



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2008 r.

Nr 56

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1141** - Nr XI/112/07 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczytno na 2008 r. 3404
- 1142** - Nr XV/84/07 Rady Gminy Łukta z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łukta na 2008 r. 3421
- 1143** - Nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2008 r. 3437
- 1144** - Nr XVI/111/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2008 rok. 3454
- 1145** - Nr XVIII/110/08 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 3464

OBWIESZCZENIE:

- 1146** - Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Olsztynie 3466

1141

UCHWAŁA Nr XI/112/07 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczytno na 2008 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 55.484.424 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 47.441.412 zł, dochody majątkowe w wysokości - 8.043.012 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 59.713.218 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 46.897.898 zł,
wydatki majątkowe w wysokości -12.815.320 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 11.458.000 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 9.500.000 zł na 2008 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.228.794 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 4.228.794 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.736.794 zł, rozchody w wysokości 1.508.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000 zł,
- 2) celową w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 400.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 380.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody - 9.060.006 zł, wydatki - 9.060.399 zł,
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 909.000 zł, wydatki - 909.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 989.699 zł; wydatki - 989.699 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Dotacje przedmiotowe dla:

1. Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 163.858 zł.

2. Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miejskim w kwocie 209.000 zł.

3. Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 790.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.494.080 zł,
- 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w kwocie 618.010 zł,
- 3) innych podmiotów w wysokości 36.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 348.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) przychody - 130.000 zł,
 - 2) wydatki - 240.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.228.794 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących dokonywania przeniesień wydatków bieżących za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i dotacji oraz do dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych na zadania w ramach tego samego działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Zakładu Usług Komunalnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w obrębie tego samego działu za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i zadania inwestycyjne,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 17 i nr 17a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Przewodnicząca Rady
Beata Boczar

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.124.000,00
			Drogi publiczne gminne	100.000,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	100.000,00
	60095		Pozostała działalność	1.024.000,00
		6208D	Dotacje rozwojowe	1.000.000,00
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	24.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.056.059,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.782.000,00
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160.000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	60.000,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10.000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.552.000,00
	70095		Pozostała działalność	1.274.059,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1.272.059,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90.000,00
	71035		Cmentarze	90.000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialne	20.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	372.707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207.743,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	207.743,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147.412,00
		0450D	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20.000,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	104.500,00
		6298D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	22.912,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.552,00
		2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	17.552,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.206,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.206,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4.206,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20.500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	500,00
	75416		Straż Miejska	20.000,00
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	20.648.723,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70.000,00
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000,00

	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., spadków i darowizn oraz pod. i opł. lokalnych	4.854.042,00
		0310D	Podatek od nieruchomości	4.645.042,00
		0340D	Podatek od środków transportowych	209.000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.	2.898.032,00
		0310D	Podatek od nieruchomości	1.783.032,00
		0340D	Podatek od środków transportowych	263.000,00
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	150.000,00
		0370D	Podatek od posiadania psów	30.000,00
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	117.000,00
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	55.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700.000,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	700.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.126.649,00
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.626.649,00
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14.153.304,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.353.099,00
		2920D	Subwencje ogólne z BP	12.353.099,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.469.662,00
		2920D	Subwencje ogólne z BP	1.469.662,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	330.543,00
		2920D	Subwencje ogólne z BP	330.543,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.272.525,00
	80104		Przedszkola	558.525,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	558.525,00
	80195		Pozostała działalność	714.000,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.000,00
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialne	624.000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	401.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400.000,00
	85195		Pozostała działalność	1.000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8.782.300,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.741.000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	6.732.000,00
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9.000,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	94.000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	94.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.070.300,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	755.000,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311.000,00
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501.000,00
		0830D	Wpływy z usług	82.000,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	419.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	50.000,00

	85295			Pozostała działalność		326.000,00
		2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		326.000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3.479.100,00
	90013			Schroniska dla zwierząt		45.000,00
		2310D		Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialne		45.000,00
	90095			Pozostała działalność		3.434.100,00
		6208D		Dotacje rozwojowe		3.400.000,00
		6610D		Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST		9.100,00
		6620D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST		25.000,00
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT		80.000,00
	92695			Pozostała działalność		80.000,00
		0970D		Wpływy z różnych dochodów		80.000,00
				OGÓŁEM		55.484.424,00

Załącznik Nr 2

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300,00
	01030		Izby rolnicze	300,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.607.320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.700.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1.700.000,00
	60095		Pozostała działalność	3.907.320,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1.107.320,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.777.658,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	163.858,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	163.858,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.097.800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.097.800,00
	70095		Pozostała działalność	516.000,00
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	10.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	26.000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	350.000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.535.023,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	358.860,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.165,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.795,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.955,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.945,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338.025,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304.025,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.800,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	8.200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.703.770,00

		2660W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego		209.000,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		14.100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.344.635,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		180.470,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		392.211,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		59.195,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		54.000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		25.500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		156.800,00
		4260W	Zakup energii		2.500,00
		4270W	Zakup usług remontowych		123.500,00
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		570.500,00
		4350W	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet		32.000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		35.000,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		45.000,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2.000,00
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		1.200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		6.200,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne		5.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		37.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57.459,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		55.000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		2.500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30.000,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero		20.000,00
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		149.000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		85.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		73.000,00
		4309W	Zakup usług pozostałych		12.000,00
	75095		Pozostała działalność		49.368,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		11.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		33.368,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4.206,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4.206,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		4.206,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		501.834,00
	75414		Obrona cywilna		1.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
	75416		Straż Miejska		495.834,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5.500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		327.504,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26.000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		56.371,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		8.752,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		3.720,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		33.600,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych		500,00
		4260W	Zakup energii		9.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		4.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		2.600,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		2.000,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		1.800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		2.000,00

		4430W	Różne opłaty i składki	600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.287,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	656.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000,00
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	400.000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	256.000,00
		8020W	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	256.000,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	105.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105.000,00
		4810W	Rezerwy	105.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.714.438,00
	80101		Szkoły podstawowe	8.280.586,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.551.001,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481.232,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	923.539,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	155.059,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	198.030,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	850,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.700,00
		4260W	Zakup energii	424.200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	22.200,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	13.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	65.440,00
		4350W	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet	4.000,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	16.600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	11.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359.575,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	460,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.900,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	2.700,00
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117.630,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.541,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.846,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.519,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.314,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.410,00
	80104		Przedszkola	3.086.650,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.025.193,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.348,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	335.077,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	56.213,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72.619,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.600,00
		4260W	Zakup energii	176.500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	24.500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6.050,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	34.530,00
		4350W	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet	4.300,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	9.400,00

		4410W	Podróże służbowe krajowe		1.850,00
		4430W	Różne opłaty i składki		3.450,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		138.020,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.800,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero		3.600,00
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.800,00
	80110		Gimnazja		5.070.391,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		11.000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.433.060,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		284.327,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		581.387,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		97.436,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		2.500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		71.000,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych		800,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12.000,00
		4260W	Zakup energii		275.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		20.300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		6.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		20.800,00
		4350W	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet		4.000,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		10.300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1.500,00
		4430W	Różne opłaty i składki		2.200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		226.681,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		300,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero		2.300,00
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		102.759,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		102.759,00
	80148		Stołówki szkolne		486.169,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		378.755,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25.640,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		56.606,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		9.005,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16.163,00
	80195		Pozostała działalność		1.570.253,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		618.010,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		25.300,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.000,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów		12.000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106.360,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		16.389,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		2.611,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		22.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		14.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		600.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		143.583,00
851			OCHRONA ZDROWIA		403.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		20.000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		11.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		8.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		380.000,00
		2560W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		36.000,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		46.000,00

		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12.000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13.560,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.768,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.628,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		912,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		73.052,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		18.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		100.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		63.500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		750,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		600,00
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		2.500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		845,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero		325,00
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3.060,00
	85195		Pozostała działalność		3.000,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		1.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		11.944.568,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6.741.000,00
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		9.000,00
		3110W	Świadczenia społeczne		6.530.040,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118.185,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.585,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		21.179,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		3.361,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		10.490,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		6.300,00
		4270W	Zakup usług remontowych		1.300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		13.555,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		2.500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		870,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.365,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4.500,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero		1.750,00
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3.720,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opł.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne		94.000,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		94.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		1.375.460,00
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4.300,00
		3110W	Świadczenia społeczne		1.371.160,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1.200.000,00
		3110W	Świadczenia społeczne		1.200.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1.030.405,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		7.454,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		715.578,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57.598,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		119.196,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		18.916,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		255,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		12.100,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych		100,00
		4260W	Zakup energii		17.750,00

		4270W	Zakup usług remontowych	1.800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.680,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	26.118,00
		4350W	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet	1.904,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4.200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.780,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3.300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.176,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	3.500,00
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650.687,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.900,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478.329,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.530,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.766,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12.657,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00
		4260W	Zakup energii	8.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	700,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.360,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	977,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	96,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.417,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	590,00
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	160,00
	85295		Pozostała działalność	853.016,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	553.351,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	175,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4220W	Zakup środków żywności	3.600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	234.890,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	624.471,00
	85401		Świetlice szkolne	583.965,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442.573,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.939,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.872,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10.807,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.774,00
	85495		Pozostała działalność	40.506,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.328,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.542,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	88,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	35.000,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.150.320,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	255.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26.000,00
		4260W	Zakup energii	10.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	16.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	736.000,00
		4260W	Zakup energii	460.000,00

		4300W	Zakup usług pozostałych		126.000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		790.000,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		790.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		20.000,00
	90095		Pozostała działalność		9.288.320,00
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		487.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		135.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		20.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		174.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		153.320,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		819.000,00
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3.400.000,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4.100.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1.524.080,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.005.000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		755.000,00
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP		250.000,00
	92116		Biblioteki		489.080,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		489.080,00
	92195		Pozostała działalność		30.000,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1.165.000,00
	92695		Pozostała działalność		1.165.000,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200.000,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		7.700,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		276.050,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23.000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		47.041,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		7.327,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		6.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		96.260,00
		4260W	Zakup energii		205.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		20.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		1.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		209.600,00
		4350W	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet		1.200,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		3.000,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		4.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		2.500,00
		4430W	Różne opłaty i składki		13.822,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12.500,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		24.000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero		1.000,00
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.500,00
OGÓŁEM					59.713.218,00

		z kolumny wydatki:	%
1. Wydatki bieżące		46.897.898	78,5
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		21.317.958	35,7
- dotacje		3.408.948	5,7
- wydatki na obsługę długu		400.000	0,7
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		256.000	0,4
2. Wydatki majątkowe		12.815.320	21,5

Załącznik Nr 3

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (7+12+13+14)	Planowane nakłady					2009	2010	2011	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	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	12	13	14	15
1	600	60095		Przebudowa ul. Lwowskiej (od ul. Osiedleńczej do ul. Iwazkiewicza)	1 570 000	570 000	570 000				1 000 000			Urząd Miejski
2	600	60095		Przebudowa ul. Chopina (od ul. Osiedleńczej do ul. Iwazkiewicza)	1 460 000	60 000	60 000				1 400 000			Urząd Miejski
3	600	60095		Budowa i przebudowa ulic: Przemysłowej, Łomżyńskiej i Moniuszki	17 000 000	2 000 000	1 000 000			1 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	Urząd Miejski
4	600	60095		Przebudowa ul. Słowackiego	1 660 000	60 000	60 000				1 600 000			Urząd Miejski
5	600	60095		Przebudowa ul. Iwazkiewicza (od ul. Lwowskiej do ul. Chopina)	1 750 000	50 000	50 000				1 700 000			Urząd Miejski
6	700	70095		Budowa mieszkań komunalnych	3 100 000	100 000	100 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000	Urząd Miejski
7	900	90015		Modernizacja oświetlenia miejskiego	600 000	150 000	150 000				150 000	150 000	150 000	Urząd Miejski
8	900	90095		Zagospodarowanie turystyczne jezior w Szczytnie	24 450 000	6 900 000	3 950 000			2 950 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	Urząd Miejski
9	900	90095		Modernizacja systemu odbioru ścieków od mieszkańców miasta i gminy Szczytno	3 560 000	560 000	553 900		B. 6100		1 000 000	2 000 000		Urząd Miejski
11	900	90095		e- Szczytno - budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	2 450 000	600 000	150 000			450 000	1 200 000	650 000		Urząd Miejski
12	900	90095		Zniesienie barier architektonicznych	1 550 000	50 000	25 000		B. 25 000		500 000	500 000	500 000	Urząd Miejski
13	900	90095		Drezyny rowerowe na trasie Szczytno-Biskupiec	700 000	9 000	6 000		B. 3 000		691 000			Urząd Miejski
				Razem	59 850 000	11 109 000	6 674 900		34 100	4 400 000	21 091 000	15 150 000	12 500 000	

* 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.

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		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	12		
1	600	60095		Dokumentacja budowy ciągu pieszo-rowerowego ul. Pasymaska	60 000	60 000	36 000			B. 24 000			Urząd Miejski
2	750	75023		Klimatyzacja pomieszczeń Urzędu	29 000	29 000	29 000						Urząd Miejski
3	750	75023		Komputeryzacja Urzędu	60 000	60 000	60 000						Urząd Miejski
4	900	90095		Budowa wodociągu w ul. Polskich Dzieci Wojny	100 000	100 000	100 000						Urząd Miejski
5	900	90095		Budowa wodociągu w ul. Wołyńskiej	100 000	100 000	100 000						Urząd Miejski
				Razem	349 000	349 000	325 000			24 000			

* 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.

