

Uchwała Nr XV/160/2008

Rady Gminy Lubaczów

z dnia 7 lutego 2008 r.

w sprawie budżetu gminy Lubaczów na 2008 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, i pkt. 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Lubaczów postanawia, co następuje:

§ 1

1. Uchwalić dochody i wydatki budżetowe gminy Lubaczów na 2008 r. w następujących kwotach:

- dochody budżetowe ogółem	- 20.590.860
- wydatki budżetowe ogółem	- 21.878.060
2. Podział prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Podział wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji z wyodrębnieniem:
 - 1) wydatków bieżących w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
 - b) dotacji
 - 2) wydatków majątkowychokreśla załącznik Nr 2 do Uchwały.
4. Ustala się deficyt budżetu na 2008 r. w kwocie 1.287.200 zł.
5. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu ustala się środki z kredytów zaciąganych w bankach krajowych i pożyczki w wysokości 1.287.200 zł.
6. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 447.500 zł.
7. Ustala się:
 - 1) przychody budżetu w wysokości 1.734.700 zł
w tym z kredytów i pożyczek w wysokości 1.734.700 zł,
 - 2) rozchody budżetu w wysokości 447.500 zł
w tym na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 447.500 zł,
 - 3) w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do Uchwały.

8. Wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 3.717.214 zł jak załącznik Nr 4 do Uchwały.

9. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 59.000 zł i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 54.000 zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 5.000 zł.

10. Wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w wysokości 37.339 zł jak załącznik Nr 5 do Uchwały.

11. Ustala się w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 15.000 zł dla Województwa Podkarpackiego na realizację następującego zadania:

- Budowa chodnika w Baszni Dolnej przy drodze wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne.

12. Ustala się w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki bieżące w formie dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 231.000 zł dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację następujących zadań:

- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1682 R Lubaczów - Borowa Góra w wysokości 32.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1691 R Basznia - Wólka Horyniecka w wysokości 25.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1688 R Lubaczów – Basznia w wysokości 40.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1693 R Krowica Hołodowska – Żmijowiska - Wielkie Oczy w wysokości 43.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1680 R Lisie Jamy – Dąbrowa w wysokości 54.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1664 R Lubaczów – Tymce w wysokości 15.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1679 R Lubaczów - Krowica Lasowa w wysokości 22.000 zł.

13. Ustala się w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 60.000 zł dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację następującego zadania:

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1674 R Lubaczów – Szczutków – Duńkowice na odcinku Lubaczów – Opaka.

§ 2

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym jak załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 3

Wyodrębnia się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na 2008 r. w kwocie 658.603 zł, w tym na program „Rozwiązanie gospodarki ściekowej w północnej części gminy Lubaczów” w kwocie 658.603 zł na zadanie:

- Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów i Załuże – 658.603 zł.

§ 4

Uchwala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2008 r. w wysokości:

- przychody	4.000 zł	
- wydatki	6.000 zł	jak załącznik Nr 7 do Uchwały.

§ 5

Uchwala się plan przychodów i wydatków dla Zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” na 2008 r. w wysokości:

- przychody	332.108 zł
- wydatki	332.108 zł

§ 6

1. Ustala się dotacje przedmiotowe z przeznaczeniem na dopłatę do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 43.507 zł w tym dla:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Spółka z o.o. w Lubaczowie w kwocie 3.557 zł,
- Zakład Usług Wodnych w Mokrzycy w kwocie 29.950 zł,
- Zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” w kwocie 10.000 zł.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury rozliczających się z budżetem gminy w kwocie 712.906 zł:

- Gminny Ośrodek Kultury – 507.023 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – 205.883 zł.

