

ZARZĄDZENIE NR 71 / 07

Wójta Gminy Nowa Słupia

z dnia 15 listopada 2007 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 179 i art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Słupia projekt budżetu gminy na 2008 rok wraz z załącznikami

§ 2

Projekt budżetu gminy na 2008 rok wraz z załącznikami podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowy przyjęty i wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA

Jerzy Gałka

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Jop

Uchwała Nr
Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, 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.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 27 015 264 zł.

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 19 899 985 zł |
| b) dochody majątkowe | 7 115 279 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30 937 663 zł,

z tego:

- | | |
|--------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 19 207 249 zł |
|--------------------|---------------|

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 564 440 zł |
| - dotacje | 1 225 400 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 417 500 zł |
| - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji | 386 986 zł |

- | | |
|----------------------|---------------|
| b) wydatki majątkowe | 11 730 414 zł |
|----------------------|---------------|

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne*).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 7 053 279 zł.

a) wydatki majątkowe 7 053 279 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4b.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 922 399 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3 922 399 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 4 677 135 zł, rozchody w wysokości 754 736 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 15 225 zł,
z przeznaczeniem na
- a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 15 225 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 realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 125 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 125 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorezo), dla:

1) zakładów budżetowych: przychody – 1 660 350 zł, wydatki – 1 660 350 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 209 400 zł; wydatki - 209 850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla:

I. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach w kwocie 380 000 zł w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) z tytułu dopłaty do 1 m ³ wody | - 70 454 zł, |
| 2) z tytułu dopłaty do zadań w zakresie administrowania gminnymi zasobami lokali mieszkalnych | - 209 427 zł, |
| 3) z tytułu dopłaty do 1 m ³ ścieków | - 100 119 zł, |

II. Przedszkola w Rudkach - 80 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- | | |
|---|---------------|
| 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę | -325 000 zł, |
| 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości | - 326 400 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na łączną kwotę – 114 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9

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

- 1) przychody - 6 500 zł,

2) wydatki - 3 500 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 500 000 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 500 000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 922 399 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 737 135 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 754 736 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 140 000 zł

§ 11

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości 386 986 zł, w tym:
poręczenia do wysokości 386 986 zł,

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 500 000 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 na łączną kwotę 500 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
 - 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
 - 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
 - 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2009) do wysokości 200 000 zł,
 - 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT
Wiesław Jerzy Gałka

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	4 642 525	4 642 525
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 642 525	4 642 525
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł		4 642 525	4 642 525
020			Leśnictwo	1 000	0	1 000
	02095		Pozostała działalność	1 000	0	1 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000	0	1 000
600			Transport i łączność	0	262 500	262 500
	60016		Drogi publiczne gminne	0	262 500	262 500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł		262 500	262 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 382	62 000	96 382
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 382	62 000	96 382
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 980		21 980
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 402		12 402
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2 000	2 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		60 000	60 000
710			Działalność usługowa	7 000	0	7 000
	71035		Omentarze	7 000	0	7 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000		7 000
750			Administracja publiczna	72 540	0	72 540
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 040	0	68 040
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 040		66 040
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000		2 000
		75023	Urzędy gmin	4 500	0	4 500
		0830	Wpływy z usług	2 000		2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500		2 500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 666	0	1 666
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 666	0	1 666
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 666		1 666

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 569 015	0	3 569 015
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000	0	4 000
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000		4 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	747 585	0	747 585
		0310 Podatek od nieruchomości	600 000		600 000
		0320 Podatek rolny	1 800		1 800
		0330 Podatek leśny	28 000		28 000
		0340 Podatek od środków transportowych	9 000		9 000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	400		400
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	108 385		108 385
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	614 500	0	614 500
		0310 Podatek od nieruchomości	132 000		132 000
		0320 Podatek rolny	310 000		310 000
		0330 Podatek leśny	7 000		7 000
		0340 Podatek od środków transportowych	50 000		50 000
		0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000		10 000
		0430 Wpływy z opłaty targowej	45 000		45 000
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500		6 500
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000		50 000
		0910 Oświata od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000		4 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000	0	147 000
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22 000		22 000
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000		125 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 055 930	0	2 055 930
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 029 930		2 029 930
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	26 000		26 000
758		Różne rozliczenia	11 803 602	0	11 803 602
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 955 305	0	6 955 305
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 955 305		6 955 305
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 539 437	0	4 539 437
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 539 437		4 539 437
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308 860	0	308 860
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	308 860		308 860
801		Oświata i wychowanie	8 762	0	8 762
	80101	Szkoły podstawowe	8 762	0	8 762
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 762		8 762

852			Pomoc społeczna	4 402 018	0	4 402 018
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 696 152	0	3 696 152
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 693 152		3 693 152
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000		3 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 350	0	27 350
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 350		27 350
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 584	0	464 584
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 009		219 009
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 575		245 575
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 836	0	119 836
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 836		119 836
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	0	10 000
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000
	85295		Pozostała działalność	84 096	0	84 096
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 096		84 096
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 148 254	1 148 254
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	148 254	148 254
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	148 254	148 254
	92113		Centra kultury i sztuki	0	1 000 000	1 000 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 000 000	1 000 000
926			Kultura fizyczna i sport	0	1 000 000	1 000 000
	92601		Obiekty sportowe	0	1 000 000	1 000 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 000 000	1 000 000
Dochody ogółem				19 899 985	7 115 279	27 015 264