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
							pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		43900000	21837500	22062500	9500000	5100000	0	0	5100000	4400000				4400000	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 5.2. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu Budowa i przebudowa ulic Przemysłowej, Łomżyńskiej, Towarowej i Moniuszki													
	Razem wydatki:			17000000	8500000	8500000	2000000	1000000			1000000	1000000				1000000	
	z tego:																
	2008r.		Dz. 600	2000000	1000000	1000000											
	2009 r.		rozdz. 60095	5000000	2500000	2500000											
	2010 r.			5000000	2500000	2500000											
	2011 r.***			5000000	2500000	2500000											
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 2. Turystyka 2.1. Wzrost potencjału turystycznego Zagospodarowanie turystyczne jezior w Szczytnie													
	Razem wydatki:			24450000	12725000	11725000	6900000	3950000			3950000	2950000				2950000	
	z tego:																
	2008r.		Dz. 900	6900000	3950000	2950000											
	2009 r.		rozdz. 90095	5850000	2925000	2925000											
	2010 r.			5850000	2925000	2925000											
	2011 r.***			5850000	2925000	2925000											
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. e- Szczytno - budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej													
	Razem wydatki:			2450000	612500	1837500	600000	150000			150000	450000				450000	
	z tego:																
	2008r.		Dz. 900	600000	150000	450000											
	2009 r.		rozdz. 90095	1200000	300000	900000											
	2010 r.			650000	162500	487500											
	2011 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego:																
	2008r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
Ogółem (1+2)	x			43900000	21837500	22062500	9500000	5100000	0	0	5100000	4400000	0	0	0	4400000	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym),
** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne,
*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 5

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu

				w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacje	Przewidywane wykonanie 2007*	Plan 2008 r.	
1	2	3	4	5	
1.	Planowane dochody			55 484 424	
2.	Planowane wydatki			59.713.218	
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)			4 228 794	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			4 228 794	
	Przychody ogółem:			5.736.794	
1.	Kredyty	§ 952		4 228 794	
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		41.332	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			

6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		1.466.668
Rozchody ogółem :				1.508.000
1.	Spląty kredytów	§ 992		1.418.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		90.000
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	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6

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:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	207.743	207.743					
		4010		207.743	207.743	207.743			
751	75101	2010	4.206	4.206					
		4210		4.206	4.206				
754	75414	2010	500	500					
		4210		500	500				
851	85195	2010	1.000	1.000					
		4300		1.000	1.000				
852	85212	2010	6.732.000	6.732.000					
		3110		6.530.040	6.530.040			6.530.040	
		4010		118.185	118.185	118.185			
		4040		8.585	8.585	8.585			
		4110		21.179	21.179		21.179		
		4120		3.361	3.361		3.361		
		4170		10.490	10.490	10.490			
		4210		6.300	6.300				
		4270		1.300	1.300				
		4280		300	300				
		4300		13.555	13.555				
		4370		2.500	2.500				
		4410		1.000	1.000				
		4430		870	870				
		4440		4.365	4.365				
		4700		4500	4500				
		4740		1.750	1.750				
		4750		3.720	3.720				
	85213	2010	94.000	94.000					
		4130		94.000	94.000				
	85214	2010	755.000	755.000					
		3110		755.000	755.000			755.000	
	85228	2010	50.000	50.000					
		4010		38.838	38.838	38.838			
		4040		1.550	1.550	1.550			
		4110		6.237	6.237		6.237		
		4120		992	992		992		
		4210		200	200				
		4370		177	177				
		4410		46	46				
		4440		1.620	1.620				
		4700		250	250				
		4740		90	90				
Ogółem				7.844.449	7.844.449	385.391	31.769	7.285.040	

Załącznik Nr 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych 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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	2320	100.000						
	60095	6610	24.000						
710	71035	2310	20.000						
750	75023	2320	104.500						
801	80195	2310	624.000						
900	90013	2310	45.000						
	90095	6610	9.100						
		6620	25.000						
Ogółem		951.600		0	0	0	0	0	0

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	67.505	9.060.006	953.858	953.858		9.060.399	0	67.112	x
	z tego:									
	1. Zakład Gosp. Komunal.	7.405	4.850.006	163.858	163.858	0	4.850.399	0	7.012	x
	2. Zakład Usł. Komunal.	60.100	4.210.000	990.000	790.000		4.210.000	0	60.100	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:	0	909.000	209.000	209.000	0	909.000	0	0	
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	989.699	0	x	x	989.699	x	0	
	z tego:									
	1. Szkoły podstawowe	0	455.167	0	x	x	455.167	x	0	
	2. Przedszkola	0	369.100	0	x	x	369.100	x	0	
	3. Gimnazja	0	165.432	0	x	x	165.432	x	0	
Ogółem		67.505	10.958.705	1.162.858	1.162.858		10.959.098		67.112	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 10

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres i stawka jednostkowa	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej		163.858
					1.renta Kunosza 1,689 zł x 12 mieś.	20.268
					2. prowadzenie archiwum 200 zł x12 mieś.	2.400
					3.dopłata do czynszu Mrongowiusza 320 zł x 12 mieś.	3.840
					4. rozbiórki budynków 205 zł/m ² x 670 m ²	137.350
	750	75023	2660	Gospodarstwo Pomocnicze		209.000
					1. remont okna schodowego 306,37 zł/1m ²	10.000
					2. remont dachu 254,24 zł/1m ²	135.000
					3.malowanie korytarzy i sanitaratów 32,78 zł/1m ²	39.000

					4. izolacja przeciwwilgociowa piwnic 367,70 zł/1m ²	25.000
	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych		790.000
					1. utrzymanie cmentarzy komunalnych 0,54 zł/m ² x 55.539 m ²	30.000
					2. roboty publiczne i inne formy zwalczania bezrobocia (utrzymanie terenów miejskich) 0,58zł/m ² x 240.000 m ²	140.000
					3. utrzymanie schroniska dla zwierząt 0,58 zł x 365 x 190 szt.	110.000
					4. oczyszczanie miasta 2,50 zł/m ² x 182.350 m ²	455.000
					5. równanie dróg utwardzonych 622 godz. x 88,43 zł/1 godz.	55.000
Ogółem						1.162.858

Załącznik Nr 11

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	801	80195	2540	Przedszkole Niepubliczne Pod Topolą	618.010
	851	85154	2560	SP ZOZ Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu	36.000
	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	755.000
			6220	Miejski Dom Kultury	250.000
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	489.080
Ogółem					2.148.090

*) mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych);

**) kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 12

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 zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
	700	70095	2720	prace remontowe obiektów zabytkowych	10.000	
	851	85154	2820	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości	46.000	
				1. organizacja obozów terapeutycznych	20.000	
				2. dożywianie dzieci w ramach pozalekcyjnych programów opiekuńczo-wychowawczych	10.000	
				3. Prowadzenie świetlicy środowiskowej i pozalekcyjny programów opiekuńczo-wychowaw.	16.000	
		85195	2820	Zadania związane z profilaktyką i ochroną zdrowia	2.000	
	852	85295	2820	Zadania z zakresu pomocy społecznej	60.000	
				1. Świadczenie specjalistycz. usług opiekuńczych	18.200	
				2. Wydawanie pożywienia oraz rekreacja i edukacja	35.000	
				3. Przyjmowanie i wydawanie odzieży potrzebującym	6.800	
	921	92195	2820	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta	30.000	
	926	92695	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	200.000	
				1. Kalendarz imprez sportowych	20.000	
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej	180.000	
Ogółem					348.000	

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 13

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	130.000
II.	Przychody	130.000
1.	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	130.000
2.		
3.		
III.	Wydatki	240.000
1.	Wydatki bieżące	40.000
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	250
	§ 4120 Składki na fundusz pracy	40
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24.500
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	13.500
	§ 4530 Podatek VAT	210
2.	Wydatki majątkowe	200.000
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sekt. fin. publ.	200.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	20.000

Załącznik Nr 15

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4					5			6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe										
2.	Kredyty	7 627 366,00	10 438 160,00	8 490 160,00	7 106 160,00	5 722 160,00	4 338 160,00	2 954 160,00	1 570 160,00	790 160,00	x
3.	Pożyczki	291 500,00	201 500,00	89 200,00	66 900,00	44 600,00	22 300,00	x	x	x	x
4.	Przyjęte depozyty										
5.	Wymagalne zobowiązania:										
	1) jednostek budżetowych,										
	2) wynikające z:										
	a) ustaw,										
	b) orzeczeń sądu,										
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,										
	d) innych tytułów,										
6.	Dochody ogółem	52 026 242,00	55 484 424,00	57 672 601,00	59 979 504,00	61 778 891,00	63 632 257,00	64 904 902,00	66 203 000,00	66 865 030,00	67 533 680,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	7 918 866,00	10 639 660,00	8 579 360,00	7 173 060,00	5 766 760,00	4 360 460,00	2 954 160,00	1 570 160,00	790 160,00	x
8.	Procentowy udział długu w dochodach	15,20	19,20	14,90	12,00	9,30	6,90	4,60	2,40	1,20	x

Załącznik Nr 16

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan 2008	Lata spłaty kredytu/pożyczki							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	52.026.242	55.484.424	57.672.601	59.979.504	61.778.891	63.632.257	64.904.902	66.203.000	66.865.030	67.533.680
A.	Dochody własne, w tym:	25.188.016	26.760.307	27.221.773	28.310.644	29.159.964	30.034.763	30.635.458	31.248.167	31.560.649	31.876.256
1.	z opłat	9.404.891	9.577.599	9.382.957	9.758.275	10.051.023	10.352.554	10.559.605	10.770.797	10.878.506	10.987.291
2.	z majątku jednostki	4.143.566	5.056.059	5.227.101	5.436.185	5.599.271	5.767.249	5.882.594	6.000.246	6.060.248	6.120.851
3.	z udziału w podatkach	11.639.559	12.126.649	12.611.715	13.116.184	13.509.670	13.914.960	14.193.259	14.477.124	14.621.895	14.768.114
B.	Subwencje	13.790.493	14.153.304	14.719.436	15.308.214	15.767.460	16.240.484	16.565.294	16.896.600	17.065.566	17.236.220
C.	Dotacje celowe i środki z innych źródeł	13.047.733	14.570.813	15.731.392	16.360.646	16.851.467	17.357.010	17.704.150	18.058.233	18.238.815	18.421.204
II.	Wydatki ogółem	51.119.520	59.713.218	57.672.601	59.979.504	61.778.891	63.632.257	64.904.902	66.203.000	66.865.030	67.533.680
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2.152.000	2.164.000	2.700.828	1.980.092	1.952.915	1.905.582	1.878.079	1.808.088	1.136.193	1.098.256
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1.896.000	1.808.000	1.810.300	1.096.300	1.076.300	1.036.300	1.016.300	954.000	290.000	281.366

1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1.516.000	1.508.000	1.530.300	876.300	876.300	876.300	876.300	854.000	250.000	271.366
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	380.000	300.000	280.000	220.000	200.000	160.000	140.000	100.000	40.000	10.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		100.000	620.000	610.000	600.000	590.000	580.000	570.000	560.000	528.794
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	518.794
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki		100.000	90.000	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000	30.000	10.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	256.000	256.000	270.828	273.792	276.615	279.282	281.779	284.088	286.193	288.196
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	906.722	4.228.794	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	7.918.866	10.639.660	8.579.360	7.173.060	5.766.760	4.360.460	2.954.160	1.570.160	790.160	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	15,2	19,2	14,9	12	9,3	6,9	4,6	2,4	1,2	1,2
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,9	2,7	3,6	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	1,2	x
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	15,2	19,2	14,9	12	9,3	6,9	4,6	2,4	1,2	1,2
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	2,9	2,7	3,6	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	1,2	x

1142

UCHWAŁA Nr XV/84/07

Rady Gminy Łukta

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łukta na 2008 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.441.549. zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 10.940.969 zł, dochody majątkowe w wysokości - 3.500.580 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.691.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości - 10.017.833 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 3.673.417 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 1.700.882 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.119.155 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 750.299 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę kredytów w kwocie - 702.887 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 47.412 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 740.679 zł, rozchody w wysokości 1.490.978 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 70.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków Zakładów budżetowych:
przychody - 1.570.774 zł, wydatki - 1.570.774 zł.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 280.000 zł; wydatki - 286.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie:

- 1) na utrzymanie dróg gminnych - 150.000 zł;
- 2) utrzymanie czystości (sprzątanie ulic i placów) - 30.000 zł.

2. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie w wysokości 75.538 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 74.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) przychody - 12.000 zł,
2) wydatki - 53.180 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 1.490.978 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami, w tym na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększenia z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami oraz przenoszenia wydatków w dziale między inwestycjami,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych tj. Zespołu Szkół Nr 1 w Łukcie i Szkoły Podstawowej w Mostkowie uprawnień do dokonywania zmian planu rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, z wyjątkiem przeznaczenia na finansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi,

5) przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w tym na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększenia,

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

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 14a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Biedulski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/84/07
Rady Gminy Łukta
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	Z tego	
					bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.228.988	-	2.228.988
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.228.988	-	2.228.988
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53.000	-	53.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.128.188	-	2.128.188
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	47.800	-	47.800
020			Leśnictwo	2.788	2.788	-
	02001		Gospodarka leśna	2.788	2.788	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.788	2.788	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450.000	-	450.000
	60016		Drogi publiczne gminne	450.000	-	450.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450.000	-	450.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	785.692	485.692	300.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785.692	485.692	300.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.137	2.137	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	400.000	400.000	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81.055	81.055	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000	-	300.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.500	2.500	-
750			Administracja publiczna	37.699	37.699	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.699	36.699	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.699	36.699	-
	75023		Urzędy gmin	1.000	1.000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.000	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	698	698	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	698	698	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	698	698	-
752			OBRONA NARODOWA	1.000	1.000	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	-
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000	1.000	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	-
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.977.365	2.977.365	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	10.000	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	10.000	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.067.322	1.067.322	-
		0310	Podatek od nieruchomości	787.912	787.912	-
		0320	Podatek rolny	34.935	34.935	-
		0330	Podatek leśny	243.371	243.371	-
		0340	Podatek od środków transportowych	1.004	1.004	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sprzedaży i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	895.870	895.870	-
		0310	Podatek od nieruchomości	422.000	422.000	-
		0320	Podatek rolny	285.000	285.000	-
		0330	Podatek leśny	5.247	5.247	-
		0340	Podatek od środków transportowych	52.623	52.623	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	Z tego	
					bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	5.000	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000	110.000	-
	75618	0560	Zaległości z podatków zniesionych	3.000	3.000	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.000	3.000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	10.000	-
			Wpływy z innych stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	19.000	19.000	-
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.000	19.000	-
			Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	984.673	984.673	-
	758	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	954.673	954.673	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	30.000	-
			Różne rozliczenia	4.769.445	4.769.445	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.297.701	3.297.701	-
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.297.701	3.297.701	-
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.417.077	1.417.077	-
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.417.077	1.417.077	-
			Różne rozliczenia finansowe	5.000	5.000	-
	75831	0920	Pozostałe odsetki	5.000	5.000	-
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49.677	49.677	-
	801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49.677	49.677	-
			Oświata i wychowanie	81.630	81.630	-
	80101		Szkoły podstawowe	500	500	-
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	-
			Przedszkola	71.130	71.130	-
	80195	0830	Wpływy z usług	71.000	71.000	-
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30	30	-
			Pozostała działalność	10.000	10.000	-
	851	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.000	10.000	-
			Ochrona zdrowia	70.000	70.000	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	70.000	-
	852	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70.000	70.000	-
			Pomoc społeczna	2.513.652	2.513.652	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.908.000	1.908.000	-
	85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.907.000	1.907.000	-
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000	14.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.000	14.000	-
	85219		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386.000	386.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118.000	118.000	-
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	268.000	268.000	-
			Ośrodki pomocy społecznej	102.000	102.000	-
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.000	102.000	-
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.652	3.652	-
	900	0830	Wpływy z usług	3.652	3.652	-
			Pozostała działalność	100.000	100.000	-
	90095	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.000	100.000	-
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	296.592	-	296.592
	90095		Pozostała działalność	296.592	-	296.592
	921	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	296.592	-	296.592
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225.000	-	225.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	225.000	-	225.000
	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225.000	-	225.000
Dochody ogółem				14.441.549	10.940.969	3.500.580
			1. dotacje celowe	2.606.197	2.558.397	47.800
			- na zadania własne bieżące	480.000	480.000	-
			- na zadania własne inwestycyjne	47.800	-	47.800
			- na zadania zlecone	2.077.397	2.077.397	-
			- na zadania realizowane na podstawie porozum. z organ. admin. rząd.	1.000	1.000	-
			- na zadania realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	-	-	-
			2. Pozostałe dotacje	53.000	-	53.000
			3. Środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie inwestycji	3.211.152	-	3.211.152

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	z tego:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
			drukarskiego i urzędzeń kserograficznych								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.240	6.240	-	-	-	-	-	
	75095	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	-	-	-	-	-	-	60.000
			Pozostała działalność	25.083	25.083	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.836	17.836	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.247	3.247	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	698	698	350	66	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	698	698	350	66	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57	57	-	57	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	-	9	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350	350	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102	102	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180	180	-	-	-	-	-	-
752			OBRONA NARODOWA	1.000	1.000	500	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	500	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161.789	161.789	37.997	3.974	-	-	-	-
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	983	983	-	-	-	-	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na Fundusz celowy	983	983	-	-	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124.806	124.806	37.497	3.974	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.462	3.462	-	3.462	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512	512	-	512	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.497	37.497	37.497	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.800	28.800	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	26.046	26.046	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.489	5.489	-	-	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	500	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.320	28.320	13.516	2.384	-	-	-	-
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	28.320	28.320	13.516	2.384	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.053	2.053	-	2.053	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331	331	-	331	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.516	13.516	13.516	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.920	2.920	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	236.643	236.643	-	-	-	236.643	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	236.643	236.643	-	-	-	236.643	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od	236.643	236.643	-	-	-	236.643	-	-

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
			krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów								
758			Różne rozliczenia	5.800	5.800	-	-	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.800	5.800	-	-	-	-	-	-
801		4300	Zakup usług pozostałych Oświata i wychowanie	5.800 4.531.796	5.800 4.531.796	- 2.767.824	- 519.156	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	2.794.543	2.794.543	1.727.505	325.690	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137.408	137.408	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.610.460	1.610.460	1.610.460	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.545	112.545	112.545	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281.215	281.215	-	281.215	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.475	44.475	-	44.475	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	4.500	4.500	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.862	78.862	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.115	10.115	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	313.481	313.481	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	27.800	27.800	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51.440	51.440	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.556	2.556	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.207	9.207	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.627	5.627	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9.391	9.391	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.618	88.618	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.228	1.228	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.944	1.944	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.171	3.171	-	-	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125.264	125.264	92.375	17.920	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.560	8.560	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	85.929	85.929	85.929	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.446	6.446	6.446	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.454	15.454	-	15.454	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.466	2.466	-	2.466	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.409	6.409	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	281.577	281.577	177.296	31.478	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.912	14.912	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	164.476	164.476	164.476	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.780	10.780	10.780	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.312	27.312	-	27.312	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.166	4.166	-	4.166	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.040	2.040	2.040	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	35.000	35.000	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.427	3.427	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.688	1.688	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	307	307	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.869	9.869	-	-	-	-	-	-
	80110		gimnazja	724.031	724.031	542.700	103.427	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	43.000	43.000	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						Wydanki majątkowe	
					Wydanki bieżące	z tego:						
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12	13
			wynagrodzeń									
		4010	Wynagrodzenia osobowe	503.000	503.000	503.000	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.700	39.700	39.700	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.279	89.279	-	89.279	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.148	14.148	-	14.148	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.904	34.904	-	-	-	-	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	389.926	389.926	102.565	18.360	-	-	-	-	-
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330	330	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75.069	75.069	75.069	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.927	4.927	4.927	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.846	15.846	-	15.846	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.514	2.514	-	2.514	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.569	22.569	22.569	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.138	66.138	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	17.851	17.851	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	176.979	176.979	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.249	4.249	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.754	2.754	-	-	-	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	20.387	20.387	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800	2.800	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9.087	9.087	-	-	-	-	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne	156.692	156.692	125.383	22.281	-	-	-	-	-
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.520	3.520	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	116.273	116.273	116.273	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.110	8.110	8.110	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.453	18.453	-	18.453	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.828	3.828	-	3.828	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.508	5.508	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	39.376	39.376	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.376	29.376	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	70.000	70.000	27.000	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000	65.000	27.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000	27.000	27.000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26.200	26.200	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2.872.248	2.872.248	167.928	32.586	18.475	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	18.127	18.127	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18.127	18.127	-	-	-	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1.907.000	1.907.000	28.083	5.760	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym: z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
			i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		3110	Świadczenia społeczne	1.851.456	1.851.456	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26.000	26.000	26.000	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.083	2.083	2.083	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.072	5.072	-	5.072	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688	688	-	688	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.852	4.852	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.809	15.809	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840	840	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000	14.000	-	-	-	-	-	-
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.000 448.000	14.000 448.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	85215	3110	Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe	448.000 88.000	448.000 88.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	85219	3110	Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej	88.000 198.499	88.000 198.499	- 122.845	- 23.679	- -	- -	- -	- -
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	1.200	1.200	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	112.372	112.372	112.372	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.706	20.706	-	20.706	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.973	2.973	-	2.973	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.473	1.473	1.473	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	17.000	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2.251	2.251	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.877	7.877	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800	4.800	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	313	313	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakł. Fundusz św. Socjalnych	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.534	1.534	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.122	24.122	17.000	3.147	3.975	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3.975	3.975	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.730	2.730	-	2.730	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417	417	-	417	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	17.000	17.000	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	174.500	174.500	-	-	14.500	-	-	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12.000	12.000	-	-	12.000	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500	2.500	-	-	2.500	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	160.000	160.000	-	-	-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128.578	128.578	88.480	17.671	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						Wydanki majątkowe	
					Wydanki bieżące	z tego:						
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12	13
900	85401		Świetlice szkolne	123.578	123.578	88.480	17.671	-	-	-	-	-
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.018	11.018	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	83.072	83.078	83.072	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.408	5.408	5.408	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.243	15.243	-	15.243	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.428	2.428	-	2.428	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.409	6.409	-	-	-	-	-	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528.819	184.557	6.000	-	-	42.900	-	-	-
901	90002		Gospodarka odpadami	21.739	2.477	-	-	-	-	-	-	19.262
		4430	Różne opłaty i składki	2.477	2.477	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.262	-	-	-	-	-	-	-	19.262
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30.000	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	30.000	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	13.900	13.900	-	-	12.900	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	12.900	12.900	-	-	12.900	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	422.680	122.680	-	-	-	-	-	-	300.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	92.180	92.180	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	-	-	-	-	-	-	-	300.000
	90095		Pozostała działalność	40.500	15.500	6.000	-	-	-	-	-	25.000
	921		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500	9.500	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	-	-	-	-	-	-	-	25.000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524.458	224.458	86.984	14.805	75.538	-	-	-	300.000
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448.920	148.920	86.984	14.805	-	-	-	-	300.000
926		4010	Wynagrodzenia osobowe	80.344	80.344	80.344	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.880	2.880	2.880	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.757	12.757	-	12.757	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.048	2.048	-	2.048	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.760	3.760	3.760	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	14.000	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	6.200	6.200	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.245	7.245	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.400	5.400	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	1.800	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	700	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.586	4.586	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.000	-	-	-	-	-	-	-	300.000	
	6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	225.000	-	-	-	-	-	-	-	
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-	
	92116	Biblioteki	75.538	75.538	-	-	75.538	-	-	-	-	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75.538	75.538	-	-	75.538	-	-	-	-	
926		Kultura fizyczna i sport	97.600	97.600	28.800	-	-	60.000	-	-	-	
	92601		Obiekty sportowe	54.400	54.400	-	-	45.600	-	-	-	
	2820	Dotacja celowa z budżetu	45.600	45.600	-	-	45.600	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym: z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								
	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	4.700	4.700	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100	3.100	-	-	-	-	-	-
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43.200	43.200	28.800	-	14.400	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.400	14.400	-	-	14.400	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.800	28.800	28.800	-	-	-	-	-
Ogółem wydatki				13.691.250	10.017.833	4.025.526	719.380	346.913	236.643	-	3.673.417

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/84/07
Rady Gminy Łukta
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organ. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2009 r.				2010 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010	-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Łukta	3.709.269	1.053.273	157.991	-	-	895.282	2.655.996	-	UG Łukta	
2.	600	60016	-	Budowa dróg osiedlowych w Łukcie- II etap	1.834.000	600.000	150.000	-	-	450.000	-	-	UG Łukta	
3.	900	90002	-	Budowa zakładu utylizacji odpadów w Rudnie	200.006	19.262	19.262	-	-	-	-	-		
4.	921	92109	-	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kozia Góra	650.000	50.000	12.500	-	-	37.500	600.000	-	UG Łukta	
5.	921	92109	-	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Komorowo	650.000	50.000	12.500	-	-	37.500	600.000	-	UG Łukta	
6.	921	92109	-	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Zajaczkowo	650.000	50.000	12.500	-	-	37.500	600.000	-	UG Łukta	
7.	921	92109	-	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Głędy	400.000	100.000	25.000	-	-	75.000	300.000	-	UG Łukta	
8.	921	92109	-	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Florczaki	300.000	50.000	12.500	-	-	37.500	250.000	-	UG Łukta	
Ogółem					8.393.275	1.972.535	402.253	-	-	1.570.282	5.005.996	-	X	