3. Ustala się dotację celową z budżetu gminy na zadania własne gminy zlecone do realizacji innym podmiotom w wysokości 112.314 zł w tym:

- zadania z zakresu oświaty w kwocie 26.414 zł

z tego: - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych – 15.414 zł

- organizacja zajęć przedszkolnych dla dzieci (Kluby Malucha) – 11.000 zł

- zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 4.000 zł

z tego: - ochrona kultury, sztuki i tradycji – 4.000 zł

- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 81.900 zł

z tego: - zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Basznia Dolna – 12.900 zł

- zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Lisie Jamy – 12.900 zł
- zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Młodów – 12.900 zł
- zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Załuże – 12.900 zł
- zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Krowica – 10.100 zł
- zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Wólka Krowicka – 10.100 zł
- zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Opaka – 10.100 zł

4. Ustala się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między gminami w kwocie 601.103 zł w tym:
- dla Gminy Miejskiej w Przemysłu na zadanie Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Izba Wyrzeźwień w Żurawicy w kwocie 2.500 zł,
 - dla Miasta i Gminy Cieszanów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów i Załuże” w kwocie 598.603 zł.

§ 7

W budżecie Gminy Lubaczów na 2008 r. tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 30.000 zł,
2. celową w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 5.000 zł.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.734.700 zł w tym na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.287.200 zł,
3. sfinansowanie spłat zaciągniętych wcześniej rat kredytów i pożyczek w kwocie 447.500 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy Lubaczów do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1.000.000 zł.
2. Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do sumy 900.000 zł.
3. Dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami z wyjątkiem przeniesień między działami.

§ 10

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów.

§ 11

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy Lubaczów.

§ 12

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

Przewodniczący Rady

Roman Cozac

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów Nr XV/160/2008
z dnia 7 lutego 2008 r.**

**Podział prognozowanych dochodów budżetowych wg źródeł i działów
klasyfikacji budżetowej na 2008 rok.**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo a) dochody bieżące - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	20 000 20 000 20 000
020	Leśnictwo a) dochody bieżące - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich - wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drewna)	219 000 219 000 4 000 215 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę a) dochody bieżące - różnica w cenie wody (Futory)	4 300 4 300 4 300
700	Gospodarka mieszkaniowa a) dochody bieżące - wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gmin - czynsz za najem lokali - sprzedaż drewna pozyskanego z pasów dróg gminnych i placów gminnych b) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży mieszkań i budynków gminy	323 276 95 876 2 214 89 662 2 000 2 000 227 400 227 400
750	Administracja publiczna a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 5% dochodów za wydane dowody osobiste - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (rozliczenie z 2006 r.) - dofinansowanie ze środków budżetu państwa (rozliczenie z 2006 r.)	100 086 100 086 60 876 950 31 945 6 315
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 538 1 538 1 538

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 928 728
	a) dochody bieżące	3 928 728
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1 628 378
	- wpływy z podatku rolnego	675 203
	- wpływy z podatku leśnego	170 486
	- wpływy z podatku od środków transportowych	44 000
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000
	- wpływy z opłaty targowej	500
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	3 000
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	6 000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 282 111
	- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	2 550
758	Różne rozliczenia	10 957 849
	a) dochody bieżące	10 957 849
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 221 120
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 424 408
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	312 321
801	Oświata i wychowanie	375 533
	a) dochody bieżące	375 533
	- czynsz za najem lokali	10 642
	- wpływy z usług: żywienie w przedszkolach	35 360
	- wpływy z usług: żywienie w stołówkach	236 880
	- środki z Europ.Funduszu Społecznego -Szkoły Jagiellońskie (umowa)	9 224
	- projekt Szkoły Jagiellońskie (rozliczenie z 2007 r.)	52 751
	- dofin. ze środków budżetu państwa -Szkoły Jagiellońskie (umowa)	3 076
	- projekt Szkoły Jagiellońskie (rozliczenie z 2007 r.)	27 600
852	Pomoc społeczna	4 257 800
	a) dochody bieżące	4 257 800
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654 800
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	587 000
	- pozostałe odsetki	1 000
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000
	- wpływy za usługi opiekuńcze	11 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500
	a) dochody bieżące	3 500
	- wpływy z usług: zakwaterowanie i wyżywienie w schronisku	3 500

