

UCHWAŁA NR XXII/181/08
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU
z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamięnsk na rok 2008

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.169.051 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.316.051 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku*).

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.147.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie – 1.647.000 zł;
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie – 500.000 zł.

2. Przychody budżetu i rozchody budżetu planuje się zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 70.000 zł;
- 2) celową w wysokości – 10.000 zł;

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 82.000 zł tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody – 2.759.328 zł, wydatki – 2.759.328 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 26.340 zł; wydatki – 26.340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnej instytucji kultury na łączną kwotę – 70.000 zł;
- 2) innych podmiotów w wysokości – 40.000 zł.

2. Dotacje przedmiotowe na:

- 1) krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców w kwocie – 22.000 zł;
 - 2) zadania w zakresie kultury fizycznej sportu – 135.000 zł;
 - 3) dotacja na zakupy inwestycyjne – 10.000 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) przychody – 908.000 zł;
 - 2) wydatki – 908.000 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.147.000 zł;
- 3) na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie – 579.300 zł;
- 4) na koszty obsługi długu w kwocie – 400.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Kamińska do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 3a,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 4) dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują likwidacji zadania inwestycyjnego lub powstania nowego zadania;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamińska.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamińsku
Jan Bartoszewski

Dochody budżetu gminy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/181/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 12 marca 2008 r.

Dochody bieżące				W złotych
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
750			Administracja publiczna	91 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 508,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	758,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0850	Wpłaty zakładów pracy na PFRON	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	885,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	885,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75414		Obrona cywilna	600,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 502 871,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 488 792,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 436 492,00
		0320	Podatek rolny	2 700,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	786 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 179 579,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 159 579,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
758			Różne rozliczenia	6 365 779,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 849 084,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 849 084,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	476 695,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	476 695,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	171 170,00
	80104		Przedszkola	74 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80148		Stołówki szkolne	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
	80195		Pozostała działalność	22 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 140,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 930,00
851			Ochrona zdrowia	82 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00
852			Pomoc społeczna	1 908 738,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 587 430,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 632,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 837,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 437,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 194,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 194,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	17 045,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 045,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 500,00
	90095		Pozostała działalność	283 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
razem:				16 436 051,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	728 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	728 000,00
razem:				733 000,00
Ogółem:				17 169 051,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Namieńsku
Jan Bartoszewski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/181/08
Rady Miejskiej w Kamiensku
z dnia 12 marca 2008 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY KAMIENSK NA 2008 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Świadczenia a na rzecz osób fiz.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	Pozostałe wydatki			
010		Rolnictwo i łowiectwo							5.054,-	43.000,-	48.054,-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi								43.000,-	43.000,-
	01030	Izby rolnicze							2.054,-		2.054,-
	01095	Pozostała działalność							3.000,-		3.000,-
100		Górnictwo i kopalnictwo	10.080,-						3.000,-		13.080,-
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	10.080,-						3.000,-		13.080,-
600		Transport i łączność							208.000,-	1.455.000,-	1.663.000,-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie								70.000,-	70.000,-
	60014	Drogi publiczne powiatowe								246.000,-	246.000,-
	60016	Drogi publiczne gminne								200.000,-	200.000,-
	60017	Drogi wewnętrzne								939.000,-	1.009.000,-
	60095	Pozostała działalność								25.000,-	25.000,-
700		Gospodarka mieszkaniowa								30.000,-	55.200,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								25.200,-	25.200,-
710		Działalność usługowa								192.000,-	192.000,-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego								190.000,-	190.000,-
	71035	Cmentarze								2.000,-	2.000,-
750		Administracja publiczna	1.209.265,-						509.796,-	37.140,-	1.756.201,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	68.765,-							5.985,-	74.750,-
	75022	Rady gmin								110.000,-	110.000,-
	75023	Urzędy gmin	1.140.000,-							269.811,-	1.446.951,-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,-							124.000,-	124.500,-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawnej oraz sądownictwa	352,-							533,-	885,-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawnej	352,-							533,-	885,-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	53.010,-							111.090,-	310.000,-	474.100,-
	75405 Komendy Powiatowe Pilicji									10.000,-	10.000,-
	75412 OSP	53.010,-							100.490,-	300.000,-	453.500,-
	75414 Obrona cywilna								600,-		600,-
	75421								10.000,-		10.000,-
756	Dochody od osób prawnych, od fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15.000,-							230,-		15.230,-
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.000,-							230,-		15.230,-
757	Obsługa długu publicznego										
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
758	Różne rozliczenia										
	75818 Rezerwy ogólne i celowe										
801	Oświata i wychowanie	6.089.182,-							1.556.538,-	49.500,-	7.695.220,-
	80101 Szkoły podstawowe	2.194.924,-							457.006,-		2.651.930,-
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32.379,-							10.504,-		42.883,-
	80104 Przedszkola	556.273,-							148.943,-	28.000,-	733.216,-
	80110 Gimnazja	1.489.166,-							247.154,-		1.736.320,-
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	237.600,-							259.350,-		496.950,-
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	167.755,-							12.583,-		180.338,-
	80120 Licea ogólnokształcące	706.343,-							135.988,-	7.600,-	849.931,-
	80130 Szkoły zawodowe	570.176,-							150.127,-	13.900,-	734.203,-
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								7.000,-		7.000,-
	80148 Stołówki szkolne	134.566,-							103.613,-		238.179,-
	80195 Pozostała działalność								24.270,-		24.270,-
851	Ochrona zdrowia	50.120,-							54.500,-	50.000,-	194.620,-
	85149 Programy polityki zdrowotnej										
	85153 Zwalczanie narkomanii										
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.300,-							3.000,-		3.000,-
	85195 Pozostała działalność	19.820,-							48.700,-		79.000,-
									2.800,-		2.800,-
852	Pomoc społeczna	294.076,-							159.207,-		2.285.828,-
	85202 Domy pomocy społecznej										
	85212 Świadczenia rodzinne, zal. alim. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	30.212,-							90.000,-		90.000,-
									34.555,-		1.587.430,-
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne								6.632,-		6.632,-

