



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 marca 2008 r.

Nr 88

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 1046** – Rady Miejskiej w Górze nr XIX/108/08 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2008 6255
- 1047** – Rady Miejskiej w Kowarach nr XXII/99/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2008 rok 6287
- 1048** – Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XIII/65/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008 6305

1046

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE NR XIX/108/08

z dnia 8 lutego 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art.165a, art. 166, art. 173, art. 180, art.182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2102 oraz z 2006 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587 Nr 82, poz. 560, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Górze uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu Gminy Góra na rok 2008

w wysokości	42 266 145 zł
– dochody bieżące w kwocie	41 476 145 zł
– dochody majątkowe w kwocie	790 000 zł

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

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 8 957 111 zł
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250 000 zł
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie poro-

zumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 000 zł

- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 515 206 zł
- Plan dochodów stanowi załącznik nr 1, 1a, 1b, 1c do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu Gminy Góra na rok 2008 w wysokości 43 455 369 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a).
2. Wydatki o których mowa w ust. 1, przeznacza się na:
- 1) wydatki bieżące na kwotę 41 150 869 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 871 754 zł
- b) dotacje 1 924 000 zł
- c) wydatki na obsługę długu 670 000 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 2 304 500 zł
 - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 2 267 500 zł
 - jak w załączniku nr 3A do niniejszej uchwały 37 000 zł
- 3. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 8 957 111 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 250 000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień zawartych z jednostkami administracji rządowej 3 000 zł (załącznik nr 6a do niniejszej uchwały).
- 4. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
 - a) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 644 000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6)
 - b) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 1 030 000 zł (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).
 - c) dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 250 000 zł na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy. (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).

§ 3

- 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1 189 224 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym.
- 2. Przychody budżetu ustala się w kwocie 4 599 474 zł w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz emisji papierów wartościowych
 - na pokrycie rozchodów na kwotę 3 410 250 zł
 - wydatków na pokrycie deficytu na kwotę 1 189 224 zł
- 3. Rozchody budżetu uchwała się w kwocie w tym: 3 410 250 zł
 - a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 410 250 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9).

§ 4

- 1. Uchwała się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
 - a) przychody w wysokości 4 428 000 zł
 - b) wydatki w wysokości 4 408 000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 10).
- 2. Uchwała się plan dochodów własnych

- a) przychody w wysokości 851 405 zł
- b) wydatki w wysokości 851 405 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11).

§ 5

Uchwała się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- a) przychody w wysokości 90 000 zł
- b) wydatki w wysokości 90 000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały).

§ 6

W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie – 1 134 000 zł

- 1. ogólna – 300 000 zł
- 2. celowa – oświatowa – 804 000 zł
- 3. celowa w wysokości 1 % 30 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7

Określa się limity wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 13).

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 599 474 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2 000 000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1 189 224 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych pożyczek i kredytów 3 410 250 zł

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Góry do zaciągania zobowiązań:

- 1. na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich określonych w załączniku nr 13,
- 2. z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu z zabezpieczeniem w formie wystawienia weksla „in blanco” do wysokości 2 000 000 zł oraz spłatę tych zobowiązań z dochodów własnych.
- 2. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
- 3. Przekazywania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania prze-

niesień planowanych wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych.

4. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Ustala się kwotę 2 000 000 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku 2008 przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Publicznego Gminy Góra stanowiący załącznik nr 14.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ADAM MAZUR

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/108/08
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 08.02.2008r.

DOCHODY BUDŻETOWE W/G WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2008

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
	DOCHODY WŁASNE	18 239 064
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 264 164
3.	Podatek rolny	775 000
4.	Podatek od nieruchomości	6 050 000
5.	Podatek leśny	104 600
6.	Podatek od środków transportowych	315 000
7.	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	15 000
8.	Podatek od spadków i darowizn	30 000
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 340 000
11.	Wpływy z opłaty adiacenckiej	5 000
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000
14.	Wpływy z opłaty targowej	150 000
15.	Wpływy z opłaty parkingowej	90 000
16.	Dochody z majątku gminy(czynsze , dzierżawy)	105 000
17.	Dochody majątkowe	790 000
18.	Pozostałe dochody	525 300
	DOTACJE CELOWE	11 514 865
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 957 111
2.	Dotacje celowe na zadania własne	2 515 206
3.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000
4.	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 548
	SUBWENCJA OGÓLNA	12 512 216
1.	Część oświatowa	9 766 936
2.	Część wyrównawcza	2 437 780
-	kwota podstawowa	1 220 599
-	kwota uzupełniająca	1 217 181
3.	Część równoważąca	307 500
	DOCHODY OGÓŁEM:	42 266 145

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XIX/108/08
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 08.02.2008r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2008

WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI

DZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
020	LESNICTWO	7 000
	0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000
	0690 - wpływy z różnych opłat	90 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	916 000
	0470 - wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 000
	0750- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 000
	0770- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	790 000
	0830- wpływy z usług	15 000
	0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	0920- pozostałe odsetki	1 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000
	2020- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- utrzymanie cmentarza Armii Radzieckiej	3 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 191
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166 691
	0970- wpływy z różnych dochodów	5 000
	0690- wpływy z różnych opłat	6 800
	0830- wpływy z usług	25 700
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 420
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Rejestr wyborców	3 420
752	OBRONA NARODOWA	1 000

	2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 000
	2010- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- obrona cywilna	1 000
	0570- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 832 812
	0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	15 000
	0310 - podatek od nieruchomości	6 050 000
	0320- podatek rolny	775 000
	0330- podatek leśny	104 600
	0340- podatek od środków transportowych	315 000
	- podatek od spadków i darowizn	30 000
	0430- wpływy z opłaty targowej	150 000
	0500- podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000
	0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000
	0370- opłata od posiadania psa	5 000
	0920- pozostałe odsetki- opłata prolongacyjna	500
	0410- wpływy z opłaty skarbowej	500 000
	0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 340 000
	0480- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000
	0490- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – opłata stała	14 000
	0010- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 264 164
	0020- podatek dochodowy od osób prawnych	700 000
	- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	5 000
	2440- dotacje otrzymane z funduszy celowych - środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 548

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 522 216
	2920- subwencja ogólna –część oświatowa	9 766 936
	2920- subwencja ogólna-część wyrównawcza	2 437 780
	2920- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	307 500
	0920- pozostałe odsetki	10 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	349 306
	0830- wpływy z usług	191 700
	0920- pozostałe odsetki	9 200
	0970- wpływy z różnych dochodów	13 400
	2030- pozostała działalność –dotacje na zad własne	135 006
852	POMOC SPOŁECZNA	11 242 200
	0830-Ośrodek pomocy społecznej –wpł. z usług,	17 000
	2010- Ośrodki wsparcia- dotacja	242 000
	2010- Świadczenia rodzinne oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-dotacja	8 012 000
	2010- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne-dotacja	40 000
	2010- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne- dotacja celowa na zadania zlecone	410 000
	2030- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne- dotacja celowa na zadania własne	1 856 000
	2030- Ośrodek pomocy społecznej- dotacja celowa na zadania własne	313 200
	2010- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-dotacje rządowe na zadania zlecone	81 000
	0830- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-wpływy z usług	60 000
	2030- Pozostała działalność - dotacja na realizację z zakresu dożywiania	211 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74 000
	0750- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 000
	0830- wpływy z usług	30 900
	0920- pozostałe odsetki	1 100
DOCHODY OGÓŁEM		42 266 145

Załącznik nr 1b
do Uchwały Nr XIX/108/08
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 08.02.2008r.