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 250
	a) dochody bieżące	202 000
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- wykonanie przyłączy do budynku wg umowy	150 410
	- rozliczenie z lat ubiegłych wykonanie przyłączy do budynku wg umowy - oczyszczalnia + kanalizacja Lisie Jamy	48 240
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na zrealizację własnych zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW) projekt Śmieciom i odpadom mówimy nie (rozliczenie z 2007 r.)	3 350
	b) dochody majątkowe	197 250
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa)	197 250
	O G Ó Ł E M	20 590 860

**Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów Nr XV/160/2008
z dnia 7 lutego 2008 r.**

**Podział prognozowanych wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej na 2008 rok.**

Dział Rozdział	W y s z c z e g ó l n i e	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 544
01008	Melioracje wodne a) wydatki bieżące	13 500 13 500
01030	Izby Rolnicze a) wydatki bieżące (odpis 2 % na Izby Rolnicze)	14 044 14 044
020	Leśnictwo	143 500
02001	Gospodarka leśna a) wydatki bieżące	143 500 143 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 670
40002	Dostarczanie wody a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	120 670 670 120 000
600	Transport i łączność	1 522 730
60013	Drogi publiczne wojewódzkie a) wydatki majątkowe (pomoc finansowa) - dotacja celowa	15 000 15 000 15 000
60014	Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące (pomoc finansowa) - dotacja celowa b) wydatki majątkowe (pomoc finansowa) - dotacja celowa	291 000 231 000 231 000 60 000 60 000
60016	Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe	1 049 230 771 230 25 000 278 000
60095	Pozostała działalność (remont zadaszeń PKS, remont pomostów) a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	167 500 47 500 120 000

700	Gospodarka mieszkaniowa	141 900
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 900
	a) wydatki bieżące	85 400
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	11 000
	b) wydatki majątkowe	56 500
710	Działalność usługowa	197 500
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	194 500
	a) wydatki bieżące	194 500
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	40 000
71035	Cmentarze	3 000
	a) wydatki bieżące	3 000
750	Administracja publiczna	2 182 031
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	60 876
	a) wydatki bieżące	60 876
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	60 876
75011	Urzędy wojewódzkie – zadania własne	36 473
	a) wydatki bieżące	36 473
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	25 704
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 539
	a) wydatki bieżące	144 539
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 821 903
	a) wydatki bieżące	1 782 403
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	1 413 014
	b) wydatki majątkowe	39 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 700
	a) wydatki bieżące	30 700
	(wykonanie folderu, świadczenie usług w zakresie promocji gminy, współpraca z gminami partnerskimi z zagranicy)	
75095	Pozostała działalność (softyśi, diety)	87 540
	a) wydatki bieżące	87 540

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące	1 538 1 538
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 000
75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	158 100 122 300 37 200
	b) wydatki majątkowe	35 800
75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące	4 900 4 900
75421	Zarządzanie kryzysowe a) wydatki bieżące	5 000 5 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 778
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	55 778 55 778 50 278
757	Obsługa długu publicznego	110 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące w tym obsługa długu	110 000 110 000 110 000
758	Różne rozliczenia	38 000
75814	Różne rozliczenia finansowe a) wydatki bieżące	3 000 3 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa - Zarządzanie kryzysowe	35 000 35 000 30 000 5 000
801	Oświata i wychowanie	9 157 950
80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 219 591 4 423 591 3 529 719

	b) wydatki majątkowe	796 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 194
	a) wydatki bieżące	142 194
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	123 338
80104	Przedszkola	285 719
	a) wydatki bieżące	259 719
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	170 802
	dotacja	11 000
	b) wydatki majątkowe	26 000
80110	Gimnazja	2 068 449
	a) wydatki bieżące	2 068 449
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	1 721 932
80113	Dowożenie uczniów do szkół	341 808
	a) wydatki bieżące	326 808
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	52 745
	dotacja	15 414
	b) wydatki majątkowe	15 000
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	456 987
	a) wydatki bieżące	444 987
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	364 646
	b) wydatki majątkowe	12 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 123
	a) wydatki bieżące	36 123
80148	Stołówki szkolne	539 463
	a) wydatki bieżące	539 463
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	258 680
80195	Pozostała działalność (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów)	67 616
	a) wydatki bieżące	67 616
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	500