WOJTY
 Wiesław Jerzy Galka

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Kod	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wydatki budżetowe	w tym:				Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	kosztowność	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (podatek)	
1010	Rolnictwo i leśnictwo	7 144 147	13 236	0	0	0	0	7 130 911
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 130 911						
1030	Użytki rolnicze	6 236	6 236					
1085	Pozostała działalność	7 000	7 000					
	Wynajem i eksploatacja w	70 454	70 454					
	ŚWIETLIK SIENIOWYŻNA, gmg. Iygosia							
	Dostarczenie wody	70 454	70 454					
	Transport i łączność	1 888 006	400 000	80 000	18 000	70 454	0	1 485 000
	Drogi publiczne powiatowe	450 000						450 000
	Drogi publiczne gminne	200 000	400 000	80 000	16 000			200 000
	Turyzm	1 235 000	30 000	0	0	0	0	30 000
	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	30 000	30 000					
	Gospodarka mieszkaniowa	239 427	239 427			208 427	0	0
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	208 427	208 427			208 427	0	0
	Gospodarka gruntami i nieruchomości	30 000	30 000					
	Działalność usługowa	177 000	177 000					
	Plan gospodarczy	170 000	170 000					
	Przedsiębiorstwo	7 000	7 000					
	Administracja publiczna	3 125 028	3 143 028	2 049 600	390 000	2 000	0	20 000
	Urząd województwa	66 040	66 040	56 500	9 540			
	Ruch gran.	200 000	200 000					
	Urząd gmin	2 676 988	2 656 988	1 960 000	360 000	2 000		20 000
	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	52 000	52 000	3 000				
	Pozostała działalność	130 000	130 000	60 000				
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 666	1 666	1 380		286	0	0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 666	1 666	1 380		286	0	0
	Gospodarka publiczna i ochrona przeciwpożarowa	300 000	300 000	10 000	1 600	0	0	170 000
	Ochrona krajoznictwa	204 175	114 175	10 000	1 600			170 000
	Zarządztwo terytorialne	15 225	15 225					
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedno- samorządu terytorialnego	804 496	804 496	0	0		417 500	386 996
		417 500	417 500				417 500	0
		366 986	366 986					366 986
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Starob Powiatu i b.							

w złotych

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	
1	010	01010	Wykonanie przyłączy za wodociągowego do remizy w msc. Paproćlice	10 000			A B C D.	Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa kolektora kanalizacyjnego na ul. Skowroniec w Rudkach dł. 270 m.	200 000		200 000	A B C D	Urząd Gminy
Razem dział 010				210 000	0	210 000		
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w msc. Jelenów - Welsnów	150 000		150 000	A B C D	PZD
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Włochy	90 000		90 000	A B C D	Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Skąły	90 000		90 000	A B C D.	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Stara Słupia - Winnica	70 000		70 000	A B C D	Urząd Gminy
10	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Wólka Milanowska od WDM	70 000		70 000	A B C D.	Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pokrzywianka Górna	70 000		70 000	A B C D.	Urząd Gminy
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika od ul. Świętokrzyskiej do szkoły w msc. Nowa Słupia, dł. 600 mb	30 000		30 000	A B C D.	Urząd Gminy
14	600	60016	Wymiana pokładu mostu na rzece Pokrzywianka	15 000		15 000	A B C D	Urząd Gminy
Razem dział 600				585 000	0	585 000		
17	750	75023	Zakup sprzętu i zestawów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy	20 000		20 000	A B C D.	Urząd Gminy
Razem dział 750				20 000	0	20 000		
18	851	85121	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupia	35 000		35 000	A B C D	Urząd Gminy
Razem Dział 851				35 000	0	35 000		
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Baszowice II F III	50 000		50 000	A B C D	Urząd Gminy
Razem dział 900				50 000	0	50 000		
Ogółem				900 000	0	900 000		x

- * 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
D. Inne źródła

WÓJT
Wiesław Jerzy Gałka

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Wydutki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

Lp.	Źródła finansowania	Wydutki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010		
			2009 rok	2010 rok	Razem 2009 - 2010
I	Ogółem wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe	8 190 414,50	11 483 265,64	5 635 000,00	17 118 265,64
	- środki z budżetu j.s.t.	1 137 135,92	2 659 964,35	1 803 750,00	4 463 714,35
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 053 278,58	8 823 301,29	3 831 250,00	12 654 551,29
	Ogółem wydatki	8 190 414,50	11 483 265,64	5 635 000,00	17 118 265,64
	- środki z budżetu j.s.t.	1 137 135,92	2 659 964,35	1 803 750,00	4 463 714,35
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 053 278,58	8 823 301,29	3 831 250,00	12 654 551,29