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA ROK 2008

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
020		LEŚNICTWO	7 000
	02001	Gospodarka Leśna	7 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000
	60016	Drogi publiczne gminne	90 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	916 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000
	71035	Cmentarze	3 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 191
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 691
	75023	Urzędy gmin	37 500
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 420
	7501	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 420
752		OBRONA NARODOWA	1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	21 000
	75414	Obrona cywilna	1 000
	75416	Straż Miejska	20 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 832 812
	75601	Wpływy z podat od dział gosp.- karta podatkowa	15 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 890 798

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 853 850
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 114 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 964 164
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 522 216
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 766 936
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 437 780
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	307 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	349 306
	80101	Szkoły podstawowe	18 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 800
	80104	Przedszkola	179 900
	80110	Gimnazjum	2 100
	80195	Pozostała działalność	135 006
852		POMOC SPOŁECZNA	11 242 200
	85203	Ośrodki wsparcia	242 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 012 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 266 000
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	330 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000
	85295	Pozostała działalność	211 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	74 000
DOCHODY OGÓŁEM:			42 266 145

Załącznik Nr 1c
do Uchwały Nr XIX/108/08
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 08.02.2008r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2008 Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

DZIAŁ	TREŚĆ	Dochody ogółem	W tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020	LESNICTWO	7 000	7 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000	90 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	916 000	131 000	790 000
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	790 000		790 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	3 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 191	204 191	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 420	3 420	
752	OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 000	21 000	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	16 832 812	16 827 812	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 522 216	12 522 216	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	349 306	349 306	
852	POMOC SPOŁECZNA	11 242 200	11 242 200	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74 000	74 000	
DOCHODY OGÓŁEM		42 266 145	41 476 145	790 000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/108/08
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 08.02.2008r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2008
WG DZIAŁÓW
ORAZ Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dział	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 500	37 500	
020	Leśnictwo	2 000	2 000	-
600	Transport i łączność	336 000	336 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	561 000	311 000	250 000
710	Działalność usługowa	156 000	156 000	-
750	Administracja publiczna	4 258 966	4 246 466	12 500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 420	3 420	-
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	262 980	262 980	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 000	66 000	-
757	Obsługa długu publicznego	670 000	670 000	-
758	Różne rozliczenia	1 134 000	1 134 000	-
801	Oświata i wychowanie	16 167 006	15 442 006	725 000
851	Ochrona zdrowia	350 000	350 000	-
852	Pomoc społeczna	13 976 097	13 976 097	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	628 600	628 600	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 500	1 401 500	1 120 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 258 800	1 158 800	100 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 064 500	1 004 500	60 000
OGÓŁEM:		43 455 369	41 187 869	2 267 500

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XIX/108/08
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 08.02.2008r.

WYDATKI GMINY NA ROK 2008

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 500
	01008	Melioracje wodne	21 000
		a) wydatki bieżące 21 000	
	01030	Izby rolnicze	15 500
		a) wydatki bieżące 15 500	
	01095	Pozostała działalność	1 000
		a) wydatki bieżące 1 000	
020		LEŚNICTWO	2 000
	02095	Pozostała działalność	
		a) wydatki bieżące 2 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	336 000
	60016	Drogi publiczne gminne	336 000
		a) wydatki bieżące 336 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	561 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000
		a) wydatki bieżące 250 000 w tym : dotacje - 250 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 000
		a) wydatki bieżące 61 000 b) wydatki majątkowe 250 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	156 000
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	105 000
		a) wydatki bieżące 105 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 000
		a) wydatki bieżące 48 000	

	71035	Cmentarze	3 000
		a) wydatki bieżące 3 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 158 966
	75011	Urzędy Wojewódzkie	166 691
		a) wydatki bieżące 166 691	
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 166 691	
	75022	Rady gmin	130 000
		a) wydatki bieżące 130 000	
	75023	Urzędy gmin	3 672 275
		a) wydatki bieżące 3 659 775	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 888 500	
		b) wydatki majątkowe 12 500	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000
		a) wydatki bieżące 76 000	
	75095	Pozostała działalność	114 000
		a) wydatki bieżące 114 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 420
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 420
		a) wydatki bieżące 3 420	
752		OBRONA NARODOWA	1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000
		a) wydatki bieżące 1 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	262 980
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	37 000
		Środki na dofinansowanie samochodu oznakowanego KP	37 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	169 480
		a) wydatki bieżące 169 480	
		w tym :	
		pochodne od wynagrodzeń 1 470	
	75414	Obrona Cywilna	5 500
		a) wydatki bieżące 5 500	

	75416	Straż miejska	51 000
		a) wydatki bieżące 51 000 w tym: wynagrodzenia i pochodne 51 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66 000
		a) wydatki bieżące 66 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	670 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. §8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 670 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 134 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	
		- rezerwa ogólna 300 000	
		- rezerwa celowa oświatowa 804 000	
		- rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe 30 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 167 006
	80101	Szkoły podstawowe	8 000 800
		a) wydatki bieżące 7 575 800 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 6 355 400 b) wydatki majątkowe 425 000	
	80103	Oddziały Przedszkolne	432 900
		a) wydatki bieżące 432 900 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 325 000	
	80104	Przedszkola	2 223 900
		a) wydatki bieżące 2 123 900 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 1 817 200 b) wydatki majątkowe 100 000	
	80110	Gimnazja	4 198 800
		a) wydatki bieżące 3 998 800 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 3 499 000 b) wydatki majątkowe 200 000	

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	762 000
		a) wydatki bieżące 762 000 w tym: - pochodne od wynagrodzeń 12 000	
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 100
		a) wydatki bieżące 3 100 w tym : pochodne od wynagrodzeń 100	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000
		a) wydatki bieżące 50 000	
	80148	Stolówki szkolne	345 000
		a) wydatki bieżące 345 000 w tym; wynagrodz i pochodne od wynagrodz 326 500	
	80195	Pozostała działalność	150 506
		a) wydatki bieżące: 150 506	
851		OCHRONA ZDROWIA	350 000
	85111	Ochrona zdrowia	100 000
		Dotacja na zakup sprzętu do szpitala 100 000	
	85153	Przeciwdziałanie narkomani	5 000
		a) wydatki bieżące 5 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000
		a) wydatki bieżące 245 000 w tym: - dotacje 20 000 - wynagr. i pochodne od wynagr. 110 100	
852		POMOC SPOŁECZNA	13 976 097
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000
		a) wydatki bieżące 180 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	242 000
		a) wydatki bieżące 242 000 Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze zadania zlecone w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 207 500	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 012 000
		a) wydatki bieżące 8 012 000 w tym : wynagr.i pochodne od wynagr. 90 200	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 000

		a) wydatki bieżące	40 000	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		2 866 000
		a) wydatki bieżące	2 866 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		600 000
		a) wydatki bieżące	600 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		956 177
		a) wydatki bieżące	956 177	
		w tym : - wynagr. i pochodne od wynagr.	766 500	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		615 920
		a) wydatki bieżące	615 920	
		w tym: wynagrodz. i pochodne od wynagr.	550 400	
	85295	Pozostała działalność		464 000
		a) wydatki bieżące	464 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		628 600
	85401	Świetlice szkolne		306 800
		a) wydatki bieżące	306 800	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	281 200	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		27 800
		a) wydatki bieżące	27 800	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		294 000
		a) wydatki bieżące	294 000	
		- dotacja celowa na prowadzenie gminnego ogniska wychowawczego dla dzieci z porażeniem mózgowym	294 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 621 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 480 500
		a) wydatki bieżące	380 500	
		b) wydatki majątkowe	1 100 000	
	90002	Gospodarka odpadami		20 000
		a) wydatki bieżące	20 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		220 000