851	Ochrona zdrowia	59 000
85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące	5 000 5 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacja	54 000 54 000 25 210 2 500
852	Pomoc społeczna	4 724 074
85202	Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące	18 084 18 084
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 578 000 3 578 000 104 002
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej a) wydatki bieżące	3 000 3 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne a) wydatki bieżące	532 000 532 000
85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	40 000 40 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	299 223 299 223 239 345
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	126 083 126 083 121 260
85295	Pozostała działalność (pomoc w formie jednego posiłku w szkołach) a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	127 684 99 684 28 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	342 585
85401	Świetlice szkolne a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	187 942 187 942 158 684

85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące	149 977 149 977
85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe a) wydatki bieżące	3 450 3 450
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące	1 216 1 216
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 019
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące w tym - dotacja	1 001 955 62 352 43 507
	b) wydatki majątkowe w tym - dotacja celowa	939 603 598 603
90002	Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące	8 300 8 300
90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące	2 000 2 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące	2 000 2 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	491 264 174 200 317 064
90095	Pozostała działalność (Budowa zbiornika wodnego) a) wydatki majątkowe	84 500 84 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 906
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące w tym dotacja	507 023 507 023 507 023
92116	Biblioteki a) wydatki bieżące w tym dotacja	205 883 205 883 205 883
92195	Pozostała działalność (budowa świetlic) a) wydatki bieżące w tym dotacja b) wydatki majątkowe	380 000 4 000 4 000 376 000

926	Kultura fizyczna i sport	202 335
92601	Obiekty sportowe	17 500
	a) wydatki bieżące	2 500
	b) wydatki majątkowe	15 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	83 335
	a) wydatki bieżące	83 335
	w tym dotacje	81 900
92695	Pozostała działalność (modernizacja przestrzeni publicznej wsi)	101 500
	a) wydatki majątkowe	101 500
	O G Ó Ł E M	21 878 060

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów Nr XV/160/2008
z dnia 7 lutego 2008 r.**

Przychody i rozchody związane z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia
w planowanych dochodach i spłatą kredytów i pożyczek

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 734 700
	Przychody razem :	1 734 700
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	352 500
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	
963	budżetu Unii Europejskiej	95 000
	Rozchody razem :	447 500

**Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów Nr XV/160/2008
z dnia 7 lutego 2008 r.**

Wydatki na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na 2008 rok

D o c h o d y

Dział	§	Nazwa	Kwota w zł
750		Administracja publiczna	60 876
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 876
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 538
852		Pomoc społeczna	3 654 800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654 800
R a z e m :			3 717 214

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
750		Administracja publiczna	60 876
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 876
		a) wydatki bieżące	60 876
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	60 876
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 538
		a) wydatki bieżące	1 538
852		Pomoc społeczna	3 654 800
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 573 000
		a) wydatki bieżące	3 573 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	104 002
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 000
		a) wydatki bieżące	3 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	43 000
		a) wydatki bieżące	43 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 800
		a) wydatki bieżące	35 800
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	35 800
R a z e m :			3 717 214

**Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów Nr XV/160/2008
z dnia 7 lutego 2008 r.**

**Wysokość środków na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2008 rok**

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota w zł
801 80146		36 123
	Szkoła Basznia Dolna	4 682
	Szkoła Dąbków	2 420
	Szkoła Krowica Sama	2 634
	Szkoła Lisie Jamy	3 599
	Szkoła Młodów	5 929
	Szkoła Załuże	2 801
	Oddział Basznia Dolna	292
	Oddział Krowica Sama	330
	Oddział Młodów	319
	Przedszkole Lisie Jamy	869
	Gimnazjum Basznia Dolna	3 976
	Gimnazjum Młodów	3 986
	Gimnazjum Wólka Krowicka	4 286
854 85446		1 216
	Świetlica Basznia Dolna	651
	Świetlica Młodów	565
	RAZEM:	37 339

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów Nr XV/160/2008
z dnia 7 lutego 2008 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym.

Lp.	Nazwa inwestycji	Zakres rzeczowy do realizacji w 2008 r.	Źródło finansowania w 2008 r.			Całkowity koszt inwestycji	Termin zakończenia
			Łączne nakłady realizowane w 2008 r.	GMINA	LUDNOŚĆ KREDYT DOTACJA		
1.	Rozbudowa sieci wodociagowych (krótkie odcinki)	wykonanie dokumentacji sieć główna	40 000	40 000		40 000	IV kw. 2008
2.	Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej (Krowica Sama, Huta Kryształowa, Basznia Dolna)	wykonanie dokumentacji wykonanie sieci głównej	40 000	40 000		800 000	IV kw. 2015
3.	Sieć wodno-kanalizacyjna (Młodów-Karolówka, Wólka Krowicka, Hurcze, Mokrzyca, Szczutków, Krowica Sama, Dąbrowa, Basznia Dolna)	wykonanie dokumentacji wykonanie sieci głównej	40 000	40 000		4 600 000	IV kw. 2010
4.	Przebudowa drogi Basznia Dolna - Piaski - PKP - III etap	Wykonanie 268 mb nawierzchni	70 000	70 000		190 000	IV kw. 2011
5.	Przebudowa drogi Lisie Jamy - Wygnńce	Wykonanie 230 mb nawierzchni	115 000	115 000		135 000	IV kw. 2009
6.	Projekt dróg dojazdowych do osiedla Młodów	Dokumentacja	17 000	17 000		17 000	II kw. 2008
7.	Projekt techniczny "Regulacja ciekłu Zamiła w Krowicy Hołodowskiej i Krowicy Samej"	Dokumentacja	19 000	19 000		19 000	II kw. 2008
8.	Koncepcja i studium wykonalności (projekt przebudowa infrastruktury drogowej)	Dokumentacja	12 500	12 500		12 500	II kw. 2008
9.	Droga Huta Kryształowa	wykonanie nawierzchni	35 000	35 000		35 000	III kw. 2008

10.	PT przebudowa skrzyżowania Lisie Jamy	Dokumentacja techniczna	9 500	9 500		15 000	I kw. 2008
11.	Przebudowa mostu Antoniki	Wymiana pomostu	120 000	120 000		120 000	IV kw. 2008
12.	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla Lubaczowskiego Parku Inwestycyjnego (uzbrojenie terenu)	Dokumentacja techniczna i studium wykonalności	47 500	47 500		200 000	IV kw. 2009
13.	Przebudowa garażu OSP w Krowicy Hołodowskiej	Przebudowa boksów garażowego	14 000	14 000		14 000	IV kw. 2008
14.	PT przebudowy garażu OSP Basznia Dolna	dokumentacja	4 000	4 000		4 000	IV kw. 2008
15.	Rozbudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach wraz z budową sali sportowej i boisk	stan surowy otwarty, modernizacja kotłowni i instalacji c.o., budowa boisk sportowych	781 000	0	781 000	3 800 000	IV kw. 2009
16.	PT przedszkola w Baszni Dolnej	Dokumentacja techniczna	13 000	13 000		13 000	I kw. 2008
17.	Projekt termomodernizacji - szkoła Młodów	Dokumentacja techniczna	15 000	15 000		15 000	I kw. 2008
18.	PT przebudowy przedszkola Lisie Jamy	Dokumentacja techniczna	13 000	13 000		13 000	I kw. 2008
19.	Przygotowanie projektów technicznych i studiów wykonalności dla rozwiązania gospodarki ściekowej w dorzeczu transgranicznych rzek Lubaczówki i Sołotwy (Młodów-Karolówka, Basznia Dol., Piastowo, Antoniki, Bałaje, Hurcze, Wólka Kr., Krowica S, Huta Krysz.)	Dokumentacja techniczna	263 000	263 000		263 000	I kw. 2008
20.	Montaż systemów powiadamiania o awariach przepompowni ścieków sms - Lisie Jamy, Dąbków, Opaka-osiedle	montaż systemu w 3 przepompowniach	12 000	12 000		12 000	IV kw. 2008
21.	Studium wykonalności (projekt budowa kanalizacji)	Dokumentacja	6 000	6 000		6 000	I kw. 2008
22.	Budowa oświetlenia ulicznego Szczutków III etap	budowa linii oświetleniowej	52 000	52 000		52 000	IV kw. 2008