WÓJT
Wiesław Jęży Gałka

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr
Rady:
z dnia

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, na 2008 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Instytucja ogólnokrajowa realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010	
						źródła	kwota		2009 rok	2010 rok
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energooszczędnej Działanie 4.1 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energooszczędnej	2007-2009	ZGGS, Urząd Gminy	0 10	0 10 10	Wartość zadania:	2 400 000,00	100 000,00	400 000,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	600 000,00	100 000,00	100 000,00	
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	
2.	Projekt: Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych Gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - zadanie Budowa sieci wodociągowej w msc. Mrocze i otaczający Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energooszczędnej Działanie 4.1 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energooszczędnej	2007-2010	ZGGS, Urząd Gminy	0 10	0 10 10	Wartość zadania:	1 800 000,00	0,00	300 000,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu krajowego	5 500 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
3.	Projekt: Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych Gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - zadanie Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowiec, Maciszko, Mironiec Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energooszczędnej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energooszczędnej	2008-2010	ZGGS, Urząd Gminy	0 10	0 10 10	Wartość zadania:	4 125 000,00	0,00	1 912 500,00	1 912 500,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	5 100 000,00	425 030,00	1 375 000,00	2 874 970,00
4.	Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energooszczędnej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dąbno, Leżosko, Leżanów gmina Nowa Słupia	2008-2010	Urząd Gminy	0 10	0 10 10	Wartość zadania:	1 275 000,00	425 030,00	718 720,00	106 250,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 825 000,00	0,00	1 350 000,00	2 156 250,00

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Wielkopolski Urząd Wojewódzki

4	Program Norweskii Mechanizmu Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Projekt 1 Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. Redukcję zużycia energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Działanie: Projekt: Ochrona wód powierzchniowych poprzez przybudowę oczyszczalni ścieków Rudkiach	2006-2010	Urząd Gminy O 10	0 1010	- środki z budżetu Jsk - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 864 206,91	0,00	1 755 911,27	2 108 295,64	
		3 284 575,87	0,00	1 492 524,58	1 792 051,29					
Razem dział 0 10						16 864 206,91	525 030,00	5 430 911,27	7 933 265,64	2 975 000,00
5	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Projekt 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 1470 w Skąby	2008-2009	Urząd Gminy	600	60016	- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
							175 000,00	0,00	87 500,00	87 500,00
Razem dział 600						875 000,00	0,00	437 500,00	437 500,00	
6	Program Regionalny Program Operacyjny Infrastrukturalny i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 oraz Udział wiece Projekt: Zdrowotny rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Projekt: Modernizacja Jedynki Opcju Kultury w Rudkach	2007-2008	Urząd Gminy	921	92109	- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	509 700,14	240 196,91	369 503,23	
							324 962,14	203 712,91	121 249,23	
Razem dział 921						184 738,00	36 484,00	148 254,00		
7	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Projekt 5 Wzrost jakości infrastruktury sportowej oraz zmniejszenie w dziedzinie kulturowej, turystycznej i Działanie 5.2 Podnieśnię jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Liczowa Centrum Kulturowo-Archaeologicznego Centrum Kulturowo	2008-2010	Urząd Gminy	921	921113	- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 000 000,00	0,00	1 070 000,00	1 500 000,00
							1 000 000,00	0,00	70 000,00	530 000,00
Razem dział 921						3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	1 330 000,00
8	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Projekt 5 Wzrost jakości infrastruktury sportowej oraz uwiesygnie w dziedzinie kulturalnej, turystycznej i sport					- środki z budżetu Jsk	4 509 700,14	240 196,91	1 339 503,23	1 600 000,00
							4 000 000,00	0,00	1 070 000,00	1 330 000,00
Razem dział 921						1 000 000,00	0,00	70 000,00	400 000,00	530 000,00

WDT

Wiesława Jężyk Galka

Dotowanie z Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspanieranie placówek edukacyjnych z kulturalnych																				
Projekt: Badowa Centrum Kulturowo-Architektonicznego etap 1 - budowa hali sportowej i boiska sportowego																				
Razem dział 926	2008-2010	Urząd Gminy	926	92601	- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	1 330 000,00	800 000,00					
Ogółem wydatki majątkowe						26 073 907,05	765 226,91	0,00	0,00	0,00	8 190 414,50	11 483 265,64	5 635 000,00							
- środki z budżetu j.s.t.						6 329 593,18	728 742,91	0,00	0,00	0,00	1 137 135,92	2 659 964,35	1 803 730,00							
- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						19 744 313,87	36 484,00	0,00	0,00	0,00	7 053 278,58	8 823 301,29	3 831 270,00							

W O J T

Wicestarosta Jerzy Galka

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
Przychody ogółem:			4 677 135
1.	Kredyty	§ 952	4 677 135
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			754 736
1.	Spląty kredytów	§ 992	614 736
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	140 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