	Priorytet:	Os.3: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Komorowo												
	Razem wydatki:	1306	dz. 921, rozdz. 92109	650.000	162.500	487.500	50.000	12.500	-	-	12.500	37.500	37.500	-
z tego: 2008r.			50.000	12.500	37.500									
2009 r.			600.000	150.000	450.000									
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013												
	Priorytet:	Os.3: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Zajączkowo												
Razem wydatki:	1306	dz. 921, rozdz. 92109	650.000	162.500	487.500	50.000	12.500	-	-	12.500	37.500	37.500	-	-
z tego: 2008r.			50.000	12.500	37.500									
2009 r.			600.000	150.000	450.000									
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013												
	Priorytet:	Os.3: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Głędy												
Razem wydatki:	1306	dz. 921, rozdz. 92109	400.000	100.000	300.000	100.000	25.000	-	-	25.000	75.000	75.000	-	-
z tego: 2008r.			100.000	25.000	75.000									
2009 r.			300.000	75.000	225.000									
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013												
	Priorytet:	Os.3: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Florczaki												
Razem wydatki:	1306	dz. 921, rozdz. 92109	300.000	75.000	225.000	50.000	12.500	-	-	12.500	37.500	37.500	-	-
z tego: 2008r.			50.000	12.500	37.500									
2009 r.			250.000	62.500	187.500									
1.8	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy												
	Priorytet:	1- Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez między innymi redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii												
	Nazwa projektu:	Kanalizacja sanitarna w północnej części gminy												
	Razem wydatki:	345	dz. 010, rozdz. 01010	3.709.269	556.390	3.152.879	1.053.273	157.991	-	-	-	895.282	895.282	-
z tego: 2008r.			1.053.273	157.991	895.282									
2009 r.			2.655.996	398.399	2.257.597									
2.	Wydatki bieżące razem:													
Ogółem (1+2)	X		8.125.151	1.660.361	6.464.790	3.119.155	674.462	-	-	674.462	2.444.693	2.444.693	-	-

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym,

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/84/07
Rady Gminy Łukta
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		14.441.549
2.	Planowane wydatki		13.691.250
	Nadwyżka (1-2)		+750.299
	Deficyt (1-2)		-
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-750.299
	Przychody ogółem:		740.679
1.	Kredyty	§ 952	690.679
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	50.000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
	Rozchody ogółem :		1.490.978
1.	Spląty kredytów	§ 992	477.827
2.	Spląty pożyczek	§ 992	310.264
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	702.887
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

*) dotyczą tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/84/07
Rady Gminy Łukta
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			36.699	36.699	36.699	31.196	5.503	-	-
	75011		36.699	36.699	36.699	31.196	5.503	-	-
		2010	36.699	-	-	-	-	-	-
		4010	-	31.196	31.196	31.196	-	-	-
		4110	-	4.739	-	-	4.739	-	-
		4120	-	764	-	-	764	-	-
751			698	698	698	350	66	-	-
	75101		698	698	698	350	66	-	-
		2010	698	-	-	-	-	-	-
		4110	-	57	57	-	57	-	-
		4120	-	9	9	-	9	-	-
		4170	-	350	350	350	-	-	-
		4210	-	102	102	-	-	-	-
		4300	-	180	180	-	-	-	-
754			1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-
	75414		1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-
		2010	1.000	-	-	-	-	-	-
		4170	-	1.000	1.000	1.000	-	-	-
852			2.039.000	2.039.000	2.039.000	28.083	5.760	1.969.456	-
	85212		1.907.000	1.907.000	1.907.000	28.083	5.760	1.851.456	-
		2010	1.907.000	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.851.456	1.851.456	28.083	5.760	1.851.456	-
		4010	-	26.000	26.000	26.000	-	-	-
		4040	-	2.083	2.083	2.083	-	-	-
		4110	-	5.072	5.072	-	5.072	-	-
		4120	-	688	688	-	688	-	-
		4210	-	4.852	4.852	-	-	-	-
		4300	-	15.809	15.809	-	-	-	-
		4410	-	200	200	-	-	-	-
		4440	-	840	840	-	-	-	-
	85213		14.000	14.000	14.000	-	-	-	-
		2010	14.000	-	-	-	-	-	-
		4130	-	14.000	14.000	-	-	-	-
	85214		118.000	118.000	118.000	-	-	118.000	-
		2010	118.000	-	-	-	-	-	-
		3110	-	118.000	118.000	-	-	118.000	-
Ogółem			2.077.397	2.077.397	2.077.397	59.129	11.329	1.969.456	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/84/07
Rady Gminy Łukta
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			1.000	1.000	1.000	500	-	-	-
	75212		1.000	1.000	1.000	500	-	-	-
		2020	1.000	-	-	-	-	-	-
		4170	-	500	500	500	-	-	-
		4300	-	500	500	-	-	-	-
OGÓŁEM			1.000	1.000	1.000	500	-	-	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/84/07
Rady Gminy Łukta
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85228	2310	-	3.975	3.975	-	-	3.975	-
900	90013	2310	-	12.900	12.900	-	-	12.900	-
Ogółem			-	16.875	16.875	-	-	16.875	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XV/84/07
Rady Gminy Łukta
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					\$265, \$266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	30.000	1.570.774	180.000	180.000	X	1.570.774	X	30.000	X
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie	30.000	1.570.774	180.000	180.000	X	1.570.774	X	30.000	X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	12.000	280.000	X	X	X	286.000	X	6.000	X
	z tego:									
	1.Zywnienie uczniów (stołówki szkolne)	6.000	240.000	X	X	X	240.000	X	6.000	X
	2.Pozostała działalność	6.000	40.000	X	X	X	46.000	X	X	X
	Ogółem	42.000	1.850.774	180.000	180.000	X	1.856.774	-	36.000	X

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV/84/07
Rady Gminy Łukta
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	Bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, remonty, konserwacja, prof.) do 1 mb dł.- 1,4521 zł x 103300 mb	150.000
2	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	Sprzątanie ulic i placów do 1 m ² powierzchni 0,0750 zł x 400.000 m ²	30.000
				Ogółem		180.000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XV/84/07
Rady Gminy Łukta
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie	75.538
				Ogółem	75.538

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XV/84/07
Rady Gminy Łukta
z dnia 27 grudnia 2007 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 zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85295	2810	Stypendia dla uczniów szkół średnich Struk studentów- dotacja dla Fundacji rozwoju Regionu Łukty	12.000
2	852	85295	2820	Świadczenia pomocy społecznej dla osób ubogich - zbiórka i wydawanie odzieży oraz sprzętu gospodarstwa domowego poprzez prowadzenie Punktu Wydawnictwa Odzieży oraz prowadzenie nieodpłatnej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego	2.500
3	926	92601	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: - tworzenie i utrzymanie bazy sportowej	45.600
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: - zatrudnianie instruktorów sportu oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	14.400
				Ogółem	74.500

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XV/84/07
Rady Gminy Łukta
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	43.552 zł
II.	Przychody	12.000 zł
1.	§ 0690 – Różne opłaty	12.000 zł
2.		
3.		
III.	Wydatki	53.180 zł
1.	Wydatki bieżące	180 zł
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	180 zł
2.	Wydatki majątkowe	53.000 zł
	§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – budowa sieci sanitarnej w północnej części Gminy Łukta	53.000 zł
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2.372 zł

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XV/84/07
Rady Gminy Łukta
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku																
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wymitowane papiery wartościowe				-														
2	Kredyty	5.028.398	4.538.362	4.000.538	3.489.879	2.793.879	2.161.679	1.630.679	1.240.679	910.679	680.679	450.679	360.679	270.679	195.679	120.679	45.679	-	
3	Pożyczki	501.689	191.426	94.670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Przyjęte depozyty																		
5	Wymagalne zobowiązania																		
	1) jednostek budżetowych																		
	2) wynikające z:																		
	a) ustaw																		
	b) orzeczeń sądu																		
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji																		
	d) innych ustaw																		
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5.530.087	4.729.788	4.095.208	3.489.879	2.793.879	2.161.679	1.630.679	1.240.679	910.679	680.679	450.679	360.679	270.679	195.679	120.679	45.679	-	
7	Dochody ogółem	11132416	14.439.204	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	
	Wskaźnik % 6:7	49,68	32,76	37,66	32,09	25,69	19,88	14,99	11,41	8,37	6,26	4,14	3,32	2,49	1,80	1,11	0,42	-	

Załącznik Nr 14a
do uchwały Nr XV/84/07
Rady Gminy Łukta
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki															
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	11.132.416	14.441.549	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	
A.	Dochody własne, w tym:	3.387.663	7.129.279	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
1.	z podatków i opłat	1.987.034	2.002.692	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
2.	z majątku jednostki	177.072	381.055	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
3.	z udziału w podatkach	974.898	974.673	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	
B.	Subwencje	4.390.819	4.764.445	4.765.000	4.765.000	4.765.000	4.765.000	4.765.000	4.765.000	4.765.000	4.765.000	4.765.000	4.765.000	4.765.000	4.765.000	4.765.000	4.765.000	4.765.000	
C.	Dotacje celowe	3.353.934	2.659.197	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	
II.	Wydatki ogółem	13.411.044	13.691.250	10.009.230	10.064.427	10.000.394	10.103.228	10.237.971	10.406.137	10.487.856	10.601.570	10.613.614	10.762.984	10.767.738	10.787.193	10.791.154	10.795.311	10.828.115	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1.091.807	1.727.621	865.770	810.573	874.606	771.772	637.029	468.863	387.144	273.430	261.386	112.016	107.262	87.807	83.846	79.689	46.885	

A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1.091.807	1.713.393	799.896	746.283	811.900	710.650	577.491	386.404	307.589	196.879	187.639	41.173	39.323	22.772	21.716	20.462	-
1.	Splata pożyczek, kredytów krajowych	906.223	788.091	604.580	575.329	666.000	602.200	501.000	335.000	275.000	175.000	175.000	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000	-
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	702.887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	185.584	222.415	195.316	170.954	145.900	108.450	76.491	51.404	32.589	21.879	12.639	6.173	4.323	2.772	1.716	462	-
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	14.228	65.874	64.290	62.706	61.122	59.538	82.459	79.555	76.651	73.747	70.843	67.939	65.035	62.130	59.227	46.885
1.	Splata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	45.679
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	-	14.228	35.874	34.290	32.706	31.122	29.538	27.459	24.555	21.651	18.747	15.843	12.939	10.035	7.130	4.227	1.206
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1143

UCHWAŁA Nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2008 r.

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

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 37.048.643 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a z tego: dochody bieżące w wysokości 34.488.643 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.560.000 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.454.255 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a z tego: wydatki bieżące w wysokości 32.436.628 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7.017.627 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011 zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki inwestycyjne na 2008 r. w wysokości 6.338.627 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

4. Pozostałe wydatki majątkowe na 2008 r. w wysokości 679.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.025.627 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.405.612 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczek w kwocie 629.310 zł,
- b) kredytów w kwocie 1.776.302 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.575.612 zł, rozchody w wysokości 2.170.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30.000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 250.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 240.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 506.350 zł; wydatki 506.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- a) gminnych instytucji kultury w wysokości 783.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- b) niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 1.906.463 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- c) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 422.370 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody - 85.000 zł,
 - wydatki - 85.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.505.612 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 2.170.000 zł.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 15.000 zł w dziale 750 rozdziale 75095 § 4210.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 2 i 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie zwiększając kwoty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ustalonej przez Radę Miejską z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości 3.000.000 zł.

§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i 13a.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Budżet Gminy Biskupiec na 2008 r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	DOCHODY
				w złotych	w złotych	bieżące w zł	majątkowe w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	700 000	2 099 810	0	700 000
	01008		Melioracje wodne	0	1 500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000	2 079 310	0	700 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	700 000	0	0	700 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 000	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 299 310	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	530 000	0	0
	01030		Izby rolnicze	0	16 000	0	0
		2850	Odpisy na Izby Rolnicze	0	16 000	0	0
	01095		Pozostała działalność	0	3 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 008	1 942 008	42 008	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 008	32 008	32 008	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 008	0	32 008	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	31 008	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000	1 870 000	10 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	10 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	38 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	200 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 225 500	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	304 500	0	0
	60095		Pozostała działalność	0	40 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0	0
630			TURYSTYKA	0	2 000	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	2 000	0	0
		4260	Zakup energii	0	1 200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	800	0	0
	63095		Pozostała działalność	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 025 000	718 000	185 000	1 840 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	188 000	0	0
		4260	Zakup energii	0	36 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	150 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 025 000	530 000	185 000	1 840 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000	0	45 000	0
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	0	50 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000	0	85 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	0	0	50 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 790 000	0	0	1 790 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	0	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	270 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	10 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 000	0	0
	70095		Pozostała działalność	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	270 900	10 000	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	150 000	0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	130 000	0	0
	71035		Cmentarze	10 000	120 900	10 000	0
		0830	Wpływy z usług	10 000	0	10 000	0
		4260	Zakup energii	0	900	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 950	3 912 681	158 950	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 950	155 950	155 950	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	155 950	0	155 950	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	130 350	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 407	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 193	0	0
	75022		Rady gmin	0	217 000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	215 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0	0
	75023		Urzędy gmin	3 000	3 461 800	3 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	0	3 000	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	5 700	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do	0	5 500	0	0

		wynagrodzeń				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 870 000	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	145 000	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	325 000	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	47 000	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	51 000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	43 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200 000	0	0
	4260	Zakup energii	0	65 000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	100 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	320 000	0	0
	4350	Oplata za usługi internetowe	0	6 000	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	17 000	0	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	45 000	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	15 000	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 100	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	60 000	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	50 000	0	0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	16 000	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	12 000	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	40 000	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	0
	75095	Pozostała działalność	0	77 931	0	0
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0	8 931	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	50 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000	3 000	3 000	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000	3 000	3 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	3 000	0	3 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 750	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	301	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	43	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	906	0	0
752		OBRONA NARODOWA	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500	229 490	500	0
	75403	Jednostki terenowe Policji	0	30 000	0	0
	6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	30 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	100 000	0	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	9 000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	27 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000	0	0
	4260	Zakup energii	0	7 500	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	8 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	6 500	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	500	5 500	500	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	500	0	500	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0	400	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 100	0	0
	75416	Straż Miejska	0	83 990	0	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	65 000	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 800	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 900	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 590	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 700	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	10 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 261 830	0	11 261 830	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000	0	8 000	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	0	8 000	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 250 000	0	3 250 000	0
	0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000	0	2 900 000	0
	0320	Podatek rolny	70 000	0	70 000	0
	0330	Podatek leśny	130 000	0	130 000	0
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000	0	50 000	0