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/181/08
Rady Miejskiej w Kamięnsku
z dnia 12 marca 2008 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa programu/zadania	Wartość kosztorysowa (wart. szac.)	Rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Rozdział/§	Planowane wydatki budżetowe						Jednostka realizująca	
					Plan.pon. nakł. do 31.12.07r.	2008	2009	2010	2011	2012		2013
I.1.1.	Gospodarka wodno-ściekowa Kanalizacja sanitarna z przyd. oczyszcz. Ścieków Galkowice Stare	1.000.000,- (wart. szac.)	2007/2009	90095 / 6050 90011/ 6110	40.000,-	727.000,- 193.000,-	40.000,-					Urząd Miejski w Kamięnsku
I.2.1.	Gospodarka wodno-ściekowa Kanalizacja sanitarna z przyd. oczyszcz. ścieków we Włodzimierzu	1.000.000,- (wart. szac.)	2007/2009	90095/ 6050	27.000,-		973.000,-					Urząd Miejski w Kamięnsku
I.3.1.	Gospodarka wodno-ściekowa oczyszczalnia ścieków Głakowice Stare, Włodzimierz	500.000,- (wart. szac.)	2010	90095/ 6050				500.000,-				Urząd Miejski w Kamięnsku
I.4.1	Gospodarka wodno-ściekowa wodociągi na odcinku Galkowice Stare - Kalisko	400.000,- (wart. szac.)	2009	90095/ 6050			400.000,-					Urząd Miejski w Kamięnsku
I.5.1.	Gospodarka wodno-ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie	2.378.900,- (wart. szac.)	2007/2009	90095/ 6050 90011/ 6110	419.900,- 459.000,-	250.000,- 400.000,-	850.000,-					Urząd Miejski w Kamięnsku
I.5.2.	Gospodarka wodno-ściekowa Budowa oczyszczalni w Gorzędowie	1.800.000,- (wart. szac.)	2010	90095/ 6050				1.800.000,-				Urząd Miejski w Kamięnsku
I.6.1.	Gospodarka wodno-ściekowa przyd. oczyszcz. ścieków w miejscowości Siódemka	300.000,- (wart. szac.)	2010	90095/ 6050				300.000,-				Urząd Miejski w Kamięnsku
I.7.1.	Gospodarka wodno-ściekowa wodociągi w miejscowości Siódemka wymiana rur azbestowych na PCV	400.000,- (wart. szac.)	2010	90095/ 6050				400.000,-				Urząd Miejski w Kamięnsku
I.8.1.	Gospodarka wodno-ściekowa wodociągi azbestowych Barczkowicach wymiana rur azbestowych na PCV	180.000,- (wart. szac.)	2010	90095/ 6050				180.000,-				Urząd Miejski w Kamięnsku