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	Wydatki bieżące	z tego:				Wzrosty majątkowe
						Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2010	7 000	7 000	7 000					
750	7501	2010	66 040	66 040	66 040	56 500	9 540			
751	75101	2010	1 666	1 666	1 666	1 380	286			
852	85212	2010	3 693 152	3 693 152	1 693 152	76 878	13 146			
852	85213	2010	27 350	27 350	27 350		27 350			
852	85214	2010	219 009	219 009	219 009					
Ogółem			4 014 217	4 014 217	2 014 217	134 758	50 322	0	0	

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

Nazwa zadania	Dział	Rodzaj	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:					w złotych		
						Wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia	pochozone od wynagrodzeń	ustacie	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego													
Budowa obwodnicy Nowej Słupii	600	60013	0	6050	250 000,00							250 000,00	
Opracowanie dokumentacji na budowę odcinka przy drodze w miejscowości Nowe Słupie (Straj 2013-2008)	600	60013	0	6050	200 000,00							200 000,00	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 6324-10631-1 (2007-2009)	600	60014	0	6050	30 000,00							30 000,00	
Przebudowa drogi powiatowej w msc. Jeleniów - Wąsków	600	60014	0	6050	150 000,00							150 000,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia													
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową na zwaną na podstawie porozumień między s.t.													
Poręczenie ZGGS w Bodzentynie	757	75704		8020	386 985,57	386 985,57						386 985,57	
Fundacja Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie	757	75704		8020	136 985,57	136 985,57						136 985,57	
					250 000,00	250 000,00						250 000,00	
Ogółem					1 016 985,57	386 985,57						630 000,00	

WÓJT
Piotr Jędrzejewski

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

w:1 ty:1

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe		2 632	1 660 350	460 000	1 660 350	0	2 632
	w tym:							
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach	700	0	1 570 000	380 000	1 570 000	0	0
	2. Przedszkole w Rudkach	801	2 632	90 350	80 000	90 350	0	2 632
	3.							
	4.							
II.	Gospodarstwa pomocnicze							
	w tym:							
	1.							
	2.							
	3.							
	4.							
III.	Rachunki dochodów własnych		3 500	209 400	0	209 850	0	3 050
	w tym:							
	1. SP Nowa Słupia	801	500	3 000	x	3 500	0	0
	2. SP Rudki	801	500	73 000	x	72 900	0	600
	3. SP Pokrzywianka	801	500	2 900	x	2 950	0	450
	4. Stara Słupia	801	500	15 000	x	15 000	0	500
	5. SP Jelenów	801	0	2 700	x	2 700	0	0
	6. SP Mirocice	801	0	3 600	x	3 600	0	0
	7. SP Jeziorko	801	500	4 700	x	4 700	0	500
	8. Gimnazjum Nowa Słupia	801	1 000	103 700	x	103 700	0	1 000
	9. Gimnazjum Rudki	801	0	800	x	800	0	0
	Ogółem		6 132	1 869 750	460 000	1 870 200	0	5 682

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

WOJT
Wiesław Jerzy Gałka

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej	Dopłata do 1m ³ wody	70 454
2	700	70004	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej	Dopłata do zadań w zakresie administrowania gminnymi zasobami lokali mieszkalnych	209 427
3	801	80104	Przedszkole w Rudkach	Dotacja przedmiotowa	80 000
4	900	90001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej	Dopłata do 1m ³ ścieków	100 119
Ogółem					460 000

WÓJT

Wiesław Jerzy Gółka

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	193 800
2.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	132 600
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	250 000
4.	921	92116	Biblioteki	75 000
Ogółem				651 400

WÓJT
Wiesław Jerzy Galka

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1.	750	75075	Realizacja zadań z zakresu promocji j.s.t.	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000
2.	85	95054	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000
3.	920	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	100 000
4.	920	92695	Rozwój sportu szkolnego	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000
Ogółem					114 000

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2005 r. rozporządzenia w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

WOJT
Wiesław Perzycki
Gatka

**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	8 304
II.	Przychody	6 500
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	3 500
1.	Wydatki bieżące	3 500
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	11 304


WÓJT
Wiesław Jerzy Gałka

INFORMACJA

opisowa do projektu planu dochodów budżetu Gminy na 2008 rok

Projekt planu dochodów budżetu Gminy na 2008 rok zakłada kwotę 27. 015.264 zł.

Struktura ogólnych źródeł projektu planu dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne planuje się w kwocie 3.694.659 zł, co stanowi 13,68% planu ogólnego.

Do opracowania projektu planu dochodów własnych na 2008 rok przyjęto za podstawę wykonanie dochodów za 2007 rok ze wzrostem szczególnie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych około 327 179 zł.