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	0	15 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0	10 000	0
	2440	Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	0	75 000	0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 403 830	0	2 403 830	0
	0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000	0	1 300 000	0
	0320	Podatek rolny	680 000	0	680 000	0
	0330	Podatek leśny	16 500	0	16 500	0
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000	0	75 000	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	0	20 000	0
	0370	Podatek od posiadania psów	500	0	500	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	0	100 000	0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	830	0	830	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	0	200 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	1 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0	10 000	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000	0	100 000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	0	100 000	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 500 000	0	5 500 000	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 300 000	0	5 300 000	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	0	200 000	0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	300 000	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	300 000	0	0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	0	300 000	0	0
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	0
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
758		RÓŻNE RÓZLICZENIA	14 880 999	30 000	14 880 999	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 834 125	0	8 834 125	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 834 125	0	8 834 125	0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 216 119	0	5 216 119	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 216 119	0	5 216 119	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000	0	36 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	6 000	0	6 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	0	30 000	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	30 000	0	0
	4810	Rezerwy	0	30 000	0	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	794 755	0	794 755	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	794 755	0	794 755	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	317 000	15 256 453	317 000	0
80101		Szkoły Podstawowe	0	7 356 956	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0	770 000	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	91 000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 680 000	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	297 587	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	610 300	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	96 710	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	183 400	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych	0	6 400	0	0
	4260	Zakup energii	0	220 000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	47 800	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	5 350	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	35 000	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	6 230	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	8 000	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 000	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	5 000	0	0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	219 129	0	0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 350	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	4 000	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	11 700	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 050 000	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	391 946	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	9 600	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	282 825	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	22 921	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	48 500	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 700	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych	0	3 100	0	0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	16 250	0	0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	50	0	0
80104		Przedszkola	240 000	1 708 127	240 000	0
	0830	Wpływy z usług	240 000	0	240 000	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0	686 463	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	2 590	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	592 207	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	45 877	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	96 150	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15 300	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	42 200	0	0
	4220	Zakup środków żywności	0	100 000	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych	0	2 500	0	0
	4260	Zakup energii	0	35 910	0	0

	4270	Zakup usług remontowych	0	36 848	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	80	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	11 500	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 700	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	350	0	0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	35 977	0	0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	375	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	500	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	500	0	0
80110		Gimnazja	0	3 513 469	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0	450 000	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1 300	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 100 000	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	160 804	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	342 400	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	54 300	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	28 600	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych	0	3 000	0	0
	4260	Zakup energii	0	208 040	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	6 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	12 000	0	0
	4350	Opłata za usługi internetowe	0	2 075	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	4 830	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 500	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 035	0	0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	128 160	0	0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 325	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 450	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 550	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0
80113		Dowozienie uczniów do szkół	0	1 105 196	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	50	0	0
	3050	Zasadzone renty	0	8 160	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	124 928	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 926	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 600	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 300	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	65 000	0	0
	4260	Zakup energii	0	800	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	240	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	850 000	0	0
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	1 915	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	4 000	0	0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	7 952	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	225	0	0
80114		Zarząd Szkół i Przedszkoli	0	489 686	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	200	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	324 857	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	23 942	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	52 500	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8 400	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 800	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000	0	0
	4260	Zakup energii	0	12 000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	600	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	60	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	9 100	0	0
	4350	Opłata za usługi internetowe	0	680	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 500	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	6 000	0	0
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	240	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 500	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	500	0	0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	9 207	0	0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 200	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3 400	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	8 000	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	60 947	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	60 947	0	0
80148		Stołówki szkolne	0	419 664	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1 500	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	317 237	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	23 936	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	49 100	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 800	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0	0
	4260	Zakup energii	0	600	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	840	0	0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	13 601	0	0

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	50	0	0
80195			Pozostała działalność	77 000	210 462	77 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 000	0	77 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	77 000	0	0
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	0	133 462	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	250 000	350 000	250 000	0
		85111	Szpital ogólny	0	100 000	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000	0	0
		85153	Przeciwdziałanie narkomanii	0	10 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000	240 000	250 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	250 000	0	250 000	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	200	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	69 308	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 364	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 455	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 801	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	78 350	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 250	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	16 620	0	0
		4230	Zakup leków	0	100	0	0
		4260	Zakup energii	0	5 666	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	300	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	90	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	39 700	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	770	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 800	0	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	170	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	800	0	0
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	0	2 156	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	300	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	800	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 310 000	9 707 387	7 310 000	0
		85202	Domy pomocy społecznej	0	140 000	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	140 000	0	0
		85203	Ośrodki wsparcia	0	62 913	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	38 400	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 320	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 350	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 810	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000	0	0
		4230	Zakup leków	0	100	0	0
		4260	Zakup energii	0	5 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	30	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 800	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 500	0	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	230	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	250	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	50	0	0
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	0	2 013	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	440	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	120	0	0
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 771 000	5 771 000	5 771 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5 771 000	0	5 771 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	5 597 870	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	150	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	124 824	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 400	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 912	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 303	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	959	0	0
		4260	Zakup energii	0	2 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	90	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	792	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 800	0	0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	200	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0	0
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	0	2 000	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	600	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	600	0	0
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	66 000	66 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	66 000	0	66 000	0

	3110	Świadczenia społeczne	0	66 000	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 000	1 264 000	1 025 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	564 000	0	564 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	461 000	0	461 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 264 000	0	0
		zadania własne	0	700 000	0	0
		zadania zlecone	0	564 000	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	1 100 000	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 100 000	0	0
85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	282 000	681 749	282 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282 000	0	282 000	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	4 210	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	436 514	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	30 977	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	67 295	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10 582	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	18 000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 600	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 610	0	0
	4230	Zakup leków	0	100	0	0
	4260	Zakup energii	0	11 828	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	420	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	35 190	0	0
	4350	Oплата za usługi internetowe	0	1 150	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 560	0	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	9 600	0	0
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	300	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 500	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 400	0	0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	13 872	0	0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 000	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	5 100	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 941	0	0
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze	0	422 370	0	0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	422 370	0	0
85232		Centra Integracji Społecznej	0	33 355	0	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 161	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 272	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 717	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	428	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 490	0	0
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	0	6 000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	300	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	30	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	920	0	0
	4350	Oплата za usługi internetowe	0	840	0	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 200	0	0
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	180	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	150	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	647	0	0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	400	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	120	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	500	0	0
85295		Pozostała działalność	166 000	166 000	166 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 000	0	166 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	166 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	639 489	0	0
85401		Świetlice szkolne	0	634 007	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	4 650	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	464 474	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	34 414	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	74 900	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	11 900	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 200	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych	0	1 100	0	0
	4260	Zakup energii	0	2 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 260	0	0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	29 059	0	0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	50	0	0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	5 482	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 500	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	542	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	90	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	0	0

	4260	Zakup energii	0	650	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	300	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 640	2 748 517	14 640	20 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	0	0	20 000
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	0	20 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	553 000	0	0
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0	4 000	0	0
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	549 000	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	180 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	180 000	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	12 200	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	12 200	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	458 000	0	0
	4260	Zakup energii	0	280 000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	28 000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	14 640	1 545 317	14 640	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku Gminy	14 640	0	14 640	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000	0	0
	4260	Zakup energii	0	17 000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	50 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	300 000	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	460 000	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	560 553	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	105 764	0	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 216	933 820	3 216	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	585 320	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	437 500	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 060	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	260	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 000	0	0
	4260	Zakup energii	0	16 000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	50 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	23 500	0	0
	92116	Biblioteki	3 216	345 500	3 216	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 216	0	3 216	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	345 500	0	0
	92195	Pozostała działalność	0	3 000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51 500	310 700	51 500	0
	92601	Obiekty sportowe	51 500	187 700	51 500	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	0	1 500	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	50 000	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	30 000	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 550	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 850	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 700	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000	0	0
	4260	Zakup energii	0	96 000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	16 000	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 000	0	0
	92695	Pozostała działalność	0	123 000	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	23 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	90 000	0	0
		O G Ń E M	37 048 643	39 454 255	34 488 643	2 560 000
		Nadwyżka / Deficyt	-2 405 612			

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki i dochody budżetu gminy na rok 2008.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. ogółem	
					w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	39 454 255	0
			a) wydatki bieżące, w tym:	32 436 628	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	13 797 814	
			- dotacje,	3 111 833	
			- na obsługę długu j.s.t.,	300 000	
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0	
			b) wydatki majątkowe, w tym:	7 017 627	
			- wydatki inwestycyjne	6 338 627	
			- pozostałe wydatki majątkowe	679 000	
			DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	37 048 643	
			a) dochody bieżące	34 488 643	
			b) dochody majątkowe	2 560 000	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Lp.	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady					2009r.	2010 r.	2011 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
					rok budżetowy 2008 (6+7+8)	w tym źródła finansowania							
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt1 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010 § 6058 01010 § 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków, gm. Biskupiec realizacja 2008-2010	44 000 000	200 000	30 000		170 000	20 000 000	23 800 000	0	Urząd Miejski; środki PO - Infrastruktura i środowisko, dofinansowanie 85% (Fundusz Spójności i EFRR)	
2	010	01010 § 6058 01010 § 6059	Budowa sieci wodociągowej w rejonie PÓLNOĆ II ze stacją wodociągową, gm. Biskupiec realizacja 2003-2008	8 734 310	1 629 310	500 000		1 129 310	0	0	0	Urząd Miejski (122 290-2003r., 439- 2004r. w tym fundusze strukturalne 329; 32 940-2005r.w tym fundusze strukturalne 6 863; 1 836-2006r., 2007r. - 6 947 495)	
3	600	60016 § 6058 § 6059	Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do drogi krajowej nr 57 w Biskupcu realizacja 2008-2010	14 975 000	1 000 000	200 000		800 000	7 000 000	6 975 000	0	Urząd Miejski środki RPO- Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna dofinansowanie 80%	
4	600	60016 § 6058 § 6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Biskupiec-Rukławy plaża realizacja 2008-2010	3 000 000	500 000	100 000		400 000	1 000 000	1 500 000	0	Urząd Miejski środki RPO- Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna dofinansowanie 80%	
5	600	60016 § 6058 § 6059	Rewitalizacja i rozbudowa drogi brukowej w miejscowości Kamionka realizacja 2008-2010	1 800 000	30 000	4 500		25 500	900 000	870 000	0	Urząd Miejski środki RPO- Turystyka, dofinansowanie 85%	
6	801	80101 § 6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kobułtach realizacja 2006-2009	3 199 227	1 000 000	670 000	330 000	0	2 164 177	0	0	Urząd Miejski (34 160-2006r., 890 - 2005r.; 2008r. środki FRKF- 679 817,81zł) A	
7	801	80101 § 6050	Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi w Czenwoncu realizacja 2007-2009	3 500 000	50 000	50 000			3 450 000	0	0	Urząd Miejski (2009r. - środki z FRKF - 33%)	
8	900	90095 § 6058 § 6059	Rewitalizacja starego miasta Biskupca	1 600 000	100 000	15 000		85 000	600 000	500 000	400 000	Urząd Miejski środki z RPO - Rozwój,	