		a) wydatki bieżące	220 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		91 000
		a) wydatki bieżące	91 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		670 000
		a) wydatki bieżące	670 000	
	90095	Pozostała działalność		140 000
		a) wydatki bieżące	120 000	
		b) wydatki majątkowe	20 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 258 800
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		73 800
		a) wydatki bieżące	73 800	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		735 000
		a) wydatki bieżące	635 000	
		w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	580 000	
		b) wydatki majątkowe	100 000	
	92116	Biblioteki		450 000
		a) wydatki bieżące	450 000	
		w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	450 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 064 500
	92601	Obiekty sportowe		60 000
		a) wydatki majątkowe	60 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		720 000
		a) wydatki bieżące	720 000	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	422 993	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		284 500
		a) wydatki bieżące	284 500	
		w tym: dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000	
OGÓŁEM:				43 455 369

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XIX/1080/08 RM w Górze
z dn. 08.02.2008

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2008

Lp.	Dz.klas. budż.	Wyszczególnienie	rok rozpo. zakończ.	wartość kosztorysowa	Wydatki inwestycyjne na rok 2008	Dochody budżetowe	Fundusze celowe	Inne źródła
1.	700	Wykup gruntów pod inwestycje	2008	250 000	250 000	250 000	-	-
2.	750	UMiG - zakup inwestycyjne-skrzynka do podpisu elektronicznego, kserokopiarka cyfrowa	2008	12 500	12 500	12 500	-	-
4.	801	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Górze	2008	500 000	500 000	300 000	-	200 000 *
5.	801	Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum nr 2	2008-2009	1 000 000	500 000	200 000	-	300 000 **
6.	801	Modernizacja Przedszkola nr 1 w Górze	2008-2010	2 200 000	100 000	100 000	-	-
7.	801	Adaptacja poddasza w ZSPiP w Ślubowie	2008-2009	250 000	125 000	125 000	-	-
8.	900	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Leśna -Starogórska	2008	3 100 000	1 100 000	1 100 000	-	-
9.	900	Budowa integracyjnej strefy aktywnej rekreacji dla dzieci przy ul. Targowej w Górze	2008-2009	500 000	20 000	20 000	-	-
10.	921	Adaptacja Świetlicy w m. Bronów II etap	2008	100 000	100 000	100 000	-	-
11.	926	Poprawa wizerunku i zwiększenie atrakcyjności wsi- Centrum Kulturalno- Sportowe Witoszyce	2008-2009	2 450 000	50 000	50 000	-	-
12.	926	Budowa SKATE PARK-u w Górze	2008-2009	120 000	10 000	10 000	-	125 000 ***
OGÓŁEM				10 482 500	2 767 500	2 267 500	0	625 000

* dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach programu "Budowa boisk wielofunkcyjnych"

** dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu "Boisko w mojej gminie"

*** dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wsparcia z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej

Załącznik Nr 3 A
do Uchwały Nr XIX/108/08
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 08.02.2008r.

**Wpłaty jednostek na fundusz celowy
na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
w roku 2008**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOTACJI
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 000
OGÓŁEM:			37 000

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIX/108/08
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 08.02.2008r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2008**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJE		WYDATKI		
			Ogółem	§ 2010	Ogółem	w tym: wydatki bieżące	Z tego wynagr. i pochodne od wynagrodzeń
750	75011	Urzędy wojewódzkie	166 691	166 691	166 691	166 691	166 691
Razem	Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 691	166 691	166 691	166 691	166 691
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	3 420	3 420	3 420	3 420	
RAZEM	Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 420	3 420	3 420	3 420	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	1 000	
RAZEM	Dział 752	OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	1 000	1 000	
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	
RAZEM	Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	1 000	1 000	1 000	

852	85203	Ośrodki wsparcia	242 000	242 000	242 000	242 000	207 500
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 012 000	8 012 000	8 012 000	8 012 000	90 200
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 000	40 000	40 000	40 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000	410 000	410 000	410 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000	81 000	81 000	81 000	69 900
RAZEM	Dział 852	OPIEKA SPOŁECZNA	8 785 000	8 785 000	8 785 000	8 785 000	367 600
		O g ó ł e m	8 957 111	8 957 111	8 957 111	8 957 111	534 291

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/108/08
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 08.02.008r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań określonych
w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2008**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	250 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000
DOCHODY OGÓŁEM:				250 000

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
851			OCHRONA ZDROWIA	250 000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4240	Zakup pomocy naukowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych realizujących program profilaktyki alkoholowej na terenie wsi)	20 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 200
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4220	Zakup środków żywności	15 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	200
		4260	zakup energii	28 000
		4300	zakup usług pozostałych	45 380
		4350	opłaty za usługi internetowe	420
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300
		4430	różne opłaty i składki	500
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/108/08
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 08.02.2008r.

**Wykaz dotacji celowych na finansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku na rok 2008**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOTACJI
851	85111	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Góra z przeznaczeniem dla SP	100 000
851	85154	Dotacja celowa na prowadzenie świetlic Opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	20 000
854	85419	Dotacja celowa na prowadzenie gminnego ogniska wychowawczego dla dzieci z porażeniem mózgowym i niepełnosprawnymi .	294 000
926	92605	Dotacja celowa na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej : - prowadzenie sekcji sportowych ,szkolenia sportowe, organizacja zawodów ,meczów treningów w mieście i na wsi .	230 000
OGÓŁEM:			644 000

Załącznik nr 6 A
do uchwały nr XIX/108/08
Rady Miejskiej w Górze
z dnia.08.02.2008r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
ZAWARTYCH Z JEDNOSTKAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJE		WYDATKI		
			Ogółem	w tym: § 2020	Ogółem	w tym: wydatki bieżące	z tego wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia
710	71035	Cmentarze	3 000	3 000	3 000	3 000	-
Razem	Dział 710	Działalność Usługowa	3 000	3 000	3 000	3 000	-
		O G Ó Ł E M	3 000	3 000	3 000	3 000	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/108/08
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 08.02.2008r.

Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu dla instytucji kultury na rok 2008

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury - Dom Kultury w Górze		580 000
Rozdział 92116 – Biblioteki - Biblioteka Miejska w Górze		450 000
Ogółem:		1 030 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIX/108/08
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 08.02.2008r.

**Wykaz dotacji przedmiotowych z budżetu dla zakładów
budżetowych na rok 2008**

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa	250 000
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Górze w tym:	250 000
* dotacja na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy	250 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIX/108/08
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 08.02.2008r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY GÓRA NA ROK 2008**

§	Treść	Kwota
	PRZYCHODY BUDŻETU	4 599 474
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 599 474
	ROZCHODY BUDŻETU	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 410 250
	- P.K.O. O / Góra – kredyt długoterminowy	1 750 000
	- planowany kredyt	1 400 000
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	180 250
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	80 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIX/108/08
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 08.02.2008r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2008**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PRZYCHODY	WYDATKI
1.	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 428 000	4 408 000
OGÓŁEM:				4 428 000	4 408 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIX/108/08
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 08.02.2008r.