Dochody własne dzielimy na:

dochody pochodzące z podatków i opłat w kwocie 3.444.015 zł,

- dochody z majątku gminy w kwocie 105.144 zł,

- inne dochody kwota 145.500 zł

Dochody podatkowe projektu budżetu gminy planowana kwota 3.444.015 zł to przede wszystkim:

- podatek od nieruchomości kwota 732.000 zł,

- podatek rolny w kwocie 311.800 zł,

- podatek leśny w kwocie 35.000 zł,

- podatek od środków transportowych 59.000 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 4.000 zł,

- podatek od spadków i darowizn 10.000 zł,

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 45.000 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6.500 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 50.400 zł,

- opłata skarbową - 22.000 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.000 zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2.029.930 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych 26.000 zł,

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 108.385 zł,

Dochody z majątku gminy zaprojektowane zostały ogólnie na kwotę 105.144 zł i pochodzą z :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 23.980 zł,

- dzierżawa gruntów i wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych – 21.164 zł,

- sprzedaż mieszkań komunalnych 40.000 zł,

- sprzedaż gruntów 20.000 zł.

Inne dochody kwota 145.500 zł i są to:

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 125.000 zł,
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich kwota 1.000 zł,
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze, 5% od uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa i inne) kwota 19.500 zł.

Ogółem dochody własne są większe o kwotę 585.217 zł od dochodów planowanych na początek 2007 roku.

II. Subwencja ogólna wynosi 11.803.602 zł i stanowi 43,69 % ogólnego planu w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 6.955.305 zł i jest większa o kwotę 614.741 zł od subwencji z projektu budżetu Gminy na 2007 rok,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 4.539.437 zł i jest większa o kwotę 570.569 zł od projektowanej subwencji na 2007 rok,
- część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 308.860 zł i jest większa o kwotę 104.025 zł od projektowanej subwencji na 2007 rok.

W porównaniu do 2007 roku plan subwencji ogólnie jest większy o kwotę 1.289.335 zł stanu początkowego. Subwencja ogólna zaplanowana została na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

III Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa wynosi 4.014.217 zł. co stanowi 14,86% planu ogólnego dochodów.

W porównaniu do 2007 roku plan dotacji jest mniejszy o kwotę 1.047.220 zł stanu początkowego. Zmniejszenia dotyczą głównie opieki społecznej.

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej i innych zadań zleczanych ustawami z zakresu:

- działalności usługowej (cementarnictwo) kwota 7.000 zł,
- administracji publicznej – kwota 66.040 zł jest większa o 1.390 zł od dotacji planowanej na początek 2007 roku,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony państwa oraz sądownictwa – kwota 1.666 zł,
- opieka społeczna kwota 3.939.511 zł i jest mniejsza o 1.058.667 zł od dotacji planowanej na początek 2007 roku.

Plan dotacji przyjęty został do budżetu na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – kwota 449.507 zł

co stanowi 1,66% planu ogólnego dochodów. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są

na realizację zadań własnych, między innymi na:

- opiekę społeczną – kwota 449.507 zł.

V. Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane z innych źródeł zaplanowano w wysokości 7.053.279 zł, co stanowi 26,11% planu ogólnego.

Środki te pochodzą z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego z przeznaczeniem na inwestycje w takich działach jak:

- rolnictwo- kwota 4.642.525 zł,
- transport i łączność – kwota 262.500 zł,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – kwota 1.148.254 zł,
- kulturę fizyczną i sport – 1.000.000 zł.

Struktura planu dochodów na 2008 rok

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>Planowana kwota zł</i>	<i>Procentowy udział w ogólnym planie dochodów</i>
1	Dochody własne	3.694.659	13,68
2	Subwencja	11.803.602	43,69
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	4.014.217	14,86
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	449.507	1,66
5	Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. Pozyskane z innych źródeł	7.053.279	26,11
Ogółem dochody budżetu		27.015.264	100

W 2008 roku planujemy dokonać spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 754.736 zł do:

1. Bank PKO BP SA w Kielcach – kwota 614.736 zł
2. WFOŚ w Kielcach – kwota 140.000 zł.

Reasumując założenia projektu budżetu, przewiduję, że obciążenie budżetu gminy w 2008 roku będzie wynosiło:

- z tytułu spłaty kredytów już zaciągniętych plus odsetki i poręczenia – kwota 1.559.222 zł, co stanowi 5,77% planu rocznego dochodów,
- deficyt budżetu będzie wynosił 3.922.399 zł, co stanowi 14,52% planu rocznego dochodów,

- z - przewidywane zadłużenie budżetu gminy na koniec 2008 roku będzie wynosiło 12.511.705 zł, co stanowi 46,32% planu rocznego dochodów.

Tak więc zachowane zostały przepisy art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych.

Projekt dochodów budżetu gminy jest większy o kwotę 4.467.461 zł w porównaniu z projektem budżetu na 2007 rok.

WÓJT
Wiesław Jerzy Gofka

INFORMACJA

opisowa do projektu planu wydatków budżetu gminy na 2008 rok

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok zaplanowano w wysokości 30.937.663 zł.

Planowane wysokości wydatków przeznaczone zostaną na realizację zadań w następujących działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) kwota 7.144.147 zł z tego:

- w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” planuje się 7.130.911 zł.
Szczegółowe rozdysponowanie tych wydatków zawiera załącznik Nr 3 i 3a

- rozdział 01030 „Izby rolnicze” - plan 6.236 zł – są to wydatki przeznaczone na opłacenie składki do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Składka ta wynosi 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- rozdział 01095 „Pozostała działalność” - kwota 7.000 zł. W tym rozdziale planuje się opłacenie prenumeraty czasopism dla sołtysów i częściowe pokrycie kosztów zorganizowania Dożynek Gminnych.