			870 000	130 500	739 500										
1.6	Program:														
	RPO														
	Priorytet: 2														
	Działanie: 1														
	Nazwa projektu:		Dział 900 Rozdział 90095 Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscami rekreacyjnymi wzdłuż jeziora Kraksy												
Razem wydatki:	24	90095	4 800 000	757 910	4 042 090	50 000	7 500	0		7 500	42 500		42 500		
z tego: 2004r.			44 600	44 600	0										
2008 r.			50 000	7 500	42 500										
2009 r.			3 000 000	450 000	2 550 000										
2010 r.			1 705 400	255 810	1 449 590										
1.7	Program:														
	RPO														
	Priorytet: 4														
	Działanie: 2														
	Nazwa projektu:		Dział 900 Rozdział 90095 Przebudowa budynków gminnych												
Razem wydatki:	61	90095	530 000	79 500	450 500	200 000	30 000	30 000			170 000		170 000		
z tego: 2008r.			200 000	30 000	170 000										
2009 r.			330 000	49 500	280 500										
1.8	Program:														
	RPO														
	Priorytet: 4														
	Działanie: 2														
	Nazwa projektu:		Dział 900 Rozdział 90095 Rewitalizacja starego miasta Biskupca												
Razem wydatki:	61	90095	1 600 000	240 000	1 360 000	100 000	15 000	0		15 000	85 000		85 000		
z tego: 2008r.			100 000	15 000	85 000										
2009 r.			600 000	90 000	510 000										
2010 r.			500 000	75 000	425 000										
2011 r.			400 000	60 000	340 000										
1.9	Program:														
	RPO														
	Priorytet: 4														
	Działanie: 3														
	Nazwa projektu:		Dział 900 Rozdział 90095 Budowa infrastruktury technicznej na terenach powojaskowych												
Razem wydatki:	61	90095	3 100 000	490 689	2 609 311	50 000	7 500	0		7 500	42 500		42 500		
z tego: 2005r.			30 222	30 222	0										
2008 r.			50 000	7 500	42 500										
2009 r.			1 600 000	240 000	1 360 000										
2010 r.			1 419 778	212 967	1 206 811										
10	Program:														
	SPO														
	Priorytet: 2														
	Działanie: 3														
Nazwa projektu:		Dział 900 Rozdział 90095 Zagospodarowanie terenów wiejskich wsi: Czerwonka, Droszewo, Parleza Wilk., Rudziska, Rukławki													
Razem wydatki:	1306	90095	428 517	25 704	404 221	116 317	23 264	0		23 264	93 053		93 053		
z tego: 2007r.			12 200	2 440	9 760										
2008 r.			116 317	23 264	93 053										
1	Wydatki majątkowe ogółem	x		83 018 827	18 353 515	64 665 312	4 025 627	940 264	882 500		57 764	3 085 363	1 129 310	1930553	25500

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym);

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Plan	Kwota
1	2	3	2008 r.	
1.	Planowane dochody		37 048 643	
2.	Planowane wydatki		39 454 255	
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		2 405 612	
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 405 612	
	Przychody ogółem:		4 575 612	
1.	Kredyty	§ 952	3 946 302	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	629 310	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		

8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			2 170 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 970 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	200 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 950	155 950
	75011		Urzędy Wojewódzkie	155 950	155 950
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	155 950	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		130 350
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22 407
		4120	składki na Fundusz Pracy		3 193
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000	3 000
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000	3 000
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	3 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 750
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		301
		4120	składki na Fundusz Pracy		43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		906
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500	500
	75414		Obrona Cywilna	500	500
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	500	
		4300	zakup usług pozostałych		500
852			OPIEKA SPOŁECZNA	6 401 000	6 401 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 771 000	5 771 000
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	5 771 000	
		3110	świadczenia społeczne		5 597 870
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		150
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		124 824
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne		9 400
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20 912
		4120	składki na Fundusz Pracy		3 303
		4170	wynagrodzenie bezosobowe		0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		959
		4260	zakup energii		2 000
		4270	zakup usług remontowych		500
		4280	zakup usług zdrowotnych		90
		4300	zakup usług pozostałych		4 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet		792
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		1 800
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		200
		4410	podróże służbowe krajowe		500
		4430	różne opłaty i składki		0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		600
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		600
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	66 000
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	66 000	
		3110	świadczenia społeczne		66 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	564 000	564 000
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	564 000	
		3110	świadczenia społeczne		564 000
RAZEM:				6 560 450,00	6 560 450,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 008	32 008
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 008	32 008
		2320	dotacje celowe z powiatu	32 008	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4270	zakup usług remontowych		31 008
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 216	3 216
	92116		Biblioteki	3 216	3 216
		2320	dotacje celowe z powiatu	3 216	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 216
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000	117 850
	92601		Obiekty sportowe	50 000	117 850
		2320	dotacje celowe z powiatu	50 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 850
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4260	zakup energii		70 000
RAZEM:				85 224	153 074

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	\$265, \$266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	506 350		x	x	506 350	x	0	0
	z tego:									
1.	Gimnazjum Nr 1 Biskupiec	0	168 427		x	x	168 427	x	0	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 Biskupiec	0	129 528		x	x	129 528	x	0	0
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 Biskupiec	0	100 424		x	x	100 424	x	0	0
4.	Szkoła Podstawowa Borki Wielkie	0	20 359		x	x	20 359	x	0	0
5.	Szkoła Podstawowa Czerwonka	0	33 008		x	x	33 008	x	0	0
6.	Szkoła Podstawowa Kobyłty	0	54 604		x	x	54 604	x	0	0
	Ogółem	0	506 350				506 350		0	0

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2008.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biskupiński Dom Kultury	437 500
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu	345 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	783 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2008.

w złotych

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju	401 709
Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach	368 291
Przedszkole Niepubliczne w Biskupcu	630 468
Przedszkole Niepubliczne w Rozogach	17 825
Przedszkole Niepubliczne w Mrągowie	5 254
Przedszkole Niepubliczne w Sorkwicach	25 464
Przedszkole Niepubliczne w Bartoszycach	4 300
Przedszkole Niepubliczne w Dźwierzutach	3 152
Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu	450 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 906 463

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2008.

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Realizacja usług opiekuńczych	422 370
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	422 370

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	2 000
1.	- środki pieniężne	2 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	85 000
1.	§ 083 - Wpływy z usług	
2.	§ 069 - Różne opłaty	85 000
4.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	85 000
1.	Wydatki bieżące	85 000
	§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	62 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	20 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	2 000
1.	- środki pieniężne	2 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku			
			2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	6 046 649	8 022 951	3 925 749	1 143 249	0
3.	Pożyczki	200 000	629 310			
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania:					
	1) jednostek budżetowych,					
	2) wynikające z:					
	a) ustaw,					
	b) orzeczeń sądu,					
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,					
	d) innych tytułów,					
6.	Dochody ogółem	45 765 213	37 048 643	37 545 512	37 000 000	37 600 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 246 649	8 652 261	3 925 749	1 143 249	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	13,65	23,35	10,46	3,09	0

Załącznik Nr 13a
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	45 765 213	37 048 643	37 545 512	37 000 000	37 600 000
A.	Dochody własne, w tym:	23 812 046	14 571 970	14 545 512	13 700 000	14 000 000
1.	z podatków i opłat	5 834 130	5 666 830	5 800 000	5 900 000	6 000 000
2.	z majątku jednostki	3 640 000	2 020 000	1 400 000	1 100 000	1 000 000
3.	z udziału w podatkach	5 480 000	5 500 000	5 800 000	6 000 000	6 200 000
B.	Subwencje	13 080 521	14 844 999	15 000 000	15 200 000	15 400 000
C.	Dotacje celowe	8 872 646	7 631 674	8 000 000	8 100 000	8 200 000
II.	Wydatki ogółem	42 773 359	39 454 255	32 819 000	34 217 500	36 456 751
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	6 741 503	2 470 000	6 056 512	4 022 500	2 193 249
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	6 741 503	1 370 000	1 530 000	1 460 000	520 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	3 250 000	970 000	1 400 000	1 400 000	510 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	3 208 503	200 000	0	0	0
3.	odsetki	283 000	200 000	130 000	60 000	10 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	1 100 000	3 526 512	1 562 500	673 249
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	1 000 000	2 697 202	1 382 500	633 249
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	629 310	0	0
3.	odsetki	0	100 000	200 000	180 000	40 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	2 991 854	-2 405 612	4 726 512	2 782 500	1 143 249
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 246 649	8 652 261	3 925 749	1 143 249	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	200 000	629 310	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	13,7	23,4	10,5	3,1	0,0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	14,7	6,7	16,1	10,9	5,8
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	13,2	21,7	10,5	3,1	0,0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	7,7	6,1	14,5	10,9	5,8

1144

UCHWAŁA Nr XVI/111/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2008 rok.

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

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 65.893.233 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 55.603.233 zł, dochody majątkowe w wysokości 10.290.000 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 75.669.992 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 53.819.992 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21.850.000 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 20.980.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3 a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 9.776.759 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.776.759 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 12.191.759 zł, rozchody w wysokości 2.415.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 500.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 420.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 410.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody - 2.381.010 zł; wydatki - 2.381.010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 720.522 zł, wydatki - 720.522 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- a) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.628.518 zł,
- b) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli i gimnazjów w wysokości - 3.573.060 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 - 380.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) przychody - 75.000 zł,
- 2) wydatki - 145.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie,

- 5) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale, z wyjątkiem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku następnym.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Marian Lemecha

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/111/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r	W tym dochody:	
					Bieżące	Majątkowe
600			Transport i łączność	18.000	18.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	18.000	18.000	
		0690	- wpływy z różnych opłat	18.000	18.000	
630			Turystyka	7.800.000		7.800.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7.800.000		7.800.000
		6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	7.800.000		7.800.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.783.000	4.283.000	1.500.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.701.000	4.201.000	1.500.000
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	486.000	486.000	
		0750	- dochody z dzierżawy składników majątkowych	3.705.000	3.705.000	
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa	1.500.000		1.500.000
		0910	- odsetki	10.000	10.000	
	70095		Pozostała działalność	82.000	82.000	
		0690	- wpływy z różnych opłat - za korzystanie z cmentarza komun.	82.000	82.000	
750			Administracja publiczna	329.318	329.318	
	75011		Urzędy wojewódzkie	240.318	240.318	
		2010	- dotacja celowa na zadania zlecone	240.318	240.318	
	75023		Urzędy miast	89.000	89.000	
		0690	- wpływy z różnych opłat	51.000	51.000	
		0750	- wpływy z najmu pomieszczeń	28.000	28.000	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000	
751			Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.800	4.800	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	4.800	4.800	
		2010	- dotacja celowa na zadania zlecone	4.800	4.800	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	17.500	17.500	
	75414		Obrona cywilna	500	500	
		2010	- dotacja celowa na zadania zlecone	500	500	
	75416		Straż Miejska	7.000	7.000	
		0570	- grzywny, mandaty od ludności	7.000	7.000	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10.000	10.000	
		2030	- dotacja celowa na zadania własne	10.000	10.000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad. Osobowości prawnej	23.467.092	23.467.092	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	181.000	181.000	

	0350	karta podatkowa	180.000	180.000	
	0910	odsetki	1.000	1.000	
75605		Wpłaty z zysku spółek	170.000	170.000	
	0730	- wpłaty z zysku ze spółek	170.000	170.000	
75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynn. cywilnopr., podatku od spad. i darow. oraz podatków i opłat lokaln. Od osób prawnych i in.jedn. organizacyjnych	4.962.150	4.962.150	
	0310	- podatek od nieruchomości	4.600.000	4.600.000	
	0320	- podatek rolny	250	250	
	0330	- podatek leśny	2.000	2.000	
	0340	- podatek od środków transportowych	221.000	221.000	
	0500	- podatek od czynności cywilno - prawnych	20.000	20.000	
	0910	- odsetki	10.000	10.000	
	2680	- rekompensaty utraconych dochodów	108.900	108.900	
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadk. i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.793.900	2.793.900	
	0310	- podatek od nieruchomości	1.821.000	1.821.000	
	0320	- podatek rolny	900	900	
	0340	- podatek od środków transportowych	140.000	140.000	
	0360	- podatek od spadków i darowizn	100.000	100.000	
	0370	- podatek/opłata od posiadania psów	2.000	2.000	
	0430	- opłata targowa	25.000	25.000	
	0440	- opłata miejscowa	47.000	47.000	
	0500	- podatek od czynności cywilno - prawnych	600.000	600.000	
	0910	- odsetki	58.000	58.000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	700.000	700.000	
	0410	- opłata skarbową	700.000	700.000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.660.042	14.660.042	
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	14.160.042	14.160.042	
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	500.000	500.000	
758		Różne rozliczenia	17.661.383	17.661.383	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	12.791.269	12.791.269	
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	12.791.269	12.791.269	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.142.881	2.142.881	
	2920	-subwencje ogólne z budżetu państwa	2.142.881	2.142.881	
75809		Rozliczenia między jst	20.000	20.000	
	2710	- środki na zadania własne jst	20.000	20.000	
75814		Różne rozliczenia finansowe	1.087.900	1.087.900	
	0580	- grzywny, mandaty od osób prawnych	8.000	8.000	
	0920	- pozostałe odsetki	350.000	350.000	
	0970	- wpływy z różnych dochodów	2.000	2.000	
	2440	- dotacja celowa z PFRON	23.000	23.000	
	2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań Bieżących	704.900	704.900	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	1.619.333	1.619.333	
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.619.333	1.619.333	
801		Oświata i wychowanie	1.285.500	295.500	990.000
80101		Szkoły podstawowe	1.016.300	26.300	990.000
	0970	- wpływy z różnych dochodów	26.300	26.300	
	6330	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Inwestycji	990.000	-	990.000
80104		Przedszkola	130.000	130.000	
	0970	- wpływy z różnych dochodów	130.000	130.000	
80110		Gimnazja	4.500	4.500	
	2320	- dotacja celowa otrzymana z powiatu	4.500	4.500	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	38.700	38.700	
	0750	- wpływy z najmu	490	490	
	0830	- wpływy z usług	34.800	34.800	
	0920	- pozostałe odsetki	3.410	3.410	
80195		Pozostała działalność	96.000	96.000	
	2030	- dotacja celowa na zadania własne	96.000	96.000	
851		Ochrona zdrowia	420.300	420.300	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420.300	420.300	
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh.	420.000	420.000	
	0920	- pozostałe odsetki	300	300	
852		Pomoc społeczna	8.582.840	8.582.840	
85202		Domy pomocy społecznej	10.000	10.000	
	0690	- wpływy z różnych opłat	10.000	10.000	
85212		Świadczenia rodzinne	7.036.000	7.036.000	
	0970	- wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000	
	2010	- dotacja celowa na zadania zlecone	7.026.000	7.026.000	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67.000	67.000	
	2010	- dotacja celowa na zadania zlecone	67.000	67.000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	770.000	770.000	
	2010	- dotacja celowa na zadania zlecone	520.000	520.000	
	2030	- dotacja celowa na zadania własne	250.000	250.000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	464.000	464.000	
	0920	- pozostałe odsetki	20.000	20.000	
	2030	- dotacja celowa na zadania własne	444.000	444.000	
85228		Usługi opiekuńcze	110.840	110.840	
	0830	- wpływy z usług	51.840	51.840	
	2010	- dotacje celowa na zadanie zlecone	59.000	59.000	
85295		Pozostała działalność	125.000	125.000	
	2030	- dotacja celowa na zadania własne	125.000	125.000	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185.000	185.000	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	185.000	185.000	
		2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań Bieżących	185.000	185.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000	2.000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.000	2.000	
		0830	- wpływy z usług	2.000	2.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.000	140.000	
	92116		Biblioteki	40.000	40.000	
		2320	- dotacja celowa z powiatu	40.000	40.000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000	100.000	
		2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań Bieżących	100.000	100.000	
926			Kultura fizyczna i sport	196.500	196.500	
	92695		Pozostała działalność	196.500	196.500	
		0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników	180.000	180.000	
		0920	- pozostałe odsetki	1.500	1.500	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	15.000	15.000	
DOCHODY OGÓLEM				65.893.233	55.603.233	10.290.000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/111/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan wydatków budżetowych miasta Giżycka na 2008 rok.

