82 469,00 zł |
| 4) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 3 620 m ² | 168 366,00 zł |
| 5) eksploatacja obiektów sportowych 97 775 m ² | 108 000,00 zł |
4. Wyszczególnienie kwot dotacji zawiera załącznik nr 7 uchwały budżetowej.
 5. Kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego zostały ustalone według stawek jednostkowych w odrębnej uchwale.

§ 7

Szczegółowy podział przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – z wyodrębnieniem celów ustawowych, zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 8

- | | |
|---|--------------|
| Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości | 30 000,00 zł |
| w tym: | |
| – ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy | 10 000,00 zł |
| – rezerwę celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości do 1% bieżących wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu | 20 000,00 zł |

§ 9

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 roku finansowanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy:
 - a) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie przenoszenia wydatków między rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
 - b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1 000 000,00 zł,
 - d) samodzielnego zaciągania innych zobowiązań niż określone w pkt 1 lit. c do kwoty 3.000.000,00 zł.
2. Przeniesienia wydatków, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, nie mogą:
 - a) zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia,
 - b) zmieniać planowanych wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych, z wy-

łączeniem przeniesień między zadaniami dokonywanych w ramach rozdziału,

c) zmieniać kwot dotacji określonych w § 6.

§ 11

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 złotych.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytu krótkoterminowego i pożyczek krótkoterminowych do kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 12

Przyjmuje się prognozę długu gminy, która stanowi załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

PRZEWODNICZACY RADY

JERZY STANKIEWICZ

ZALĄCZNIK Nr 1
DO UCHWAŁY Nr XV/107/07
RADY GMINY RUDNA
z dnia 28.12.2007 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW NA ROK 2008

w złotych

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	174 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	6 369 765,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 230 200,00	393 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	200 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	990 052,00	3 118 720,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 190,00	1 190,00
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	171 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	18 505 908,00	45 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	40 889,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 417 361,00	2 480 261,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	273 829,00	10 180 617,00
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		35 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	-	156 932,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 133 720,00	2 874 756,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	335 341,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	3 031 073,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	3 702 244,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	293 174,00
	RAZEM	27 566 760,00	33 603 462,00
957	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	4 036 702,00	-
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	2 000 000,00	
992	SPLATY POŻYCZEK I KREDYTÓW	-	
	OGÓŁEM	33 603 462,00	33 603 462,00

ZALĄCZNIK Nr 2
DO UCHWAŁY Nr XV/107/07
RADY GMINY RUDNA
z dnia 28.12.2007 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	2 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 230 200,00	43 200,00	1 187 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 200,00	43 200,00	1 187 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 300,00	20 300,00	0,00
		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	18 500,00	18 500,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	0,00

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	990 052,00	990 052,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	76 952,00	76 952,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 202,00	76 202,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00	0,00
75023	Urzędy gmin	13 100,00	13 100,00	0,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	900 000,00	900 000,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 190,00	1 190,00	0,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	0,00
	2010	1 190,00	1 190,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00
	2010	500,00	500,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
	2010	1 000,00	1 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 505 908,00	18 505 908,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	0,00
	0350	2 600,00	2 600,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 273 657,00	13 273 657,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	12 908 300,00	12 908 300,00	0,00
	0320	Podatek rolny	194 500,00	194 500,00	0,00
	0330	Podatek leśny	131 700,00	131 700,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	28 157,00	28 157,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	982 478,00	982 478,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	435 000,00	435 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	380 000,00	380 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	2 248,00	2 248,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	91 230,00	91 230,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 854,00	128 854,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	0,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 200,00	5 200,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 932,00	90 932,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 722,00	1 722,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
			- opłata prolongacyjna	300,00	300,00	0,00
			- opłata za czynności egzekucyjne	4 000,00	4 000,00	0,00
			- wpis i zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	3 700,00	3 700,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 118 319,00	4 118 319,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 118 319,00	3 118 319,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 417 361,00	4 417 361,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 412 058,00	4 412 058,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 412 058,00	4 412 058,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 303,00	5 303,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 303,00	5 303,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	273 829,00	273 829,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	199 430,00	199 430,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00