Przeznaczone środki na dział „Rolnictwo i łowiectwo” będą stanowiły 23,09 % ogólnego planu wydatków.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400) kwota 70.454 zł z przeznaczeniem dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej na dopłatę do 1m³ wody. Kwota ta stanowi 0,23% ogólnego planu wydatków budżetowych.

3. Transport i łączność (dział 600) - kwota 1.885.000 zł zaplanowana została w rozdziałach:

a) 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” - 450.000 (Budowa obwodnicy Nowa Słupia i opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej – załącznik Nr 3),

b) 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - 200.000 zł (zadania przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a)

c) 60016 „Drogi publiczne gminne” - 1.235.000 zł z przeznaczeniem na:

- budowę i modernizację dróg – kwota 835.000 - szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 3 i 3a,

- wynagrodzenia pracowników - kwota 80.000 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 16.000 zł,

- remonty i bieżące utrzymanie dróg - 304.000 zł.

Środki przeznaczone na drogi będą stanowiły 6,09% ogólnego planu wydatków.

4. Turystyka (dział 630) – kwota 30.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej

Środki na turystykę będą stanowiły 0,10% ogólnego planu wydatków.

5. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) – kwota 239.427 zł, z tego:

- rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - kwota 209.427 zł.

Zaplanowano udzielenie dotacji dla ZGMiK w Rudkach z przeznaczeniem na dopłatę do zadań

w zakresie administrowania gminnymi zasobami lokali mieszkalnych.

- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - kwota 30.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, prace geodezyjne, utrzymanie mienia komunalnego. Przeznaczone na gospodarkę mieszkaniową środki będą stanowiły 0,77% ogólnego planu wydatków.

6. Działalność usługowa (dział 710) – 177.000 zł z podziałem na:

- rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” - kwota 170.000 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

- rozdział 71035 „Cmentarze” - 7.000 zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie naszej gminy.

Całość wydatków na działalność usługową stanowić będzie 0,57% ogólnego planu wydatków.

7. Administracja publiczna (dział 750) – zaplanowano kwotę 3.125.028 zł, z tego:

- rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie” - kwota 66.040 zł. Są to środki na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 75022 - „Rady gmin” - kwota 200.000 zł przeznaczona zostanie na wypłatę diet dla przewodniczącego rady, diety dla radnych i komisji rady.

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” planuje się kwotę 2.676.988 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy, delegacje i ryczałty samochodowe dla pracowników, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup prasy i literatury fachowej, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne i internetowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remont pomieszczeń biurowych oraz zakup sprzętu komputerowego.

- rozdział 75075 „Promocja j.s.t” - zaplanowano kwotę 52.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń, zakup materiałów promujących gminę oraz na dotację przeznaczoną na realizację zadań z zakresu promowania naszej gminy.

- rozdział 75095 „Pozostała działalność” - założono kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na prowizje dla sołtysów za pobór podatków i zapłatę składek członkowskich do takich związków jak: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich i Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.

Środki przeznaczone na administrację będą stanowiły 10,10% ogólnego planu wydatków.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751) – kwota 1.666 zł. Są to środki pochodzące z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wydatki w tym dziale stanowią 0,01% ogólnego planu wydatków.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) planuje się kwotę 300.000 zł z podziałem na:

- rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” - 284.775 zł będą to wydatki związane z utrzymaniem

6—ciu jednostek ochotniczej straży pożarnej m.in. wynagrodzenia i ryczałty dla kierowców, wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach gaszenia pożarów, paliwo do samochodów, ubezpieczenie strażaków i samochodów oraz budowa remizy strażackiej w Mirocicach.

- rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” - utworzono rezerwę celową w wysokości 15.225 zł. Przeznaczone środki na dział 754 będą stanowiły 0,97 % ogólnego planu wydatków.

10. Obsługa długu publicznego (dział 757) planuje się kwotę 804.486 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” - 417.500 zł. Są to środki przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” - 386.986 zł. Kwota ta przeznaczona będzie na spłatę części wartości poręczenia jakie Gmina Nowa Słupia udzieliła Związkowi Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie i Fundacji Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie. Zaplanowane w tym dziale środki będą stanowiły 2,60% ogólnego planu wydatków.

11. Różne rozliczenia (dział 758) planuje się kwotę 200.000 zł:

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - kwota 200.000 zł.

Ustawa o Finansach publicznych nakłada obowiązek na Radę Gminy, aby rezerwę tę zaplanować w uchwale budżetowej. W naszym planie wynosi ona 0,65 % ogólnego planu wydatków.

12. Oświata i wychowanie (dział 801) planuje się kwotę 8.141.450 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - kwota 5.106.056 zł.