**DOCHODY WŁASNYE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I ICH PRZEZNACZENIE
NA ROK 2008**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PRZYCHODY	WYDATKI
1.	801	80101	Szkoły Podstawowe	133 300	133 300
2.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 300	13 300
3.	801	80104	Przedszkola	270 445	270 445
4.	801	80110	Gimnazja	17 560	17 560
5.	801	80148	Stołówki szkolne	410 800	410 800
5.	852	85203	Ośrodki wsparcia	3 000	3 000
6.	852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 000	3 000
OGÓŁEM:				851 405	851 405

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XIX/108/08
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 08.02.2008r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I. Stan środków na początek roku	0
II. Przychody ogółem	90 000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat * udziały we wpływach z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000
III. Ogółem	90 000
IV. Wydatki ogółem	90 000
§ 2440 –Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla WIOŚ we Wrocławiu – 5 000 * monitoring diagnostyczny na Rowie Śląskim w m. Nowa Wioska	5 000
§ 2970 – Różne przelewy - dotacja dla ZGK i M Góra - 40 000 w tym na : * monitoring i utrzymanie wysypiska - 10 000 * dotacja na segregację odpadów - 30 000	40 000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - utrzymanie ścieżki rowerowej – „Dziczek” - 2 000 - edukacja ekologiczna - 13 000	15 000
§ 6110 – wydatki inwestycyjne –wymiana szamba Szkoła w Witoszycach	30 000

LIMITY NA REALIZACJĘ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO na lata 2008 – 2010

Załącznik nr 13
do Uchwały XIX/108/08
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 8 lutego 2008

Lp	Dział	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania, wyłonienie programu, projektu lub zadania	Okres realizacji	Wartość łączna	Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach					
						2008 rok		2009 rok		2010 rok	
						Środki własne	Środki z innych źródeł	Środki własne	Środki do pozyskania	Środki własne	Środki do pozyskania
1	010	Budowa sieci wodociągowej rejon ul. Starogórska – Leśna II w m. Góra	WRG	2008	400 000			400 000			
2	600	Budowa drogi ul. Klonowa w m. Góra	WRG	2010	350 000						
3	600	Budowa drogi ul. Sosnowa w m. Góra	WRG	2010	2 650 000					350 000	
4	700	Wykup gruntów pod inwestycje	GK	2008	250 000	250 000				2 650 000	
5	750	Urząd Miasta i Gminy - zakupy inwestycyjne - 12 500,-	OR	2008	12 500	12 500					
6	754	Budowa remizy strażackiej w m. Czernina	WRG	2009-2010	350 000			150 000		200 000	
7	801	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Górze	WRG	2008	500 000	300 000	200 000				
8	801	Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum nr 2 w Górze	WRG	2008-2009	1 000 000	200 000		200 000	300 000		
9	801	Modernizacja Przedszkola nr 1 w Górze	WRG	2008-2010	2 200 000	100 000		500 000	500 000		500 000
10	801	Adaptacja poddasza w ZSPiP w Ślubowie	WRG	2008	250 000	125 000			125 000		
11	854	Budowa Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w m. Góra	WRG	2008-2010	4 500 000			1 000 000	1 250 000	1 500 000	1 250 000
12	900	Budowa integracyjnej strefy aktywnej rekreacji dla dzieci przy ul. Targowej w Górze	WRG	2008-2009	500 000	20 000		180 000	300 000		
13	900	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włodów Dąbny i Kruszyniec	WRG	2009	2 900 000			1 100 000	1 800 000		
14	900	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej rejon ul. Starogórska – Leśna II	WRG	2008-2010	3 100 000	1 100 000				2 000 000	
15	900	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Góra obręb Szadziłowice	WRG	2010	500 000					500 000	
16	900	Budowa sieci kanalizacji deszczowej rejon ul. Sosnowa w m. Góra	WRG	2010	164 000					164 000	
17	921	Adaptacja świetlicy w m. Brinów II etap	WRG	2008	100 000	100 000					
18	926	Budowa SKATE PARK-u w Górze	WRG	2008-2009	120 000	10 000		50 000	60 000		
19	926	Poprawa warunków i zwiększenie atrakcyjności wsi : Budowa Centrum Kulturolno-Sportowego w m. Wiloszyce	WRG	2008-2009	2 450 000	50 000		1 200 000	1 200 000		
RAZEM					22 296 500	2 287 500		4 780 000	5 410 000	7 484 000	1 750 000

*	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach programu "Budowa boisk wielofunkcyjnych"
**	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu "Boisko w mojej gminie"
***	dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wsparcia z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej

Załącznik nr 14
do uchwały Nr XIX/108/08
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 08.02.2008r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GÓRA na rok 2008

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007	Prognoza stanu na koniec roku				
			2008	2009	2010	2011	2012
I.	Tytuły dłużne	11 374 000	12 563 224	8 136 974	3 749 724	1 149 474	-
	- emisje papierów - kredyt - pożyczka - inne zobowiązania	10 850 000 524 000	12 299 474 263 750	7 999 474 137 500	3 699 474 50 250	1 149 474	
II.	Poziom obsługa	3 596 167	4 080 250	5 026 250	4 837 250	2 850 250	1 299 474
	- spłata rat kredytów - spłata rat pożyczek - spłata odsetek	2 750 000 433 920 412 247	3 150 000 260 250 670 000	4 300 000 126 250 600 000	4 300 000 87 250 450 000	2 550 000 50 250 250 000	1 149 474 150 000
III. IV.	Dochody budżetu	39 665 820	42 266 145	44 588 395	45 926 047	47 303 829	48 722 944
	Relacja: - długu do dochodu - poziomu obsługi długu do dochodów	28,67 % 9,07 %	29,72% 9,65%	18,25% 11,27%	8,16 % 10 ,53%	2 43% 6,03%	2,67%

1047

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
NR XXII/99/08**

z dnia 28 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 20.605.988 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19.185.988 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.420.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.394.935 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości
3.420.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.788.947 zł,
który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 2.000.000 zł,
 - 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie – 788.947 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.788.947 zł,
rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 50.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 190.021 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące z zakresu:
 - wypłat odpraw dla nauczycieli odchodzących na emeryturę – 69.021 zł,
 - zarządzania kryzysowego – 1.000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne:
 - udział własny w zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 120.000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 130.000 zł,
- 2) w Miejskim Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30.000 zł.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:
przychody – 5.180.000 zł,
wydatki – 5.180.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody – 237.457 zł,
wydatki – 241.291 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 554.438 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 219.675 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

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

- 1) przychody – 38.400 zł,
- 2) wydatki – 184.541 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku, na łączną kwotę 500.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

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

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

TADEUSZ CWYNAR

Załącznik Nr 1 do uchwał
Rady Miejskiej w Kowarach
Nr XXII/99/08 z dnia 28.01.2008

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

I. Dochody bieżące

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Źródło dochodów	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
630	63003		TURYSTYKA	19 067
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 067
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	19 067
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	157 620
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 620
		0470	Wpływy z opłat wieczystego użytkowania	95 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50 000
		0830	Wpływy z usług	620
		0920	Pozostałe odsetki	12 000
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 000
			Cmentarze	22 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 151
			Urząd wojewódzki	58 151
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	57 151
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	1 000
	75023		Urząd Gminy	57 000
		0830	Wpływy z usług	6 400
		0920	Pozostałe odsetki	45 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2 026
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 026
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 026
752	75212		OBRONA NARODOWA	750
			Pozostałe wydatki obronne	750
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	750
754	75413		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	1 150
			Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	150
		0920	Pozostałe odsetki	150
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 234 238
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300
		0350	Podatek z karty podatkowej	3 300
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	3 108 020
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000
		0320	Podatek rolny	480
		0330	Podatek leśny	26 600
		0340	Podatek od środków transportowych	2 940
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	36 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	114 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 465 530
		0310	Podatek od nieruchomości	1 091 200
		0320	Podatek rolny	8 700
		0330	Podatek leśny	830