I.9.1.	Gospodarka wodno-ściekowa budowa przyd. oczyszcz. ścieków w miejscowości Huta Porajska, Napoleonów	300.000,- (wart. szac.)	2012	90095/ 6050						300.000,-	Urząd Miejski w Kamiensku
I.10.1.	Gospodarka wodno-ściekowa budowa kanalizacji sanitarnej Pytowice	2.000.000,- (wart. szac.)	2011	90095/ 6050						2.000.000,-	Urząd Miejski w Kamiensku
I.10.2.	Gospodarka wodno-ściekowa oczyszczalnia ścieków Pytowice	1.000.000,- (wart. szac.)	2012	90095/ 6050						1.000.000,-	Urząd Miejski w Kamiensku
I.11.1.	Gospodarka wodno-ściekowa budowa kanalizacji sanitarnej w Koźniewicach	2.500.000,- (wart. szac.)	2013	90095/ 6050						2.500.000,-	Urząd Miejski w Kamiensku
I.11.2.	Gospodarka wodno-ściekowa oczyszczalnia ścieków w Koźniewicach	1.000.000,- (wart. szac.)	2013	90095/ 6050						1.000.000,-	Urząd Miejski w Kamiensku
I.12.1.	Gospodarka wodno-ściekowa przydomowe oczyszczalnie ścieków (Danielów, Szpinalów)	600.000,- (wart. szac.)	2012	90095/ 6050						600.000,-	Urząd Miejski w Kamiensku
I.12.2.	Gospodarka wodno-ściekowa przydomowe oczyszczalnie ścieków (Norbertów Dąbrowa)	250.000,- (wart. szac.)	2012	90095/ 6050						250.000,-	Urząd Miejski w Kamiensku
I.13.1.	Gospodarka wodno-ściekowa budowa kanalizacji sanitarnej w Szpinalowie	700.000,- (wart. szac.)	2012	90095/ 6050						700.000,-	Urząd Miejski w Kamiensku
I.13.2.	Gospodarka wodno-ściekowa oczyszczalnia ścieków w Szpinalowie	200.000,- (wart. szac.)	2012	90095/ 6050						200.000,-	Urząd Miejski w Kamiensku
I.14.1.	Gospodarka wodno-ściekowa budowa kanalizacji sanitarnej w Hubach Ruszczyńskich	700.000,- (wart. szac.)	2012	90095/ 6050						700.000,-	Urząd Miejski w Kamiensku
I.14.2.	Gospodarka wodno-ściekowa oczyszczalnia ścieków w Hubach Ruszczyńskich	200.000,- (wart. szac.)	2012	90095/ 6050						200.000,-	Urząd Miejski w Kamiensku
I.15.1.	Gospodarka wodno-ściekowa kanalizacja sanitarna w miejscowości Podjezioro	700.000,- (wart. szac.)	2011	90095/ 6050						700.000,-	Urząd Miejski w Kamiensku
I.15.2.	Gospodarka wodno-ściekowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Podjezioro	200.000,- (wart. szac.)	2011	90095/ 6050						200.000,-	Urząd Miejski w Kamiensku
I.16.1.	Gospodarka wodno-ściekowa wodociągi w Ochocicach wymiana rur azbestowych na PCV	500.000,- (wart. szac.)	2011-2012	90095/ 6050						250.000,-	Urząd Miejski w Kamiensku
I.17.1.	Gospodarka wodno-ściekowa wodociągi w Aleksandrowie wymiana rur azbestowych na PCV	250.000,- (wart. szac.)	2011	90095/ 6050						250.000,-	Urząd Miejski w Kamiensku