Dz. Roz.	Treść	Plan na 2008 r.	W tym:				Wydatki Majątkowe
			Wydatki Bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.	Dotacje	
010	Rolnictwo i łowiectwo	40	40				
01030	Łzy rolnicze	40	40				
600	Transport i łączność	2.690.000	715.000				1.975.000
60004	Lokalny transport zbiorowy	215.000	190.000				25.000
60014	Drogi publiczne powiatowe	600.000	-				600.000
60016	Drogi publiczne gminne	1.875.000	525.000				1.350.000
630	Turystyka	12.000.000					12.000.000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12.000.000					12.000.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.354.000	4.224.000				130.000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.	3.934.000	3.934.000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420.000	290.000				130.000
70095	Pozostała działalność	-					
710	Działalność usługowa	315.936	315.936				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157.936	157.936				
71035	Cmentarze	158.000	158.000				
750	Administracja publiczna	5.580.818	5.517.818	2.893.818	505.400		63.000
75011	Urzędy wojewódzkie	240.318	240.318	240.318			
75022	Rady gmin, miast	290.000	290.000				
75023	Urzędy gmin, miast	4.662.500	4.599.500	2.618.500	505.400		63.000
75075	Promocja jst	388.000	388.000	35.000			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	4.800	4.800				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw	4.800	4.800				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-				
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851.500	751.500	429.400	84.500	15.000	100.000
75411	Komendy Powiatowe PSP	15.000	15.000			15.000	
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-				
75414	Obrona cywilna	3.200	3.200				
75416	Straż Miejska	590.000	530.000	381.500	75.100		60.000
75421	Zarządzanie kryzysowe	87.300	82.300	47.900	9.400		5.000
75495	Pozostała działalność	156.000	121.000				35.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.000	29.000	15.000			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29.000	29.000	15.000			
757	Obsługa długu publicznego	370.000	370.000				370.000
75702	Obsł. pap. wartość, kredytów i pożyczek j.s.t.	370.000	370.000				370.000
758	Różne rozliczenia	675.000	675.000			145.000	
75809	Rozliczenia między j.s.t.	145.000	145.000			145.000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	530.000	530.000				
801	Oświata i wychowanie	21.189.090	19.967.090	11.023.199	2.124.820	3.573.060	1.222.000
80101	Szkoły podstawowe	9.965.160	8.957.160	6.105.650	1.181.340		1.008.000
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach	58.120	58.120	46.669	9.300		
80104	Przedszkola	3.517.860	3.457.860			3.457.860	60.000
80110	Gimnazja	6.406.830	6.252.830	4.161.980	801.400	115.200	154.000
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1.000	1.000				
80114	Zespoły ekon.-administr. szkół	519.790	519.790	387.000	71.850		

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87.840	87.840						
80148	Stołówki szkolne	398.330	398.330	321.900	60.930				
80195	Pozostała działalność	234.160	234.160						
851	Ochrona zdrowia	530.000	490.000	245.199	37.458	50.000			40.000
85111	Szpitala ogólne	40.000							40.000
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	2.500					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410.000	410.000	242.699	37.458				
85195	Pozostała działalność	70.000	70.000			50.000			
852	Pomoc społeczna	13.366.733	13.366.733	1.261.620	319.849	20.000			
85202	Domy pomocy społecznej	300.000	300.000						
85212	Świadczenia rodzinne	7.026.000	7.026.000	110.000	115.700				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	67.000	67.000						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.550.684	1.550.684		684				
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.480.000	2.480.000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.435.481	1.435.481	1.101.580	194.505				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79.000	79.000	50.040	8.960	20.000			
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-							
85295	Pozostała działalność	428.568	428.568						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	648.930	648.930	251.650	46.300				
85401	Świetlice szkolne	296.770	296.770	233.650	46.300				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	50.000	50.000	18.000					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	300.000	300.000						
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.160	2.160						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.565.500	3.245.500	5.000					1.320.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565.000	565.000						
90002	Gospodarka odpadami	170.000	-						170.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.100.000	1.100.000						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	330.000	330.000	5.000					
90013	Schroniska dla zwierząt	175.500	175.500						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900.000	800.000						100.000
90095	Pozostała działalność	1.325.000	275.000						1.050.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.885.518	1.885.518	41.361	4.761	1.738.518			
92113	Centra kultury i sztuki	965.000	965.000			965.000			
92116	Biblioteki	663.518	663.518			663.518			
92195	Pozostała działalność	257.000	257.000	41.361	4.761	110.000			
926	Kultura fizyczna i sport	6.613.127	1.613.127	516.893	72.700	200.000			5.000.000
92601	Obiekty sportowe	5.460.561	460.561						5.000.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	290.000	290.000			200.000			
92695	Pozostała działalność	862.566	862.566	516.893	72.700				
	W Y D A T K I O G Ō Ł E M :	75.669.992	53.819.992	16.683.140	3.195.788	5.731.578	370.000	21.850.000	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/111/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie pogramy inwestycyjne w latach 2008-2010.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne Koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organiz. realizująca zadanie	
					Rok budżetowy 2008	w tym źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.			
630			Turystyka	44.000.000	12.000.000	4.200.000			7.800.000	25.000.000	7.000.000	
	63003	6050	Budowa infrastruktury turystycznej wokół wzgórz św. Brunona i Twierdzy Boyen 2008 - 2009	14.000.000	9.000.000	2.700.000			6.300.000	5.000.000		U.M.
	63003	6050	Budowa EKO - MARINY 2008 - 2010	30.000.000	3.000.000	1.500.000			1.500.000	20.000.000	7.000.000	U.M.
801			Oświata i wychowanie	3.300.000	990.000			990.000				
	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 3 2007 - 2008	3.300.000	990.000			A: 990.000				U.M.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.100.000	1.050.000	1.050.000				1.050.000		
	90095	6050	Poprawa atrakcyjności turystycznej centrum miasta Giżycka poprzez	2.100.000	1.050.000	1.050.000				1.050.000		U.M.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/111/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Źródła pokrycia deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu.

			w zł
L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2008 r
1.	Planowane dochody		65.893.233
2.	Planowane wydatki		75.669.992
	Nadwyżka		
	Deficyt		9.776.759
1.	FINANSOWANIE		9.776.759
	Przychody ogółem:		12.191.759
1.	Kredyty	§ 952	4.000.000
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 j.s.t	§ 941 do § 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	§ 955	8.191.759
	Rozchody ogółem:		2.415.000
1.	Splata kredytu	§ 992	1.512.100
2.	Spląty pożyczek	§ 992	902.900
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/111/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				W tym:	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
750	75011	2010	240.318	240.318	240.318	240.318			
751	75101	2010	4.800	4.800	4.800				
754	75414	2010	500	500	500				
852	85212	2010	7.026.000	7.026.000	7.026.000	110.000	115.700	6.735.000	
	85213	2010	67.000	67.000	67.000				
	85214	2010	520.000	520.000	520.000			520.000	
	85228	2010	59.000	59.000	59.000	50.040	8.960		
OGÓŁEM:			7.917.618	7.917.618	7.917.618	400.358	124.660	7.255.000	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/111/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				W tym:	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.	
600	60014	6620		600.000					600.000
754	75411	2320		15.000	15.000				
758	75809	2320		140.000	140.000				
801	80110	2320	4.500	4.500	4.500	3.700	800		
851	85111	6620		40.000					40.000
758	75809	2330		5.000	5.000				
900	90002	6650		170.000					170.000
921	92116	2320	40.000	40.000	40.000			40.000	
R a z e m :			44.500	1.014.500	204.500	3.700	800	40.000	810.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVI/111/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych
na 2008 rok.**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków Obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 rok
			ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe	- 94.033	2.381.010	2.001.460	1.941.460	60.000	2.381.010	-	- 94.033	-
1.	w tym: Przedszkola publiczne	- 94.033	2.381.010	2.001.460	1.941.460	60.000	2.381.010	-	- 94.033	-
II.	Rachunek dochodów własnych	0	720.522	-	-	-	720.522	-	0	-
1.	w tym: Szkoły podstawowe	0	52.510	-	-	-	52.510	-	0	-
2.	Gimnazja	0	55.700	-	-	-	55.700	-	0	-
3.	Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	0	8.600	-	-	-	8.600	-	0	-
4.	Stołówki szkolne	0	603.712	-	-	-	603.712	-	0	-
	OGÓŁEM	- 94.033	3.101.532	2.001.460	1.941.460	60.000	3.101.532	-	- 94.033	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/111/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2510	Przedszkola miejskie	1.941.460
2.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	1.516.400
3.	801	80110	2540	Gimnazjum niepubliczne	115.200
4.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury	965.000
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	663.518
				OGÓŁEM:	5.201.578

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/111/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85195	2830	Zadania z zakresu ochrony zdrowia: - badania profilaktyczne dzieci i dorosłych, - porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego, - szczepienia profilaktyczne, - rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok, - działania wynikające z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy - opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych, - akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Zima na lodzie” i „Lato na lodzie”, - imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia, - inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, - podejmowanie innych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy,	50.000
2.	852	85228	2830	Zadania z zakresu opieki społecznej - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, - działania z zakresu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, - podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,	20.000
3.	921	92195	2830	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, - organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego,	

				- impreza popularyzująca Twierdzę Boyen, - działania na rzecz promocji obchodów uroczystości rocznicowych św. Brunona, - obchody „Święta flagi – 2Maja”, - konkurs/plener/wystawa „Giżycko w obiektywie”, - obchody rocznicy wybuchu stanu wojennego, - organizacja konferencji „Wojciech Kętrzyński – sławny giżycczanin”	110.000
4.	926	92605	2830	Zadania z zakresu kultury fizycznej: - propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej, - organizacja aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, - organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, - cykl imprez rekreacyjnych „Festiwal sportów zimowych w Giżycku”, - imprezy otwarcia sezonu żeglarskiego 1 - 3 maja, - Giżycki Tydzień Żeglarski, - regaty kobiet/mediów/aktorów/seriali	200.000
OGÓLEM;					380.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVI/111/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

		w zł
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	71.000
II.	Przychody	75.000
1.	§ 0690- różne opłaty	75.000
III.	Wydatki	145.000
1.	Wydatki bieżące	145.000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	§ 4270 - zakup usług remontowych	35.000
	§ 4300 - pozostałe usługi	40.000
	§ 4430 – różne opłaty i składki	60.000
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVI/111/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec	Przewidywane wykonanie na koniec roku									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		31.12.2007										
1.	Wyemitow. papiery wartości.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	7.266.412	9.754.312	7.689.212	5.425.012	3.060.812	2.259.821	1.655.421	1.051.021	500.000	0	
3.	Pożyczki	1.446.500	543.600	346.500	148.500	-	-	-	-	-	-	
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Wymagalne zobowiązania:											
	1)jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2)wynikające z:											
	a)ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b)orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c)udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d)innych ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Dochody ogółem	58.700.079	65.893.233	67.000.000	67.200.000	67.500.000	67.500.000	67.500.000	67.500.000	67.500.000	67.500.000	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8.712.912	10.297.912	8.035.712	5.573.512	3.060.812	2.259.821	1.655.421	1.051.021	500.000	0	
8.	%udział długu w dochodach	14,8	15,6	12,0	8,3	4,5	3,3	2,5	1,6	0,7	0,0	