		0340	Podatek od środków transportowych	155 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000
		0370	Opłata od posiadania psów	9 800
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	112 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	16 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustawy	238 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
		0480	Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	160 000
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	12 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 413 388
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 325 388
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	88 000
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	5 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 941 794
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 488 641
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 488 641
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 453 153
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 453 153
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 105
	80101		Szkoły podstawowe	800
		0920	Pozostałe odsetki	800
	80104		Przedszkola	172 620
		0830	Wpływy z usług	170 520
		0920	Pozostałe odsetki	2 100
	80195		Pozostała działalność	8 685
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	8 685
852			POMOC SPOŁECZNA	4 353 900
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2 971 000
		2360	Wpływy z różnych dochodów	6 000
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 965 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzin.	43 000
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	43 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	961 000
		2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	330 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	631 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	13 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	200 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 400
		0830	Wpływy z usług	24 400
	85295		Pozostała działalność	140 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	140 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	12 000
		0830	Wpływy z usług	12 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 187
	90095		Pozostała działalność	144 187
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 187
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:	19 185 988

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

II. Dochody majątkowe

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	20 000
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytk. wieczystego	1 400 000
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				1 420 000
RAZEM DOCHODY:				20 605 988

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXII/99/08 z dnia 28.01.2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:						w tym:				Wydatki małątkowe
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01030	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Izby rolnicze	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 541 400	181 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 360 000
		Drogi publiczne gminne	2 541 400	181 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 360 000
630	63003	TURYSTYKA	76 466	76 466	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 466	76 466	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70001	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	631 400	351 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	270 000	351 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	359 400	349 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
	70095	Pozostała działalność	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	236 500	236 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 500	94 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 868 752	2 833 752	1 522 221	263 233	0	0	0	0	0	0	0	35 000
		Urzędy wojewódzkie	57 151	57 151	44 900	7 880	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	164 580	164 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 536 196	2 501 196	1 477 321	255 353	0	0	0	0	0	0	0	35 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	54 825	54 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST.	2 026	2 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej i kontr.	2 026	2 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Obrona narodowa	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75404	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	627 247	627 247	237 053	59 890	94 675	0	0	0	0	0	0	0
		Komendy wojewódzkie Policji	85 263	85 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 675	94 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	445 309	445 309	237 053	59 890	94 675	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego: w tym:						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 764	24 764	8 000	1 564	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	24 764	24 764	8 000	1 564				
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65 000	65 000	0	0	0	65 000	0	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	65 000	65 000				65 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	240 021	120 021	0	0	0	0	0	120 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 021	120 021						120 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 374 074	6 334 074	2 866 798	523 905	1 794 537	0	0	40 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 395 641	3 355 641	2 150 835	400 806				40 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 928	104 928	83 049	15 563				
	80104	Przedszkola	937 454	937 454	630 514	107 536	3 480			
	80110	Gimnazja	1 750 507	1 750 507			1 750 507			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 828	130 828			16 000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 548	28 548			9 467			
	80195	Pozostała działalność	26 168	26 168	2 400		15 083			
851		OCHRONA ZDROWIA	160 000	160 000	25 000	1 250	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	5 000	500				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000	130 000	20 000	750				
852		POMOC SPOŁECZNA	6 150 505	6 150 505	717 116	163 650	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	226 400	226 400						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 000	2 971 000	69 800	11 950				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000	43 000		43 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 237 200	1 237 200						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	550 000	550 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	748 685	748 685	459 652	77 500				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 220	234 220	187 664	31 200				
	85295	Pozostała działalność	140 000	140 000						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:						Wydługki majątkowe
				Wydługki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydługki na obsługę długu	Wydługki z tytułu poręczeń i gwarancji	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 560	25 560	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	10 000						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000	12 000						
	85495	Pozostała działalność	3 560	3 560						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 593 324	2 008 324	0	0	0	0	0	585 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 849	37 849						
	90003	Oczyszczanie miasta	453 500	453 500						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 500	54 500						
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000	30 000						30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 000	357 000						555 000
	90095	Pozostała działalność	1 105 475	1 105 475						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	608 738	608 738	0	0	574 438	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 700	6 700						
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale	1 000	1 000						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	456 000	456 000			456 000			
	92116	Biblioteki	98 438	98 438			98 438			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000	45 000			20 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600	1 600						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	168 300	168 300	500	0	105 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	37 800	37 800						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 500	130 500	500		105 000			
O G Ł Ł E M			23 394 935	19 974 935	5 383 188	1 013 492	2 568 650	65 000	0	3 420 000

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Kowarach nr XXII/99/08 z dnia 28.01.2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	dochody własne i jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Kowarach wraz z infrastrukturą techniczną	1 186 000	430 000	45 000	385 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Kowarach
2.	600	60016	Przebudowa ul. Batorego w Kowarach wraz z infrastrukturą techniczną	720 000	720 000	40 000	680 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Kowarach
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 1 Maja	80 000	80 000	20 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Kowarach
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Waryńskiego, Staszica i Ogrodowej	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Kowarach
5.	600	60016	Budowa nowej drogi na Podgórzu	9 000 000	1 100 000	845 000	255 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Kowarach
6.	700	70001	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla ZEZK w Kowarach	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych
7.	700	70001	Zakup samochodu dla ZEZK w Kowarach	20 000	50 000	50 000		A. B. C.		Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych
8.	700	70001	Modernizacja pomieszczeń na lokale mieszkalne	200 000	200 000	25 000	175 000	A. B. C.		Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych
9.	700	70005	Koszty nabycia nieruchomości przy ul. Sanatoryjnej	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Kowarach
10.	750	75023	Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Kowarach
11.	758	75818	Rezerwa na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	800 000	120 000	120 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Kowarach

w złotych

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Kowarach nr XXIII/99/08 z dnia 28.01.2008 r.

-p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	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.	
12.	801	80101	Wykonanie opaski drenażowej wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	40 000	40 000	40 000				Szkoła Podstawowa Nr 3
13.	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Poprzecznej (projekt + wykonanie)	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski w Kowarach
14.	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Polnej (projekt + wykonanie)	40 000	40 000	40 000				Urząd Miejski w Kowarach
15.	900	90013	Współfinansowanie zakupu kójca na psy dla Schroniska Zwierząt w Jeleniej Górze	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta w Jeleniej Górze
16.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kowarach (wymiana oświetlenia rtęciowego na oświetlenie sodowe)	627 650	485 000	40 000	445 000			Urząd Miejski w Kowarach
Ogółem				12 868 650	3 420 000	1 420 000	2 000 000		0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXII/99/08 z dnia 28.01.2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 788 947
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	788 947
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXII/99/08 z dnia 28.01.2008 r.