23.	Budowa oświetlenia ulicznego Tymce II etap	budowa linii oświetleniowej	50 000	50 000		100 000	IV kw. 2010
24.	Budowa oświetlenia ulicznego Basznia Dolna - Lubasy (dokończenie)	budowa linii oświetleniowej	35 000	35 000		35 000	IV kw. 2008
25.	Budowa oświetlenia Załuże Mielniki	budowa linii oświetleniowej	15 000	15 000		50 000	IV kw. 2009
26.	Budowa oświetlenia ulicznego Krowica Hołodowska - Mielniki, Krowica Hołodowska - Budomierz	budowa linii oświetleniowej	33 000	33 000		33 100	IV kw. 2008
27.	Budowa oświetlenia Mokrzyca	budowa linii oświetleniowej	13 000	13 000		13 000	IV kw. 2008
28.	Budowa oświetlenia Wólka Krowicka	budowa linii oświetleniowej	17 000	17 000		130 000	IV kw. 2010
29.	Budowa oświetlenia osiedle Młodów	budowa linii oświetleniowej	30 000	30 000		70 000	IV kw. 2009
30.	Oświetlenie Dąbrowa - Szutki	budowa linii oświetleniowej	30 000	30 000		138 000	IV kw. 2010
31.	Oświetlenie Piastowo	budowa linii oświetleniowej	25 000	25 000		35 000	III kw. 2009
32.	Wykonanie projektów technicznych na budowę oświetleń ulicznych	Dokumentacja techniczna	17 064	17 064		17 064	II kw. 2008
33.	Budowa zbiornika wodnego Borowa Góra	Dokumentacja	84 500	84 500		1 000 000	IV kw. 2009
34.	Budowa świetlicy Antoniki	Roboty wykończeniowe	85 000	85 000		220 000	IV kw. 2008
35.	Budowa świetlicy Opaka	Roboty wykończeniowe	71 000	71 000		640 000	IV kw. 2010
36.	Budowa świetlicy Budomierz	Roboty wykończeniowe	70 000	70 000		350 000	IV kw. 2009
37.	Budowa świetlicy w Bałajach	Roboty wykończeniowe	150 000	150 000		150 000	IV kw. 2008
38.	Projekt boiska Młodów	Dokumentacja techniczna	15 000	15 000		15 000	IV kw. 2008
39.	Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Krowica Sama	Dokumentacja techniczna	83 500	83 500		1 000 000	IV kw. 2010
40.	Modernizacja Centrum Basznia Dolna	wykonanie alejek	18 000	18 000		18 000	IV kw. 2008
41.	Zakupy inwestycyjne	Wykup działek na potrzeby gminy	9 000	9 000		9 000	IV kw. 2008