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr XVI/111/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Plan na 2008 rok	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2009	2010	2011	2012
I. I.	Dochody ogółem	58.700.079	65.893.233	67.000.000	67.200.000	67.500.000	67.500.000
A.	Dochody własne w tym:	31.433.332	39.439.632	40.000.000	40.000.000	40.300.000	40.300.000
1.	z podatków i opłat lokal.	8.347.958	8.568.050	8.600.000	8.600.000	8.700.000	8.700.000
2.	z majątku gminy	6.212.140	5.701.000	5.700.000	5.700.000	5.800.000	5.800.000
3.	z udziału w podatkach	13.343.901	14.660.042	15.000.000	15.000.000	15.200.000	15.200.000
B.	Subwencje	15.514.627	16.553.483	17.000.000	17.200.000	17.200.000	17.200.000
C.	Dotacje celowe	11.752.120	9.900.118	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
II.	Wydatki ogółem	67.021.105	75.669.992	64.737.800	64.737.800	64.987.300	66.699.009
III.	Spłaty zobowiązań (A+B+C+D)	1.930.248	2.785.000	2.777.200	2.867.200	2.792.700	953.991
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1.930.248	2.785.000	2.077.200	2.192.200	2.142.700	328.991
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	1.580.248	2.415.000	1.762.200	1.962.200	2.012.700	300.991
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określ. w umowie zawartej z podm. funduszami strukturalnymi lub FSUE	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	350.000	370.000	315.000	230.000	130.000	28.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	700.000	675.000	650.000	625.000
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	-	-	200.000	175.000	150.000	125.000
C.	Wart. Udzielon. Poręczeń	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartoś.	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I – II)	- 8.321.026	- 9.776.759	+2.262.200	+2.462.200	+2.512.700	+800.991
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	8.712.912	10.297.912	8.035.712	5.573.512	3.060.812	2.259.821
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	-	-	-	-	-	-
VI. 1.	Dług /dochody % (art.170.1 u.f.p.)	14,8	15,6	12,0	8,3	4,5	3,3
VI. 2.	Spłaty kredytów, pożyczek / dochodów % (art.169.1)	3,3	4,2	4,1	4,3	4,1	1,4
VII 1.	Dług /dochody % (art.170.3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-
VII 2.	Spłaty kredytów, pożyczek / dochody % (art.169.3)	-	-	-	-	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
		2013	2014	2015	2016
I. I.	Dochody ogółem	67.500.000	67.500.000	67.500.000	67.500.000
A.	Dochody własne w tym:	40.300.000	40.300.000	40.300.000	40.300.000
1.	z podatków i opłat lokal.	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
2.	z majątku gminy	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
3.	z udziału w podatkach	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000
B.	Subwencje	17.200.000	17.200.000	17.200.000	17.200.000
C.	Dotacje celowe	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
II.	Wydatki ogółem	66.895.600	66.895.600	66.948.979	67.000.000
III.	Spłaty pożyczek i kred.	717.400	687.400	604.021	525.000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	117.400	112.400	54.021	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	104.400	104.400	51.021	-
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określ. w umowie zawartej z podm. funduszami strukturalnymi lub FSUE	-	-	-	-
3.	Odsetki	13.000	8.000	3.000	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	600.000	575.000	550.000	525.000
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	500.000	500.000	500.000	500.000
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	-	-	-	-
3.	Odsetki	100.000	75.000	50.000	25.000
C.	Wart. Udzielon. Poręczeń	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartoś.	-	-	-	-
IV.	Wynik (I – II)	+604.400	+604.400	+551.021	+ 500.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.655.421	1.051.021	500.000	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	-	-	-	-
VI. 1.	Dług /dochody % (art.114.1 u.f.p.)	2,5	1,6	0,7	0,0
VI. 2.	Spłaty kredytów, pożyczek / dochodów % (art.113.1)	1,1	1,0	0,9	0,8
VII 1.	Dług /dochody % (art.114.3 u.f.p.)	-	-	-	-
VII 2.	Spłaty kredytów, pożyczek / dochody % (art.113.3)	-	-	-	-

1145

UCHWAŁA Nr XVIII/110/08

Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 25 lutego 2008 r.

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 4, art. 43 ust. 6, art. 70 ust. 4, art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy w Pozezdrzu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, lub na czas nieoznaczony oraz na czas oznaczony do 3 lat gdy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) gminie - rozumie się przez to Gminę Pozezdrze,
- 2) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Pozezdrze,
- 3) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- 4) zasobie nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy,
- 5) zbywaniu albo nabywaniu nieruchomości - należy przez to rozumieć dokonywanie czynności, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste,
- 6) najemcy - należy także rozumieć przez to odpowiednio dzierżawcę.

PRZEPISY OGÓLNE

§ 2. W Gminie Pozezdrze nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, a nie znajdującymi się w użytkowaniu wieczystym innych osób, gospodaruje Wójt samodzielnie kierując się przepisami prawa, zasadami prawidłowej gospodarki oraz zasadami określonymi niniejszą uchwałą.

§ 3. Wójt gospodarując gminnym zasobem nieruchomości wykonuje zadania określone ustawą o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności:

- 1) sprzedaje nieruchomości na własność,
- 2) nabywa nieruchomości,
- 3) nabywa i zbywa udziały w nieruchomości,
- 4) dokonuje zamiany nieruchomości,
- 5) dokonuje znoszenia współwłasności nieruchomości,
- 6) oddaje nieruchomości w użytkowanie wieczyste na okres do 99 lat,
- 7) oddaje nieruchomości w trwały zarząd na czas określony lub nieokreślony,
- 8) oddaje nieruchomości w użytkowanie, najem lub dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, lub na czas nieoznaczony oraz na czas oznaczony do 3 lat gdy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
- 9) oddaje nieruchomości w użyczenie,
- 10) obciąża nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi,
- 11) pozyskuje nieruchomości niezbędne Gminie w drodze umów użyczenia, najmu lub dzierżawy.

§ 4. 1. Przy zbywaniu nieruchomości Wójt przeprowadza przetarg w jednej z form, o których mowa w ustawie.

2. Czynności techniczne związane z przeprowadzaniem przetargów przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Wójta.

§ 5. 1. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej następuje w przypadkach określonych w ustawie.

2. Obciąża się nabywcę nieruchomości, lokalu w drodze bezprzetargowej kosztami związanymi z przygotowaniem dokumentacji techniczno-prawnej niezbędnej do sprzedaży.

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI I LOKALI

§ 6. 1. Nabywanie nieruchomości i lokali dokonuje się w przypadkach uzasadnionych interesami gminy, a w szczególności:

- 1) zamierzonymi inwestycjami,

- 2) koniecznością realizacji zadań własnych i zleconych,
- 3) obowiązkami gminy wynikającymi z przepisów szczególnych,
- 4) tworzeniem gminnych zasobów nieruchomości.

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami gminy nabycie na jej rzecz nieruchomości lub lokalu może nastąpić w drodze przetargu.

3. Odpowiednio przedmiotem nabycia może być cała nieruchomość albo jej część.

4. Nieruchomości mogą być nabywane odpłatnie lub nieodpłatnie. Nieruchomości nabywane odpłatnie, nabywane będą za cenę ustaloną między stronami w drodze rokowań.

ZBYWANIE I OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI

§ 7. Przeznacza się lokale i nieruchomości do zbycia stosując tryb przetargowy z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego z ustawy .

§ 8. Wyłącza się ze sprzedaży lokale położone w budynkach:

- 1) niezbędnych do funkcjonowania gminy,
- 2) przeznaczonych na utworzenie komunalnych mieszkań socjalnych,
- 3) w których znajdują się lokale socjalne.

§ 9. Ustala się, że podstawową formą zbywania nieruchomości na rzecz osób prawnych i fizycznych jest sprzedaż ich na własność.

§ 10. Stawkę procentową pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste ustala się w wysokości 25 % ceny nieruchomości gruntowej.

§ 11. Rozłożona na raty niespłacona część ceny nieruchomości podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

§ 12. Obciążanie nieruchomości następować będzie według zasad określonych w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.).

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI

§ 13. Zamiany nieruchomości dokonuje się w przypadkach uzasadnionych interesami gminy, w szczególności ze względu na:

- 1) potrzeby inwestycyjne,
- 2) potrzeby realizacji zadań własnych,
- 3) względy racjonalnej gospodarki nieruchomościami,
- 4) postanowienia przepisów szczególnych.

§ 14. 1. Nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany między Skarbem Państwa a Gminą Pozeźdrze oraz między tymi jednostkami, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

2. Wójt dokonując zamiany nieruchomości bierze pod uwagę wartość zamienianych nieruchomości, określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

3. Dodatkowe warunki zamiany nieruchomości ustala się w drodze rokowań.

DZIERŻAWA, NAJEM, UŻYTKOWANIE, UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 15. 1. Wójt może wydzierżawiać, wynajmować, przekazywać w użytkowanie, użyczenie nieruchomości, lokale użytkowe, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz na czas oznaczony do 3 lat gdy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

2. Czas trwania dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia ustala Wójt w umowie.

§ 16. Nieruchomości, lokale użytkowe mogą być oddawane w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie osobom fizycznym, osobom prawnym (w tym fundacjom, stowarzyszeniom), jednostkom organizacyjnym gminy nie posiadającym osobowości prawnej.

2. Upoważnia się Wójta do oddawania w użyczenie wolnych lokali użytkowych oraz terenów gminnych nieodpłatnie na cele związane z organizacją imprez masowych, działalnością charytatywną, religijną kulturalną, sportową, rekreacyjną.

§ 17. 1. Najemców i dzierżawców nieruchomości, lokali użytkowych, biorących w użyczenie nieruchomości, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony „oraz na czas oznaczony do 3 lat gdy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość”¹ wyłącza się w drodze przetargu z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania do nieruchomości i lokali użytkowych:

- 1) przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, gminnych jednostek organizacyjnych,
- 2) przeznaczonych na potrzeby działalności w zakresie ochrony zdrowotnej,
- 3) przeznaczonych na cele rolne, ogródki przydomowe,
- 4) przeznaczonych na rzecz podmiotów realizujących cele publiczne dla których są to cele statutowe i których dochody przeznaczone są na działalność statutową,
- 5) gdy przedmiotem dzierżawy, najmu, użyczenia są grunty, na których usytuowane są obiekty wybudowane przez dotychczasowego dzierżawcę, najemcę, użytkownika, biorącego w użyczenie lub jego następcę prawnego,
- 6) przeznaczonych na rzecz podmiotów realizujących działalność charytatywną, humanitarną, których są to cele statutowe i których dochody przeznaczone są na działalność statutową,
- 7) oddanych w najem, dzierżawę, użytkowanie na czas oznaczony do 3 lat gdy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

- 8) gdy przedmiotem dzierżawy są grunty niezbędne do racjonalnego korzystania z lokalu mieszkalnego lub użytkowego stanowiącego własność gminy,
- 9) nie wyłonienia dzierżawcy, najemcy, użytkownika nieruchomości, lokalu użytkowego w drodze przetargu,
- 10) w szczególnych przypadkach uzasadnionych interesami gminy.

§ 18. 1. Do przeprowadzania przetargu na dzierżawę, najem, użytkowanie, nieruchomości stosuje się odpowiednio zasady i procedury wynikające z przepisów prawa dotyczących przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.

2. Nie wyłonienie strony umowy w przetargu umożliwia zawarcie umowy z oferentem proponującym najkorzystniejsze warunki.

3. Dotychczasowemu dzierżawcy lub najemcy przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy na dalszy okres w trybie bezprzetargowym pod warunkiem, że wywiązał się z postanowień umowy i przed jej wygaśnięciem złoży wniosek o zawarcie umowy na dalszy okres i o ile nie będzie to kolidowało z interesami gminy.

4. Użyczane nieruchomości z zasobu gminy mogą być wykorzystywane w szczególności na cele charytatywne, opiekuńcze, kulturalne, oświatowo-wychowawcze,

* Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność
- rozstrzygnięcie nadzorcze NK.0911-144/08 z dnia 3 kwietnia 2008 r.

religijne, sportowo-turystyczne oraz związane z zachowaniem porządku publicznego i wykonaniem niezbędnych zadań Gminy.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19. Tracą moc uchwały: uchwała Nr XVIII/99/04 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2004 r. Nr 107, poz. 1328), uchwała Nr XXIX/149/05 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 31 marca 2005 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2005 r. Nr 60, poz. 871).

§ 20. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bohdan Mohyła

1146

OBWIESZCZENIE

Komisarza Wyborczego w Olsztynie

z dnia 3 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Olsztynie.

Zgodnie z art. 182 i 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 tekst jednolity, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766) w związku z uchwałą Rady Powiatu w Olsztynie Nr XII/135/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego oraz uchwałą Rady Powiatu w Olsztynie Nr XIII/151/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie stwierdzenia wstąpienia kandydata w miejsce radnego Jana Maścianicy, Komisarz Wyborczy w Olsztynie informuje:

§ 1. W okręgu wyborczym nr 2, lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP wygaś mandat radnego - Jana Maścianicy, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§ 2. Na jego miejsce wstąpił kandydat z tej samej listy - w okręgu wyborczym nr 2, lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Ryszard Zieliński, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

§ 3. Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie
Zbigniew Paturalski

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy: Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skróconymi wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591
-

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