I.18.I	Gospodarka wodno-ściekowa wodociągi w Danielowie wymiana rur azbestowych na PCV	270.000,- (wart. szac.)	2011	900/95 6050					270.000,-			Urząd Miejski w Kamińsku
I.19.I	Gospodarka wodno-ściekowa wodociągi w Kamińsku wymiana rur azbestowych na PCV	35.000,- (wart. szac.)	2009	90095/ 6050				35.000,-				Urząd Miejski w Kamińsku
I.20.I	Gospodarka wodno-ściekowa kanalizacja sanitarna rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamińsku	1.973.134,- (wart. szacunk.)	2007/2008	90095/ 6050 90011/ 6110		1.253.134,- 280.000,-	274.000,- 166.000,-					Urząd Miejski w Kamińsku
	RAZEM I:	21.337.034,-				2.479.034	2.010.000	2.298.000	3.670.000	4.200.000	3.500.000	
II.1.1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury – drogi Kanalizacja deszczowa w Barezkowie	608.000,- (wart.szac.)	2007/2010	60014/ 6050 90011/ 6110 60017 6050		13.000,-	246.000,- 99.000,-	250.000,-				Urząd Miejski w Kamińsku
II.2.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury – drogi Kanalizacja deszczowa w Ochocticach	1.380.200,- (wart.szac.)	2007/ 2009	60017/ 6050		26.200,-	345.000,-	1.009.000,-				Urząd Miejski w Kamińsku
II.3.1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury – drogi w budowa ulicy Reymonta	130.000,-	2008/2009	60017/ 6050			100.000,-	30.000,-				Urząd Miejski w Kamińsku
II.4.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury – drogi ul.Łączyskiego w Kamińsku	273.634,-	2009/2010	60017/ 6050				136.817,-	136.817,-			Urząd Miejski w Kamińsku
II.5.1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury – drogi Budowa drogi Danielów- Siódemka	1.116.190,-	2007/2010	60016/ 6050		16.190,-	100.000,-	500.000,-				Urząd Miejski w Kamińsku
II.6.1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury – drogi Budowa drogi w Napoleonowie	576.000,- (wart.szac.)	2007/2010	60017/ 6050		76.000,-	100.000,-	200.000,-				Urząd Miejski w Kamińsku
II.7.1.	Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia osiedla 700-lecia	217.000,-	2007/2008	60017/ 6050		23.000,-	194.000,-					Urząd Miejski w Kamińsku
	Razem II :	4.909.024,-				167.390	1.184.000	2.375.817	1.181.817			
III.1.1	Budowa świetlicy w Gałkowicach Starych	298.000,- (wart.szac.)	2007/2009	92109/ 6050		23.000,-	130.000,-	145.000,-				Urząd Miejski w Kamińsku
III.2.1	Budowa świetlicy w Ochocticach	300.000,- (wart.szac.)	2010	92109/ 6050							300.000,-	Urząd Miejski w Kamińsku

III.3.1	Budowa świetlicy w Barczkowicach	300.000,- (wart.szac.)	2010	92109/ 6050					300.000,-	Urząd Miejski w Kamieńsku
III.4.1	Budowa świetlicy w Aleksandrowie	300.000,- (wart.szac.)	2010	92109/ 6050					300.000,-	Urząd Miejski w Kamieńsku
	Razem III:	1.198.000,-				23.000,-	130.000,-	145.000,-	900.000,-	Urząd Miejski w Kamieńsku
IV.1.	Budynek socjalny na stadionie	234.700,-	2007/2009	92605/ 6050		71.700,-	86.000,-	77.000,-		Urząd Miejski w Kamieńsku
	Razem IV:	223.700,-				71.700,-	86.000,-	77.000,-		
V.1.1	Budowa budynku z przeznaczeniem na komisariat policji	2.553.810,-	2007/2008	90095/ 6050		903.810,-	1.650.000,-			Urząd Miejski w Kamieńsku
	Razem V:	2.553.810,-				903.810,-	1.650.000			Urząd Miejski w Kamieńsku
VI.1.1	Rewitalizacja parku	500.000,- (wart.szac.)	2010	90004/ 6050					500.000,-	Urząd Miejski w Kamieńsku
	Razem VI:	500.000,-							500.000,-	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku

Jan Bartoszewski

Plan nakładów na zadania inwestycyjne w 2008 r.