Z kwoty tej wypłaca się dotacją dla Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, utrzymanie szkół oraz inwestycje szkolne wg załącznika Nr 3, które w obecnym projekcie wynoszą 280.000 zł.

- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - 302.394 zł.

- rozdział 80104 „Przedszkola” - kwota 80.000 zł.

z przeznaczeniem na utrzymanie przedszkola w Rudkach i klas przedszkolnych tzw. Klasy „0”.

Jest to zadanie obowiązkowe gminy i środki pochodzą z budżetu gminy, a nie z subwencji oświatowej.

- rozdział 80110 „Gimnazja” - kwota 2.030.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gimnazjów gminnych wraz z gimnazjum działającym w ramach Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice. Środki na ten cel pochodzą z subwencji oświatowej.

- rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - kwota 250.000 zł to planowane wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego, wynagrodzeniem kierowców i opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół oraz zakupem biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych przez PKS Starachowice. Dowożenie uczniów jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy i środki na ten cel pochodzą z budżetu Gminy, a nie z subwencji oświatowej.

- rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” - kwota 260.000 zł.

Z przeznaczeniem na utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół w Nowej Słupi. Środki na ten cel pochodzą z subwencji oświatowej.

- rozdział 80146 „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” - kwota 41.000 zł.

Są to środki z budżetu Gminy, gdyż jest to zadanie własne.

- rozdział 80195 „Pozostała działalność” - kwota 72.000 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi będących emerytami lub rencistami. Środki na ten cel pochodzą ze środków budżetu gminy.

Podsumowując dział oświaty należy stwierdzić, że środki w kwocie 8.141.450 zł pochodzą z:

- subwencji oświatowej - kwota 6.955.305 co stanowi 85,43 % planu na oświatę.

- budżetu Gminy kwota – 1.186.145 zł. co stanowi 14,57 % planu na oświatę (bez utrzymania świetlic szkolnych, które również pokrywane są z budżetu Gminy).

Ogólnie plan środków na oświatę stanowi 26,32 % ogólnego planu wydatków.

13. Ochrona zdrowia (dział 851) planuje się kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne” - 35.000 na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi.

- rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” - kwota 5.000 zł.

- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - kwotę 117.000 zł,

- rozdział 85158 „Lzby wytrzeźwień” - 3.000 zł.

Wydatki w działach 85153, 85154, 85158 planuje się w całości pokryć z wpływów uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Łącznie wydatki w dziale 851 będą stanowiły 0,52 % planu ogólnego wydatków.

14. Pomoc Społeczna (dział 852) planuje się kwotę 4.978.018 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” - kwota 1.000 zł. Jest to obligatoryjne zadanie własne gminy,

- rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” - kwota 93.000 zł,

Środki te zaplanowano na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Nowa Słupia w Domach Pomocy Społecznej.

- Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - kwota 3.693.152 zł. Ze środków tych wypłacane są zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki alimentacyjne, zasiłki wychowawcze, dodatki z tytułu urodzenia dziecka i inne.

- rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” - kwota 27.350 zł. Składka ta naliczana jest od świadczeń pielęgnacyjnych, od dodatków dla rodzica samotnie wychowującego

dziecko i innych.

- rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - kwota 564.584 zł. Są to środki z budżetu Gminy w wysokości 100.000 zł oraz z budżetu państwa – 464.584 zł.

- rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - kwota 200.000 zł. Jest to zadanie własne gminy i środki te pochodzą tylko z budżetu Gminy.

- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - kwota 149.836 zł z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS. Jest to zadanie własne gminy. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Gminy oraz z dotacji budżetu państwa.

- rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - kwota 65.000 zł. Jest to zadanie własne i środki pochodzą z budżetu Gminy.

- rozdział 85295 „Pozostała działalność” - kwota 184.096 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę świadczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. Środki te pochodzą z budżetu Gminy oraz częściowo z dotacji budżetu państwa.

Ogółem do działu Pomoc Społeczna budżet Gminy dokłada 589.000 zł, co stanowi 1,90 % planu ogólnego wydatków. Łączna kwota zaplanowana na dział 852 w wysokości 4.978.018 zł stanowi 16,09% ogólnego planu wydatków.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) planuje się kwotę 84.365 zł na:

- rozdział 85401 „Świetlice szkolne” - kwota 83.815 zł.

- rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - kwota 550 zł.

Są to środki w całości z budżetu Gminy i stanowią 0,27 % planu ogólnego wydatków.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) planuje się kwotę 660.119 zł, w tym:

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - kwota 105.119 zł.

- rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” - kwota 30.000 zł,

- rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - kwota 80.000 zł.

- rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - kwota 20.000 zł.

- rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” - kwota 15.000 zł.

- rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - kwota 410.000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne tzn. zakup energii, konserwację urządzeń elektrycznych i budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia.

Przeznaczone środki na ten dział stanowią 2,13 % planu ogólnego wydatków.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) - planuje się kwotę 1.764.503 zł.