		Zespół Szkół w Chobieni	300,00	300,00	0,00
		Zespół Szkół w Rudnej	300,00	300,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00
		Zespół Szkół w Rudnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zespół Szkół w Chobieni	2 000,00	2 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00
		Zespół Szkół w Rudnej	180 000,00	180 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	0,00
		Zespół Szkół w Rudnej	3 500,00	3 500,00	0,00
		Zespół Szkół w Chobieni	2 000,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 330,00	1 330,00	0,00
		Zespół Szkół w Rudnej	850,00	850,00	0,00
		Zespół Szkół w Chobieni	480,00	480,00	0,00
80104		Przedszkola	60 850,00	60 850,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 050,00	60 050,00	0,00
		Przedszkole Rudna	39 050,00	39 050,00	0,00
		Przedszkole Chobienia	21 000,00	21 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00
		Przedszkole Rudna	500,00	500,00	0,00
		Przedszkole Chobienia	300,00	300,00	0,00
80195		Pozostała działalność	13 549,00	13 549,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 549,00	13 549,00	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 133 720,00	2 133 720,00	0,00

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 050,00	1 759 050,00	0,00
85213	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	10 000,00	0,00
85214	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00	149 000,00	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 000,00	90 000,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 000,00	58 000,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 070,00	119 070,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 600,00	113 600,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 870,00	1 870,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 100,00	49 100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 000,00	36 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	32 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	8 000,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	0,00
			OGÓŁEM	27 566 760,00	26 379 760,00	1 187 000,00

ZALĄCZNIK Nr 3
DO UCHWAŁY Nr XV/107/07
RADY GMINY RUDNA
z dnia 28.12.2007 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2008 rok

		z tego:										Wydanki majątkowe
		w tym:										
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia z DWR	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu gminy	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	174 000	174 000								
	01008	Melioracje wodne	140 000	140 000								
		Roboty konserwacyjne na obiektach gminnych	140 000	140 000								
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000	10 000								
	01030	Izby rolnicze	10 000	10 000								
	01095	Pozostała działalność	14 000	14 000								
		działalność informacyjna i szkoleniowa na rzecz rolnictwa	14 000	14 000								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 369 765	936 475						5 433 290		

w złotych

60016	Drogi publiczne gminne	6 369 765	936 475						5 433 290
	eksploatacja sieci burzowej	35 000	35 000						
	odkrzaczenie i wykaszanie poboczy	66 500	66 500						
	odkrzaczenie i wykaszanie poboczy (osoby fizyczne)	9 200	9 200						
	uzupełnianie znaków i naprawy bieżące	184 000	184 000						
	zimowe utrzymanie dróg	265 225	265 225						
	utrzymanie czystości ulic, placów, dróg	169 000	169 000						
	remont przystanków	16 250	16 250						
	remont dróg	118 300	118 300						
	system informacji miejskiej	20 000	20 000						
	opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000						
	ewidencja dróg	15 000	15 000						
	pozostałe wydatki	8 000	8 000						
	zadania inwestycyjne:	5 433 290							5 433 290
	Budowa przejścia drogowego na ul. Leśną (w tym przez teren PKP) w m. Rudna	1 803 290							1 803 290
	Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych	200 000							200 000
	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej								
	Brodów - Radomilów	2 500 000							2 500 000
	Ułożenie dywanika asfaltowego na podbudowie tłuczniowej na drogach gminnych	200 000							200 000
	Modernizacja drogi gminnej (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 292 do m. Koźlice)								
	Utworzenie drogi gminnej wraz z oświetleniem w m. Wysokie	530 000							530 000
	Utworzenie drogi gminnej wraz z oświetleniem w m. Wysokie	200 000							200 000