Wyszczególnienie	Rok rop. Plan terminu zakończenia	Nakłady planowane na 2008 r.	Środki z budżetu gminy na 2008r.	Kredyty i pożyczki bankowe	Środki z budżetu państwa
Dział 010 rozdział 01010		43.000,-	43.000,-		
- wymiana hydrantów na terenie wsi	2008	43.000,-	43.000,-		
Dział 600 rozdział 60013		70.000,-	70.000,-		
- położenie chodnika na ul. Głowackiego	2008	70.000,-	70.000,-		
Dział 600 rozdział 60014		246.000,-	52.000,-	194.000,-	
- budowa kan. deszczowej w Barzkowicach	2008	246.000,-	52.000,-	194.000,-	
Dział 600 rozdział 60016		200.000,-	200.000,-		
- budowa drogi Danielów- Siódemka	2008	100.000,-	100.000,-		
- modernizacja ul. Wrzosowej w Kamięnsku	2008	100.000,-	100.000,-		
Dział 600 rozdział 60017		939.000,-	692.000,-	247.000,-	
Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia osiedla 700-lecia w Kamięnsku	2008	194.000,-	154.000,-	40.000,-	
- budowa drogi w Napoleonowie	2008	100.000,-	100.000,-		
- budowa kanalizacji deszcz. w Ochocicach	2008	345.000,-	138.000,-	207.000,-	
- nawierzchnia asfalt. na ul. Reymonta w Kamięnsku	2008	100.000,-	100.000,-		
- budowa drogi w miejscowości Siódemka	2008	100.000,-	100.000,-		

- budowa drogi Huta Porajska	2008	100.000,-	100.000,-	
Dział 700 rozdział 70005		30.000,-	30.000,-	
- zakup i nieruchomości	2008	30.000,-	30.000,-	
Dział 750 rozdział 75023		37.140,-	37.140,-	
- zakup programów, serwera, skanera i innych urządzeń do wdrożenia elekt. obiegu dokumentów	2008	37.140,-	37.140,-	
Dział 754 rozdział 75405		10.000,-	10.000,-	
-dotacja na zakup samochodu dla Policji		10.000,-	10.000,-	
Dział 754 rozdział 75412		300.000,-	300.000,-	
- zakup samochodu strażackiego do jedn. OSP Gorzędów	2008	300.000,-	300.000,-	
Dział 801 rozdział 80104		28.000,-	28.000,-	
-przebudowa przyłącza kan. san. i budowa przył. kan. deszcz. do budynku przedszkola		28.000,-	28.000,-	
Dział 801 rozdział 80120		7.600,-	7.600,-	
- wymiana okien w korytarzu dolnym i górnym	2008	6.000,-	6.000,-	
- modernizacja kotłowni		1.600,-	1.600,-	
Dział 801 rozdział 80130		13.900,-	13.900,-	
zakup pralki autom.	2008	2.500,-	2.500,-	
- wymiana okien w korytarzu dolnym i górnym	2008	9.000,-	9.000,-	
- modernizacja kotłowni	2008	2.400,-	2.400,-	

Dział 851 rozdział 85195			50.000,-	50.000,-	
- modernizacja SP ZOZ	2008		50.000,-	50.000,-	
Dział 900 rozdział 90015			80.000,-	80.000,-	
- wymiana lamp	2008		80.000,-	80.000,-	
Dział 900 rozdział 90095			3.210.000,-	1.504.000,-	1.706.000,-
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie	2006/2008		250.000,-	25.000,-	225.000,-
- rozbudowa oczyszcz. ścieków w Kamięńsku	2008		274.000,-	10.000,-	264.000,-
- odwodnienie targowicy	2008		200.000,-	113.000,-	87.000,-
- budowa budynku socjalnego na targowicy	2008		20.000,-	20.000,-	
- budowa budynku kom. z przez. na komisariat policji	2008		1.650.000,-	1.150.000,-	500.000,-
- budowa kanalizacji sanitarnej z przydomowymi oczyszczalnymi ścieków w Gałkowicach Starych	2008		727.000,-	97.000,-	630.000,-
- projekt techniczny oczyszcz. Ścieków dla Gałkowi Starych i Włodzimierza	2008		22.000,-	22.000,-	
- projekt – ujęcie wody w Kamięńsku	2008		60.000,-	60.000,-	
- wymiana hydrantów w Kamięńsku			7.000,-	7.000,-	
Dział 921 rozdział 92109			260.000,-	260.000,-	
- budowa sanitariatów w Ochocicach	2008		70.000,-	70.000,-	
- zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Kamięńsku	2008		60.000,-	60.000,-	
- budowa świetlicy w Gałkowicach Starych	2008		130.000,-	130.000,-	
Dział 926 rozdział 92605			171.000,-	171.000,-	
- budowa budynku socjal. w Gorzędowie	2008		86.000,-	86.000,-	