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

w złotych													
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		udział na rzecz Gminy (\$ 2360)
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	\$ 0690	\$ 0970		
						wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	75011	2010	57 151	57 151	57 151	44 900	7 880			19 000		1000	
751	75101	2010	2 026	2 026	2 026								
752	75212	2010	750	750	750								
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000								
852	85212	2010	2 965 000	2 965 000	2 965 000	65 300	11 000	2 876 050			6 000	6000	
	85213	2010	43 000	43 000	43 000			43 000					
	85214	2010	330 000	330 000	330 000			330 000					
Ogółem			3 398 927	3 398 927	3 398 927	110 200	18 880	3 249 050	0	19 000	6 000	7 000	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXII/99/08 z dnia 28.01.2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki małatkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2030	8 685	8 685	8 685				
852	85214	2030	631 000	631 000	631 000			631 000	
	85219	2030	200 000	200 000	200 000	140 300	27 500		
	85295	2030	140 000	140 000	140 000			140 000	
Ogółem			979 685	979 685	979 685	140 300	27 500	771 000	0

w złotych

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXII/99/08 z dnia 28.01.2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80104	2310		3 480	3 480			3 480		
801	80110	2320		1 750 507	1 750 507			1 750 507		
801	80113	2320		16 000	16 000			16 000		
801	80146	2320		9 467	9 467			9 467		
801	80195	2320		15 083	15 083			15 083		
900	90013	6610		30 000					30 000	
Ogółem				1 824 537	1 794 537	0	0	1 794 537	30 000	

w złotych

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Kowara
nr XXII/99/08 z dnia 28.01.2008 r.

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

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	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu				
				dotacje z budżetu**	§ 265						
								na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	178 215	5 130 000	270 000	0	220 000	5 130 000	0	178 215	x	
	z tego:										
	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych	178 215	5 130 000	270 000	0	220 000	5 130 000	0	178 215	x	
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	12 095	237 457	0	x	x	241 291	x	8 261	0	
	z tego:								0	0	
	1. Szkoła Podstawowa nr 1	3 000	45 100	0	x	x	45 600	x	2 500	0	
	2. Szkoła Podstawowa nr 3	1 318	14 552	0	x	x	15 371	x	499	0	
	3. Przedszkole Publiczne nr 1	4 892	170 155	0	x	x	169 920	x	5 127	0	
	4. Miejska Służba Ratownicza	2 885	7 650	0	x	x	10 400	x	135	0	
	Ogółem	190 310	5 367 457	270 000	0	220 000	5 371 291	0	186 476	0	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

*dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXII/99/08 z dnia 28.01.2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach	456 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach	98 438
Ogółem					554 438

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXII/99/08 z dnia 28.01.2008 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach	94 675
2.	921	92120	2720	Podmiot określony na podstawie uchwały nr L/281/06 Rady Miejskiej w Kowarach	20 000
3.	926	92605	2820	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	105 000
Ogółem					219 675

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXII/99/08 z dnia 28.01.2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	146 141
II.	Przychody	38 400
	Wpływy z tytułu opłat	37 000
	Pozostałe przychody	1 400
III.	Wydatki (1+2)	184 541
1.	Wydatki bieżące	30 000
	Ochrona zieleni miejskiej	3 000
	Edukacja ekologiczna	2 000
	Utylizacja azbestu	25 000
2.	Wydatki majątkowe	154 541
	Wykonanie ogrodzenia zbiornika retencyjnego przy Fabryce Dywanów	2 541
	Modernizacja oświetlenia ulicznego Kowar (wymiana oświetlenia ręciovęgo na oświetlenie sodowe)	142 650
	Finansowanie kosztów opracowania i aktualizacji dokumentacji dla projektu „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji – I etap”	9 350
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III)	0

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXII/99/08 r. z dnia 28.01.2008 r.

Prognoza kwoty długu i spłat 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	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	0	2 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	0	0	2 000 000	1 000 000	0	0	0
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów			2 000 000	1 000 000			
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	2 000 000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0						
1.2.2	kredyty, w tym:	0	2 000 000					
	zagraniczne	0						
1.2.3	obligacje	0						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0			
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0			
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	65 000	1 100 000	1 035 000	0	0	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	0	1 000 000	1 000 000	0		
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0			
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0			
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	65 000	100 000	35 000	0	0	0
3.	Kwota długu na zakończenie roku budżetowego (1-2.1-2.2)	0	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0
4.	Prognozowane dochody budżetowe	21 047 762	20 605 988	21 121 000	21 543 000	22 082 000		
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	21 724 453	23 394 935	20 021 000	20 508 000	20 950 000		
6.	Prognozowany wynik finansowy	-676 691	-2 788 947	1 100 000	1 035 000	1 132 000		
7.	Relacje do dochodów (w %):							
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (3:4)	0,00%	9,71%	4,73%	0,00%	0,00%		
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):4	0,00%	9,71%	4,73%	0,00%	0,00%		
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:4)	0,00%	0,32%	5,21%	4,80%	0,00%		
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):4	0,00%	0,32%	5,21%	4,80%	0,00%		

1048

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU
NR XIII/65/2008**

z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 165a, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Międzyborzu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11 281 098 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:
- dochody bieżące 11 041 098 zł w tym:
 - 1) dochody własne w wysokości 4 869 907 zł
 - 2) subwencja ogólna w wysokości 3 982 529 zł
 - 3) dotacje celowe w wysokości 2 188 662 zł
 - dochody majątkowe 240 000 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 11 469 894 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 10 610 694 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5 446 719 zł
 - wydatki na obsługę długu gminy 66 465 zł
 - dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości 426 700 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 859 200 zł
3. Deficyt budżetu gminy wynosi 188 796 zł

§ 2

Przychody budżetu na kwotę 429 700 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 240 904 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

1. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 240 904 zł.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 020 359 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 15 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości 2 367 500 zł
 - wydatki w wysokości 2 254 158 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 8.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 357 200 zł, dla samorządowych instytucji kultury.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 69 500 zł, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 66 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne miasta i gminy Międzybórz na lata 2008–2009 zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

- Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 450 000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 188.796 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 240 904 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - 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 100.000 złotych.
2. Upoważnia się Burmistrza do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JULIAN PODGÓRSKI

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/65/2008
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 29 stycznia 2008r.
w sprawie: budżetu gminy na rok 2008

Plan dochodów na 2008 rok wg źródeł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008
1	2	3	4	5
O20 LEŚNICTWO				
	O2001		Gospodarka leśna	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00
			Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub	
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			oraz innych umów o podobnym charakterze	
			razem rozdz. 02001	2 500,00
			Ogółem dział 020	2 500,00
600 Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	9 500,00
			samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
			razem rozdz. 60016	9 500,00
			Ogółem dział 600	9 500,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	9 400,00
			wieczyste nieruchomości	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36 000,00
			Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub	
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			oraz innych umów o podobnym charakterze	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	240 000,00
			nieruchomości	
			razem rozdz. 70005	285 400,00
			Ogółem dział 700	285 400,00
			w tym dochody majątkowe	240 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	51 055,00
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	
			innych zadań zleconych gminie ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	750,00
			realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	
			zadań zleconych ustawami	
			razem rozdz. 75011	51 805,00
	75023		Urzędy gmin	
		O690	Wpływy z różnych opłat	18 700,00