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	393 000	133 000						260 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 000	133 000						260 000
		<i>Zakup gruntów</i>	10 000							10 000
		<i>Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy</i>	250 000							250 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	200 000						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000	146 000						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	54 000	54 000						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 118 720	3 104 720	1 744 185	329 480				14 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 202	76 202	65 040	11 162				
		<i>zadania zlecone</i>								
	75022	Rady gmin	266 709	266 709						
		<i>w tym diety radnych</i>	206 734	206 734						
	75023	Urzędy gmin	2 700 333	2 686 333	1 679 145	318 318				14 000
		<i>w tym zakup oprogramowania E-deklaracje</i>	14 000							14 000
	75095	Pozostała działalność dietę sołtysów	75 476	75 476						

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	1 190	1 190	995	195				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190	1 190	995	195				
		<i>zadania zlecone</i>								
752		OBRONA NARODOWA	500	500						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500						
		<i>zadania zlecone</i>								
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	171 000	171 000			170 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 000	170 000			170 000			
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000						
		<i>zadania zlecone</i>								
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000	45 000						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	45 000	45 000						

[illegible]

80103	ZS Chobienia	1 570 188	1 570 188	1 057 570	192 477				
	ZS Chobienia - "Szkola marzeń"	29 040	29 040						
	ZS Rudna	3 047 841	2 997 841	1 691 215	328 773				50 000
	Modernizacja budynku szkoły w Rudnej	50 000							50 000
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 688	160 688	114 709	22 263				
	ZS Chobienia	53 393	53 393	38 720	7 348				
	ZS Rudna	107 295	107 295	75 989	14 915				
	Przedszkola	2 486 001	986 001	700 263	130 492				1 500 000
	Przedszkole Rudna	2 095 155	595 155	416 388	77 421				1 500 000
	Budowa przedszkola w Rudnej	1 500 000							1 500 000
	Przedszkole Chobienia	390 846	390 846	283 875	53 071				
	Gimnazja	2 098 199	1 698 199	1 134 075	213 926				400 000
	ZS Chobienia	735 175	735 175	473 732	89 136				0
	Modernizacja budynku gimnazjum w Chobieni - adaptacja pomieszczeń na przedszkole	400 000							
	ZS Rudna	963 024	963 024	660 343	124 790				400 000
	Dowożenie uczniów do szkół	522 000	522 000						

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 927	32 927						
	ZS Chobienia	11 100	11 100						
	ZS Rudna	18 184	18 184						
	Przedszkole Rudna	2 120	2 120						
	Przedszkole Chobienia	1 523	1 523						
80148	Stołówki szkolne	172 089	172 089	36 943	5 702				
	ZS Chobienia	45 987	45 987	36 943	5 702				
	ZS Rudna	126 102	126 102						
80195	Pozostała działalność	61 644	61 644						
	w tym: fundusz socjalny nauczycieli emerytów	47 095	47 095						
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	35 000	35 000						
80309	Pomoc materialna dla studentów	35 000	35 000						
851	OCHRONA ZDROWIA	156 932	156 932		40 500				
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	41 000	41 000		40 500				
85131	Lecznictwo stomatologiczne	25 000	25 000						
	w tym: programy stomatologiczne zakupione w niepublicznych gabinetach stomatologicznych	24 000	24 000						
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	5 932	5 932						
	zadania programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii								

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000	85 000						
	zadania programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi								
852	POMOC SPOŁECZNA	2 874 756	2 874 756	375 863	67 244				
85202	Domy pomocy społecznej	64 600	64 600						
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 000	1 759 000	34 673	6 204				
	zadania zlecone								
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	10 000						
	zadania zlecone								
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000	242 000						
	zadania zlecone	90 000	90 000						
	zadania własne	152 000	152 000						
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000	100 000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	487 656	487 656	341 190	61 040				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 500	104 500						

[illegible]