Jest to kwota przeznaczona na:

- rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - kwota 619.503 zł, z czego dotacja dla GOK stanowi 250.000 zł, a kwotę 369.503 zł przeznacza się na modernizację budynku GOK,

- rozdział 92113 „Centra kultury i sztuki” - kwota 1.070.000 zł z przeznaczeniem na budowę Gminnego Centrum Kulturowo Archeologicznego w Nowej Słupi.
- rozdział 92116 „Biblioteki” - kwota 75.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla bibliotek z terenu Gminy.

Planowane środki na dział 921 stanowią łącznie 5,70 % planu ogólnego wydatków.

18. Kultura fizyczna i sport (dział 926) planuje się kwotą 1.172.000 zł, w tym:

- rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - kwota 1.070.000 zł z przeznaczeniem na budowę hali sportowej w Nowej Słupi.

- rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” - kwota 100.000

z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

- rozdział 92695 „Pozostała działalność” - kwota 2.000 zł z przeznaczeniem na rozwój sportu szkolnego. Planowane wydatki na ten dział stanowią 3,79 % planu ogólnego wydatków.

Ogółem plan wydatków w kwocie 30.937.663 zł będą stanowiły wydatki bieżące w kwocie 19.207.249 zł, co stanowi 62,08 % planu ogólnego wydatków. Natomiast z wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń będą stanowiły kwotę 9.564.440 zł, tj. 49,80 % wydatków bieżących, a 30,92 % planu ogólnego wydatków.

Na dotacje z wydatków bieżących przeznaczona jest kwota 1.225.400 zł, co stanowi 6,38 % planu wydatków bieżących, a 3,96 % planu ogólnego wydatków.

Na obsługę długu z wydatków bieżących przeznaczona jest kwota 417.500 zł, co stanowi 2,17 % planu wydatków bieżących, a 1,35 % ogólnego planu wydatków.

Na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji planuje się kwotę 386.986 zł, co stanowi 2,01 % planu wydatków bieżących i 1,25 % ogólnego planu wydatków.

Na wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne planuje się kwotę 11.730.414 zł, co stanowi 37,92 % planu ogólnego wydatków. Szczegółowe plany wydatków na inwestycje z podziałem na zadania oraz źródła finansowania zawierają załączniki do projektu budżetu Nr 3, 3a, 4 i 4b.

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2008 rok jest większy o kwotę 5.882.332 zł od projektowanego budżetu gminy na 2007 rok.

W 2008 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.677.135 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na pokrycie deficytu budżetowego, który przy obecnych założeniach osiągnie kwotę 3.922.399 zł. Ogółem zaciągnięty w 2008 roku kredyt będzie stanowił 15,12% ogólnego planu wydatków.

Zaplanowany budżet na 2008 rok realizowany będzie w sposób oszczędny i zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i ustawą o finansach publicznych.

INFORMACJA

opisowa do projektu planu wydatków budżetu gminy na 2008 rok

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok zaplanowano w wysokości 30.937.663 zł.

Planowane wysokości wydatków przeznaczone zostaną na realizację zadań w następujących działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) kwota 7.144.147 zł z tego:

- w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” planuje się 7.130.911 zł.

Szczegółowe rozdysonowanie tych wydatków zawiera załącznik Nr 3 i 3a

- rozdział 01030 „Izby rolnicze” - plan 6.236 zł – są to wydatki przeznaczone na opłacenie składki do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Składka ta wynosi 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- rozdział 01095 „Pozostała działalność” - kwota 7.000 zł. W tym rozdziale planuje się opłacenie prenumeraty czasopism dla sołtysów i częściowe pokrycie kosztów zorganizowania Dożynek Gminnych.

Przeznaczone środki na dział „Rolnictwo i łowiectwo” będą stanowiły 23,09 % ogólnego planu wydatków.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400) kwota 70.454 zł

z przeznaczeniem dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej na dopłatę do 1m³ wody.

Kwota ta stanowi 0,23% ogólnego planu wydatków budżetowych.

3. Transport i łączność (dział 600) - kwota 1.885.000 zł zaplanowana została w rozdziałach:

a) 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” - 450.000 (Budowa obwodnicy Nowa Słupia i opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej – załącznik Nr 3),

b) 60014 „Drogi publiczne powiatowe – 200.000 zł (zadania przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a)

c) 60016 „Drogi publiczne gminne” - 1.235.000 zł z przeznaczeniem na:

- budowę i modernizację dróg kwota 835.000 - szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 3 i 3a.

- wynagrodzenia pracowników kwota 80.000 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 16.000 zł,

- remonty i bieżące utrzymanie dróg - 304.000 zł.

Środki przeznaczone na drogi będą stanowiły 6,09% ogólnego planu wydatków.

4. Turystyka (dział 630) - kwota 30.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane

z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej

Środki na turystykę będą stanowiły 0,10% ogólnego planu wydatków.

5. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) – kwota 239.427 zł, z tego:

- rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej „ - kwota 209.427 zł.

Zaplanowano udzielenie dotacji dla ZGMiK w Rudkach z przeznaczeniem na dopłatę do zadań