		O830	Wpływy z usług	1 450,00
			razem rozdz. 75023	20 150,00
	75095		Pozostała działalność	
		O920	Pozostałe odsetki	500,00
			razem rozdz. 75095	500,00
			Ogółem dział 750	72 455,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	804,00
			razem rozdz. 75101	804,00
			Ogółem dział 751	804,00
752	OBRONA NARODOWA			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00
			razem rozdz. 75212	500,00
			Ogółem dział 752	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75414		Obrona cywilna	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00
			razem rozdz. 75414	1 000,00
			Ogółem dział 754	1 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE- POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	9 600,00
			razem rozdz. 75601	9 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		O310	Podatek od nieruchomości	1 238 000,00
		O320	Podatek rolny	5 200,00
		O330	Podatek leśny	81 700,00
		O340	Podatek od środków transportowych	106 500,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
			razem rozdz. 75615	1 432 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od	

			spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw-	
			nych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		O310	Podatek od nieruchomości	744 400,00
		O320	Podatek rolny	118 900,00
		O330	Podatek leśny	3 300,00
		O340	Podatek od środków transportowych	138 000,00
		O360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		O370	Podatek od posiadania psów	100,00
		O430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
			razem rozdz. 75615	1 094 200,00
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00
			razem rozdz. 75618	91 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 105 107,00
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	13 500,00
			razem rozdz. 75621	2 118 607,00
			Ogółem dział 756	4 746 007,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 529 527,00
			razem rozdz. 75801	3 529 527,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	435 496,00
			razem rozdz. 75807	435 496,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 506,00
			razem rozdz. 75831	17 506,00
			Ogółem dział 758	3 982 529,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80104		Przedszkola	
		O830	Wpływy z usług	36 000,00
			razem rozdz. 80104	36 000,00
	80195		Pozostała działalność	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 503,00
			razem rozdz.80195	11 503,00
			Ogółem dział 801	47 503,00
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 907 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	3 100,00
		zadani zleconych ustawami	
		razem rozdz. 85212	1 910 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00
		razem rozdz. 85213	5 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 000,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 000,00
		razem rozdz. 85214	86 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 800,00
		razem rozdz. 85219	101 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
		razem rozdz. 85228	6 000,00
85295		Pozostała działalność	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00
		razem rozdz. 85295	24 000,00
		Ogółem dział 852	2 132 900,00
		DOCHODY OGÓŁEM	11 281 098,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/65/2008
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 29 stycznia 2008r.
w sprawie: budżetu gminy na rok 2008

**Plan wydatków na 2008 rok wg działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008
1	2	3	4
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	O1030	Izby Rolnicze	2 490,00
	O1095	Pozostała działalność	
		Ogółem dział O10	2 490,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016	Drogi publiczne gminne	181 859,00
		w tym:	
		wydatki majątkowe	46 000,00
		Ogółem dział 600	181 859,00
630		TURYSTYKA	
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania kultury	1 200,00
		Ogółem dział 630	1 200,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00
		Ogółem dział 700	68 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00
	71035	Cmentarze	21 000,00
		Ogółem dział 710	40 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 560,00
		w tym:	
		zadania z zakresu adm. rządowej	51 055,00
		wynagrodzenia z pochodnymi w rozdz. 75011	122 500,00
	75022	Rady gmin	116 400,00
	75023	Urzędy gmin	1 394 671,00
		w tym:	
		wynagrodzenia z pochodnymi	1 106 471,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	35 000,00
		Ogółem dział 750	1 680 631,00
		w tym dot. na finansowanie zad. zleconych	51 055,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00
		Ogółem dział 751	804,00
		w tym dot. na finansowanie zad. zleconych	804,00
752		Obrona narodowa	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
		Ogółem dział 752	500,00

		w tym dot. na finansowanie zad. zleconych	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
		w tym:	
		zadania z zakresu adm. rządowej	1 000,00
		Ogółem dział 754	91 100,00
		w tym dot. na finansowanie zad. zleconych	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	11 300,00
		należności budżetowych	
		w tym:	
		wynagrodzenia	11 300,00
		Ogółem dział 756	11 300,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 465,00
		Ogółem dział 757	66 465,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101	Szkoły podstawowe	2 760 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia z pochodnymi	2 193 652,00
		wydatki majątkowe	43 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.	120 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia z pochodnymi	104 733,00
	80104	Przedszkola	470 900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia z pochodnymi	381 370,00
	80110	Gimnazja	1 534 099,00
		w tym:	
		wynagrodzenia z pochodnymi	1 258 793,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	255 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 500,00
	80148	Stołówki szkolne	75 000,00
		w tym wydatki majątkowe	75 000,00
	80195	Pozostała działalność	24 400,00
		Ogółem dział 801	5 272 999,00
851		OCHRONA ZDROWIA	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 500,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
		Ogółem dział 851	66 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia rodzinnego	1 907 000,00
		w tym:	
		zadania z zakresu adm. rządowej	1 849 790,00
		wynagrodzenia z pochodnymi w rozdz. 85212	47 675,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 000,00
		w tym:	

		zadania z zakresu adm. rządowej	5 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00
		w tym:	
		zadania z zakresu adm. rządowej	55 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	243 446,00
		wynagrodzenia z pochodnymi w rozdz. 85219	220 225,00
	85295	Pozostała działalność	78 500,00
		Ogółem dział 852	2 525 946,00
		w tym dot. na finansowanie zad. zleconych	1 967 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	4 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 600,00
		Ogółem dział 854	50 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	632 600,00
		w tym:	
		wydatki majątkowe	625 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 000,00
		w tym:	
		wkłady majątkowe	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	21 200,00
		Ogółem dział 900	936 700,00
921	KULTURA I SZTUKA		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 500,00
		w tym:	
		dotacja do instytucji kultury	240 000,00
	92116	Biblioteki	117 200,00
		w tym:	
		dotacja do instytucji kultury	117 200,00
		Ogółem dział 921	380 700,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 500,00
		w tym:	
		dotacje celowe	69 500,00
	92695	Pozostała działalność	22 600,00
		Ogółem dział 926	93 100,00
		WYDATKI OGÓŁEM	11 469 894,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/65/2008
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 29 stycznia 2008r.
w sprawie: budżetu gminy na 2008r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowania nadwyżki budżetowej na rok 2008**

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	429 700	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		240 904
	Ogółem	429 700	240 904

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XII/65/2008
Rady Miejskiej w Międzybórz
z dnia 29 stycznia 2008r.
w sprawie: budżetu gminy r na rok 2008

Progniza kwoty dlugu i spiat na rok 2008 i lata następnę

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza										
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3											
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 052 744	1 242 540	934 913	823 771	646 509	467 207	304 105	161 003	39 941			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 052 744	1 242 540	1 023 073	823 771	646 509	467 207	304 105	161 003	39 941			
1.1.1	pożyczek	3 100											
1.1.2	kredytów												
1.1.3	obligacji	1 049 644	1 242 540	1 023 073	823 771	646 509	467 207	304 105	161 003	39 941			
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		429 700										
1.2.1	pożyczki												
1.2.2	kredyty, w tym:		429 700										
	zagraniczne												
1.2.3	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie												
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania												
1.3.2	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	159 419	307 369	295 567	259 802	230 862	215 302	181 802	136 162	131 162	42 341		
2.1	Spłata rat kapitałowych z włączeniem prefinansowania	140 319	240 904	219 467	199 302	181 162	179 302	163 102	121 062	121 062	39 941		
2.1.1	kredytów i pożyczek	140 319	240 904	219 467	199 302	181 162	179 302	163 102	121 062	121 062	39 941		
2.1.2	wykup papierów wartościowych												
2.1.3	udzielonych poręczeń												
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	19 100	66 465	76 100	60 500	49 700	36 000	18 700	15 100	10 100	2 400		
2.3	Spłata odsetek i dyskonta												
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11 192 144	11 281 098	10 526 201	10 670 146	10 677 330	10 876 765	11 102 737	11 280 937	11 472 537	11 534 200		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	12 295 744	11 359 894	10 306 734	10 470 844	10 496 168	10 697 463	10 939 635	11 159 875	11 351 475	11 494 259		
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 1 103 600	78 596	219 467	199 302	181 162	179 302	163 102	121 062	121 062	39 941		
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	9,4	11,0	9,7	7,7	6,1	4,3	2,7	1,4	0,3			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)												
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	1,4	2,7	2,8	2,4	2,2	2,0	1,6	1,2	1,1	0,4		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń(art. 169 ust. 3)												