	Zakup kserokopiarki	7 000	7 000		7 000	II kw. 2008
	Zestawy komputerowe	14 500	14 500		14 500	IV kw. 2008
	E-urząd zintegrowany system elektronicznej informacji w Gminie Lubaczów - wkład własny do projektu Województwa	20 000	20 000		300 000	IV kw. 2011
	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej	10 000	10 000		10 000	I kw. 2008
	Zakup motopompy dla OSP	3 500	3 500		3 500	III kw. 2008
	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Basznia Dolna	14 300	14 300		14 300	IV kw. 2008
	Zakup wyposażenia do kuchni i stołówek szkolnych	28 000	28 000		28 000	IV kw. 2008
	Zakup samochodu dla dzieci niepełnosprawnych	15 000	15 000		15 000	I kw. 2008
	RAZEM	2 701 864	1 920 864	781 000	14 790 964	

**Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Lubaczów Nr XV/160/2008
z dnia 7 lutego 2008 r.**

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek roku	2 000
Przychody	4 000
- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4 000
Wydatki	6 000
- edukacja ekologiczna (dzień ziemi)	3 000
- utrzymanie cmentarzy, wywóz odpadów komunalnych	1 300
- wykonanie badań monitoringowych ziemi	700
- wykonanie przepustu (Kopanka)	1 000

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY LUBACZÓW NA LATA 2008 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I	Dochody budżetu ogółem		20 590 860	21 336 490	21 500 250	21 565 470	21 981 317	22 311 037	22 380 360	22 511 037
	w tym:									
1.1	a) dochody własne		5 328 797	6 864 590	7 018 250	7 153 670	7 430 317	7 749 137	7 918 160	7 939 437
1.2	b) subwencja ogólna		10 957 849	9 311 000	9 421 700	9 401 700	9 377 900	9 287 600	9 307 900	9 367 300
1.3	c) dotacje z budżetu państwa		4 304 214	5 160 900	5 060 300	5 010 100	5 173 100	5 274 300	5 154 300	5 204 300
II	Przychody budżetu		1 734 700	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Pożyczki / kredyty		1 734 700	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM (I+II)		22 325 560	21 336 490	21 500 250	21 565 470	21 981 317	22 311 037	22 380 360	22 511 037
III	Wydatki budżetu ogółem		21 878 060	20 418 050	20 581 810	20 774 530	21 426 377	21 756 097	22 172 360	22 303 037
3.1	Wydatki bieżące		19 134 657	19 218 050	19 331 810	19 646 530	19 777 577	20 427 097	20 907 360	21 165 037
	w tym:									
	a) koszty obsługi długu z tytułu odsetek		110 000	63 000	54 000	35 000	20 500	10 500	8 700	5 000
3.3	Wydatki majątkowe		2 743 403	1 200 000	1 250 000	1 128 000	1 648 800	1 329 000	1 265 000	1 138 000
IV	Rozchody budżetu		447 500	918 440	918 440	790 940	554 940	554 940	208 000	208 000
	Splata pożyczek / kredytów		447 500	918 440	918 440	790 940	554 940	554 940	208 000	208 000
	Splata kredytu + Odsetki (3.1 a + IV)		557 500	981 440	972 440	825 940	575 440	565 440	216 700	213 000
	OGÓŁEM (III+IV)		22 325 560	21 336 490	21 500 250	21 565 470	21 981 317	22 311 037	22 380 360	22 511 037
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego z tytułu kredytów i pożyczek	2 866 500	4 153 700	3 235 260	2 316 820	1 525 880	970 940	416 000	208 000	0
VI	Wskaźnik zadłużenia									
6.1	Wskaźnik spłaty do 15 % /art.. 169 u.f.p/		2,71	4,60	4,52	3,83	2,62	2,53	0,97	0,95
6.2	Wskaźnik długu do 60 % /art.. 170 u.f.p/		20,17	15,16	10,78	7,08	4,42	1,86	0,93	0,00