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 921 573	1 471 573	1 471 573				1 471 573				450 000
	dotacja na zadania bieżące	1 471 573	1 471 573					1 471 573				
90095	dotacja na zadania inwestycyjne	450 000										450 000
	<i>Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Górzynie na lokale mieszkalne</i>	300 000										300 000
	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gawrony</i>	150 000										150 000
	Pozostała działalność	510 500	310 500									200 000
	z tego:											
921	rekultywacja dzikich wysypisk odpadów	250 000										
	likwidacja dzikich wysypisk	30 000										
	pozostałe wydatki	30 500										
	zadania inwestycyjne:											
	<i>Budowa parkingu przy cmentarzu w Chobieni</i>	200 000										200 000
92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 702 244	1 918 046					1 918 046				1 784 198
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 509 244	1 725 046					1 725 046				1 784 198
	Centrum Kultury w Rudnej	1 122 000	1 122 000					1 122 000				
	w tym: remont obiektów	30 000	30 000					30 000				
	Chobieński Ośrodek Kultury	596 046	596 046					596 046				
	w tym: remont obiektów	40 000	40 000					40 000				
	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego	7 000	7 000					7 000				

[illegible]

ZALĄCZNIK Nr 4
DO UCHWAŁY Nr XV/107/07
RADY GMINY RUDNA
z dnia 28.12.2007 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA
GMINY w 2008 roku.**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	X
	957 Nadwyżki z lat ubiegłych	4 036 702,00	
2.	- skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu		X
3.	RAZEM PRZYCHODY		X
4.	992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	X	X
5.	RAZEM ROZCHODY	X	X
6.	DEFICYT BUDŻETU	X	6 036 702,00
7.	OGÓŁEM	6 036 702,00	6 036 702,00

ZALĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY NR XV/107/07
RADY GMINY RUDNA
z dnia 28.12.2007 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2008 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 202,00	76 202,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 202,00	76 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 202,00	-
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	76 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	60 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	9 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 594,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 190,00	1 190,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 190,00	-
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1 190,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	995,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	24,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	410,00
		4530	Pod. od tow. i usług VAT	-	90,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	-
	75414		Obrona cywilna	-	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	819,00
		4530	Podatek od tow. i usług VAT	-	181,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 898 000,00	1 895 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 000,00	1 759 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 759 000,00	-

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 759 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 693 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	18 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 508,00
		4260	Zakup energii	-	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	150,00
		4440	Odpis na ZFŚS	-	1 235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	10 000,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		10 000,00

	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	10 000,00
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 000,00	-
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	90 000,00
	85228	3110	Świadczenia społeczne	-	90 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	36 000,00
	85228	0830	Wpływy z usług	2 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 000,00	-
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	36 000,00
			O G Ó Ł E M	1 991 892,00	1 973 892,00
			Przelewy redystrybucyjne – wpłata dochodów do budżetu państwa	-	17 100,00
			Przelewy redystrybucyjne – wpłata dochodów do budżetu gminy (5%)	-	900,00
			O G Ó Ł E M	1 991 892,00	1 991 892,00

ZALĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY NR XXV/107/07
RADY GMINY RUDNA
z dnia 28.12.2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na 2008 rok**

w złotych										
Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym		Ogółem	w tym		
					§ 265	na inwestycje				
I	Zakłady budżetowe	140 342	5 644 319	1 921 573	1 471 573	450 000	5 636 249	0	148 412	0
	ZGKiM Rudna	140 342	5 644 319	1 921 573	1 471 573	450 000	5 636 249	0	148 412	0
II	Dochody własne jednostek budżetowych	5 498	115 950				117 471		3 977	0
	Przedszkole Rudna	1 661	52 000				53 661		0	
	Przedszkole Chobienia	3 837	25 950				25 810		3 977	
	Zespół Szkół w Chobieni	0	38 000				38 000		0	
	O G Ó Ł E M	145 840	5 760 269	1 921 573	1 471 573	450 000	5 753 720	0	152 389	0

w złotych

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY NR XV/107/07
RADY GMINY RUDNA
z dnia 28.12.2007 r.

WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2008

w złotych					
754	75412	2820	Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Rudnej	170 000,00	Zadania Gminy wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej
851	85121	2560	Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej	40 500,00	Zadania z zakresu ochrony zdrowia – finansowanie programów zdrowotnych i promocji zdrowia
921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	1 718 046,00	Zadania gminy wynikające z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej łącznie z utrzymaniem gminnych obiektów
		2480	Gminne instytucje kultury	1 718 046,00	
			Chobieński Ośrodek Kultury	596 046,00	
			Centrum Kultury w Rudnej	1 122 000,00	
921	92116		BIBLIOTEKI	93 000,00	Zadania gminy wynikające z ustawy o bibliotekach
		2480	Gminne instytucje kultury	93 000,00	
			Chobieński Ośrodek Kultury	80 000,00	
			Centrum Kultury w Rudnej	13 000,00	
926	92605		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63 174,00	Zadania Gminy wynikające z ustawy o kulturze fizycznej
		2480	Gminne instytucje kultury	63 174,00	
			Chobieński Ośrodek Kultury	22 174,00	
			Centrum Kultury w Rudnej	41 000,00	
			R A Z E M	2 084 720,00	

II. DOTACJE DLA WŁAŚCICIELI I POSIADACZY ZABYTEKÓW PRZYZNAWANE W TRYBIE					
921	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	100 000,00	Zadania gminy wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
			Właściciele i posiadacze obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy, wyłonieni według kryteriów określonych w odrębnej uchwale	100 000,00	
			RAZEM	100 000,00	
III. DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU					
854	85495		Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wyłonione w trybie określonym ustawą	3 000,00	Zadania Gminy wynikające z ustawy o systemie oświaty
921	92109		Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wyłonione w trybie określonym ustawą	7 000,00	Zadania gminy wynikające z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej łącznie z utrzymaniem gminnych obiektów
926	92605		Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wyłonione w trybie określonym ustawą	230 000,00	Zadania Gminy wynikające z ustawy o kulturze fizycznej
			RAZEM	240 000,00	

IV. DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
900	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 482 800,00	
		2650	ZGKiM Rudna		
				748 388,00	Odbiór i oczyszczanie ścieków
				364 350,00	Dostawa wody
				168 366,00	Odbiór i składowanie odpadów komunalnych
				82 469,00	Eksploatacja lokali mieszkalnych
				108 000,00	Eksploatacja obiektów sportowych
			RAZEM	1 471 573,00	
V. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
758	75809	2320	Powiat Lubin	50 000,00	Dofinansowanie zadań samorządu powiatowego z zakresu przeciwdziałania bezrobociu
				4 000,00	Pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Rudna
			RAZEM	54 000,00	
OGÓŁEM DOTACJE				3 950 293,00	

ZALĄCZNIK NR 8
DO UCHWAŁY Nr XV/107/07
RADY GMINY RUDNA
z dnia 28.12.2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
I				STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	19 881 576,00
II				PRZYCHODY	20 911 564,00
III	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 911 564,00
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 911 564,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 911 564,00
				<i>Wpływy za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza</i>	2 506,00
				<i>Wpłaty za umieszczanie i składowanie odpadów na składowisku</i>	20 909 058,00
				WYDATKI	20 965 152,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 965 152,00
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 965 152,00
			2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00
			2960	Przelewy redystrybucyjne -wpłata nadwyżek do WFOŚiGW	19 831 576,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 288,00
				<i>Organizacja akcji "Sprzątanie świata"</i>	3 688,00
				<i>Edukacja ekologiczna</i>	6 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	982 455,00
				<i>Aktualizacja programu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska</i>	20 492,00
				<i>Działania na rzecz ochrony zdrowia poprzez utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wytworzonych podczas prac rozbiórkowych i remontowych obiektów budowlanych na terenie gminy</i>	8 196,00