w złotych

Załącznik nr 5
do Uchwały XIII/65/2008
Rady Miejskiej w Międzybórz
z dnia 29 stycznia 2008r.
w sprawie: budżetu gminy na 2008r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2008**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem	WYDATKI				
				z tego				
				OGÓŁEM	WYNAGRODZE NIA 4010 I 4040	POCHODNE 4110 - 4130	ZASIŁKI 3110	POZOSTAŁE WYDATKI
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	51 055,00	51 055,00	42 705,00	8 350,00		
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	804,00	804,00		131,00		673,00
752	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500,00	500,00				500,00
754	75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00				1 000,00
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMRYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA RODZINNEGO	1 907 000,00	1 907 000,00	39 800,00	7 875,00	1 849 790,00	9 535,00
852	85213	SKŁ. NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER.NIEKT.ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
852	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 000,00	55 000,00			55 000,00	
		OGÓŁEM WYDATKI	2 020 359,00	2 020 359,00	82 505,00	21 356,00	1 904 790,00	11 708,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody \$ 0690
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	15 000,00
		OGÓŁEM DOCHODY	15 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIII/65/2008
Rady Miejskiej w Międzybórz
z dnia 29 stycznia 2008r.
w sprawie: budżetu gminy na 2008 rok

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku	PRZYCHODY	WYDATKI	Stan fund. obrotowego na koniec roku
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	75 318,00	2 367 500,00	2 254 158,00	188 660,00
		OGÓŁEM	75 318,00	2 367 500,00	2 254 158,00	188 660,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIII/65/2008
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 29 stycznia 2008r.
w sprawie: budżetu gminy na rok 2008

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przedszkole Samorządowe	Szkoła Podstawowa w Międzyborzu	Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej	Szkoła Podstawowa w Kraszowie
	Dział		801	854	854	854
	Rozdział		80104	85401	85401	85401
1.	DOCHODY WŁASNE		33 010,00	71 700,00	9 910,00	6 350,00
	wpływy z usług (w tym za wyżywienie)	O830	33 000,00	71 500,00	9 900,00	6 340,00
	opłaty za udostępnienie dok. przetargowej					
	spadki, zapisy i darowizny					
	odszkodowania i wpłaty za utracone lub					
	uszkodzone mienie oddane w zarząd					
	badaż użytkowanie					
	pozostałe odsetki	O920	10,00	200,00	10,00	10,00
2.	WYDATKI		33 010,00	71 700,00	9 910,00	6 350,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	5 000,00	100,00	
	zakup środków żywności	4220	32 900,00	65 800,00	9 570,00	6 320,00
	zakup energii	4260		500,00	200,00	
	zakup usług pozostałych	4300	10,00	400,00	40,00	30,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIII/65/2008
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 29 stycznia 2008r.
w sprawie: budżetu gminy na rok 2008

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
PRZYCHODY				
I			Stan środków na początku roku	100
II			Przychody	22 800
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 800
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22 800
		O690	Wpływy z opłat i kar za emisję zanieczyszczeń do powietrza	22 800
OGÓŁEM				22 900
WYDATKI				
III			Wydatki ogółem	22 900
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 900
	90011	4210	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zakup materiałów i wyposażenia (edukacja ekologiczna - dofinansowanie akcji "Sprzątanie świata")	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym: wywóz worków i pojemników z posegregowanymi odpadami, wykonanie gniazda bocianiego)	20 900

Stan środków na koniec roku (I+II-III) do rozdysponowania

-

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XIII/65/2008
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 29 stycznia 2008r.
w sprawie: budżetu gminy na 2008 rok

WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2008 ROK

L.p.	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2008 rok	
	Dz.	Rozdz.	§			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE CELOWE							
1.	926	92605	2830	Kultura fizyczna i sport	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69 500,00	
DOTACJE PODMIOTOWE							
1.	921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteki	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 200,00	
OGÓŁEM						426 700,00	

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XIII/65/2008
Rady Miejskiej w Międzybórz
z dnia 29 stycznia 2008r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MIĘDZYPÓRZ W 2008 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków		Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 31.12.2007	Środki planowane w 2008r.	z tego:			Uwagi.
		Dział	Rozdz.				Środki własne	Pożyczka/kredyt	Środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	INWESTYCJE KONTYNUOWANE					700 200,00	270 500,00	429 700,00		
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				625 200,00	195 500,00	429 700,00		
	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta i gminy Międzybórz - ETAP I		90001		71 000,00	450 000,00	130 500,00	319 500,00		
	Projekt sieci wodociągowej przesyłowej od ujęcia wody w miejscowości Ośka Piła do zbiornika wody w miejscowości Ose-Górzycza i do miasta Międzybórz		90001			50 000,00	50 000,00			
	Uzupełnienie wodociągów na nowo wybudowanych osiedlach					125 200,00	15 000,00	110 200,00		
2	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			100 000,00	75 000,00	75 000,00			
	Przebudowa kuchni szkolnej przy stołówce w Międzybórz		85401		100 000,00	75 000,00	75 000,00			

II.	INWESTYCJE NOWOROPCZĘTE						109 000,00	109 000,00			
1.	Transport i łączność	600					46 000,00	46 000,00			
	Budowa chodnika w miejscowości Kraszów przy drodze powiatowej nr 1495 D Międzybórz - Syców				60016		42 000,00	42 000,00			
	Wiatra przystankowa w miejscowości Nivki Kraszowskie						4 000,00	4 000,00			
2.	Administracja publiczna	750					20 000,00	20 000,00			
	Instalacja elektronicznej skrzynki podawczej w UMIG Międzybórz				75023		10 000,00	10 000,00			
	Zakup komputerów dla UMIG Międzybórz						10 000,00	10 000,00			
3.	Oświata i wychowanie	801					43 000,00	43 000,00			
	Realizacja projektu "Pracownia przyrodnicza w każdej gminie"				80101		15 000,00	15 000,00			
	Szkoła Podstawowa w Międzybórz										
	Zakup kotłów c.o. do Szkoły Podst. w Międzybórz						28 000,00	28 000,00			
	OGÓŁEM						809 200,00	379 500,00		429 700,00	

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XIII/65/2008
Rady Miejskiej w Międzybórz
z dnia 29 stycznia 2008r.
w sprawie: budżetu gminy na 2008 rok

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA I GMINY MIĘDZYPÓRZ NA LATA 2008-; 8-2009

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Planowany całkowity koszt inwestycji	Wydatki poniesione do końca 2007	Wydatki w poszczególnych latach			Cel zadania	Planowane zewnętrzne źródła finansowania
							2008	2009			
926	92601	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta i gminy Międzybórz	Urząd Miasta i Gminy Międzybórz	2008/2009	4 500 000,00	72 000,00	562 500,00			Budowa oczyszczalni zadanie o charakterze perspektywicznym Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Międzybórz oraz wsi gminnych. Poprawa stanu środowiska naturalnego w obszarze gminy.	Środki pozabudżetowe Program Rozwoju Ośrodków Wiejskich 1.687.500 zł

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