				<i>Utrzymywanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych, parków wiejskich, zadrzewień i zakrzewień parków wiejskich</i>	362 767,00
				<i>Edukacja ekologiczna</i>	11 000,00
				<i>Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach szczególnej ochrony środowiska</i>	580 000,00
			4530	Podatek od towarów i usług VAT	89 333,00
				<i>Działania na rzecz ochrony zdrowia poprzez utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wytworzonych podczas prac rozbiórkowych i remontowych obiektów budowlanych na terenie gminy</i>	1 804,00
				<i>Utrzymywanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych, parków wiejskich, zadrzewień i zakrzewień parków wiejskich</i>	
				<i>Utrzymywanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych, parków wiejskich, zadrzewień i zakrzewień parków wiejskich</i>	79 809,00
				<i>Aktualizacja programu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska</i>	4 508,00
				<i>Edukacja ekologiczna</i>	2 400,00
				<i>Organizacja akcji "Sprzątanie świata"</i>	812,00
			6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50 000,00
				<i>Realizacja zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza poprzez modernizację kotłowni lokalnych i zmianę nośników energii</i>	50 000,00
IV				STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	19 827 988,00

ZALĄCZNIK NR 9
DO UCHWAŁY NR XV/107/07
RADY GMINY RUDNA
z dnia 28.12.2007 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE w 2008 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008	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.	
											w złotych
1	600	60016	6050	Budowa przejścia drogowego na ul. Leśną (w tym prze tereny PKP) w m. Rudna	3 118 866,00	1 803 290,00	1 803 290,00				
2	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej Brodów - Radomiłów	3 004 900,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00			
3	600	60016	6050	Ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej na drogach gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
4	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 292 do m. Kozłice)	560 500,00	530 000,00	530 000,00				
6	600	60016	6050	Utworzenie drogi gminnej wraz z oświetleniem w m. Wysokie	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00				
7	700	70005	6060	Zakup gruntów	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
8	700	70005	6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy	250 000,00	250 000,00	250 000,00				
9	750	75023	6060	Zakup oprogramowania E-deklaracje	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
10	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Rudnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				

11	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Rudnej	3 097 828,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
12	801	80110	6050	Modernizacja budynku gimnazjum w Chobieni - adaptacja pomieszczeń na przedszkole	800 000,00	400 000,00	400 000,00					
13	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych wg koncepcji	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
14	900	90095	6050	Budowa parkingu przy cmentarzu w Chobieni	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
15	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do centrum kultury w Rudnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
16				Budowa centrum kultury w Rudnej wraz z urządzeniem terenów rekreacji	3 472 812,00	1 684 198,00	1 684 198,00					
	921	92109	6050		16 138 906,00	9 701 488,00	7 701 488,00	2 000 000,00				
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne					1 182 526,00	450 000,00	450 000,00					
17	900	90017	6210	Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Górzynie na lokale mieszkalne	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
18	900	90017	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gawrony	882 526,00	150 000,00	150 000,00					
OGÓŁEM					17 321 432,00	10 151 488,00	8 151 488,00	2 000 000,00				

ZALĄCZNIK NR 10
DO UCHWAŁY Nr XVI/107/07
RADY GMINY RUDNA
z dnia 28.12.2007 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY RUDNA NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					w złotych
			2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-2.1-2.2)	x	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	x	0	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	
1.1.1	pożyczek		0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów		0	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000
1.1.3.	obligacji							
1.2.	Planowane w roku budżetowym:	x	2 000 000	0	0			
1.2.1	pożyczki		0	0				
1.2.2	kredyty, w tym:		2 000 000	0				
	zagraniczne							
1.2.3	obligacje							
1.3	Zobowiązania wymagalne	x	0	0				
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	x	40 889	644 889	604 889	564 889	524 889	
2.1	Splata rat kapitałowych:		0	500 000	500 000	500 000	500 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek		0	500 000	500 000	500 000	500 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Splata zobowiązań wymagalnych	x						
2.3	Splata odsetek i dyskonta	x	40 889	144 889	104 889	64 889	24 889	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	x	27 566 760	28 200 000	28 764 000	29 340 000	29 926 800	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	x	33 628 353	28 000 000	28 500 000	29 100 000	29 500 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	x	-6 061 593	200 000	264 000	240 000	426 800	
6.	Relacje do dochodów (w %):	x						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)		7,26	5,32	3,48	1,70	0,00	
6.2	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		0,15	2,29	2,10	1,93	1,75	

w złotych

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 40 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 40,17 zł (w tym 7% VAT)
na CD 24,09 zł (w tym 7% VAT)