- remont budynku socj. na stadionie w Kamińsku	2008	55.300,-	55.300,-	
- montaż siedlisk na stadionie w K-sku	2008	15.000,-	15.000,-	
- Oświetlenie stadionu w Kamińsku	2008	14.700,-	14.700,-	
RAZEM		5.695.640,-	3.548.640,-	2.147.000,-

Wyszczególnienie	Rok rozpocz. planowany termin zakończenia	Nakłady planowane na 2008 rok	Środki z G.F.O.Ś. i G.W. w 2008 roku
-budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie	2008	400.000,-	400.000,-
- rozbudowa oczyszcz. ścieków w Kamińsku	2008	166.000,-	166.000,-
- budowa kanalizacji sanitarnej z przydomowymi oczyszczalnymi ścieków w Gałkowicach Starych	2008	193.000,-	193.000,-
- budowa kanalizacji deszczowej w Barczkowicach	2008	99.000,-	99.000,-
RAZEM dział 90011 § 6110		858.000,-	858.000,-

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/181/08
Rady Miejskiej w Kamięnsku
z dnia 12 marca 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2008 rok

Dochody w kwocie : 17.169.051,- Przychody : § 952 – pożyczki i kredyty 2.726.300,- w tym na spłatę zadłużenia 579.300,-	Wydatki w kwocie 19.316.051,- Rozchody : § 992 - spłata pożyczek i kred. 579.300,-
19.895.351,-	19.895.351,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamięnsku

Jan Bartoszewski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXII/181/08
Rady Miejskiej w Kamiensku
z dnia 12 marca 2008 r.

**Dochody związane z realizacją
zadań zleconych na 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie (dotacja)	74.750,-
751	75101	2010	Urzędy naczel. organ. państw.(dotacja na uzupełnienie rejestru wyborców)	885,-
754	75414	2010	Obrona cywilna (dotacja)	600,-
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia. społ.	1.587.430,-
	85213	2010	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja)	6.632,-
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe (dotacja)	81.400,-
852				1.675.462,-
Razem				1.751.697,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamiensku
Jan Bartoszewski

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750	75011		Urzędy wojewódzkie	74.750,-
		w tym	-wynagrodzenia -pochodne od wynagrodzeń -wydatki bieżące	59.000,- 9.765,- 5.985,-
751	75101		Urzędy naczel.organ.państw	885,-
		w tym	- wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące	300,- 52,- 533,-
754	75414		Obrona cywilna	600,-
		w tym	- wydatki bieżące	600,-
852	85212		Zasiłki rodzinne	1.587.430,-
		w tym	- wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - zasiłki - składki ZUS - wydatki bieżące	25.925,- 4.287,- 1.522.663,- 10.415,- 24.140,-
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.632,-
		w tym	składki ZUS	6.632,-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	81.400,-
		w tym	- zasiłki	81.400,-
852				1.675.462,-
Razem				1.751.697,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamiensku
Jan Bartoszewski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXII/181/08
Rady Miejskiej w Kamiensku
z dnia 12 marca 2008 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2008 r.**

750 Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 0690 opłaty za wydawane nowe dowody osobiste – 15.000 zł

§ 0830 opłaty za udostępnianie danych osobowych – 152 zł

852 Pomoc społeczna

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ub. emer. i rentowe

w tym:

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 5.200 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamiensku

Jan Bartoszewski

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXII/181/08
Rady Miejskiej w Kamięnsku
z dnia 12 marca 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamięnsku na 2008 r.

Przychody

Dział 900 Rozdział 90017

1. Zakłady Gospodarki Komunalnej	2.659.328,00
2. Stan środków obrotowych na początek roku	100.000,00
Razem	2.759.328,00

Koszty

Dział 900 Rozdział 90017

1. Zakłady Gospodarki Komunalnej	2.659.328,00
2. Stan środków obrotowych na koniec roku	100.000,00
Razem	2.759.328,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamięnsku

Jan Bartoszewski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 r.**

dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku

DOCHODY

801	80101		
	§ 0830	Wpływy z usług	8.500,-
	§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	2.500,-

		OGÓŁEM:	11.000,-

WYDATKI

801	80101		
		Wydatki bieżące	11.000,-

		OGÓŁEM:	11.000,-

dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzędowie

DOCHODY

801	80101		
	§ 0830	Wpływy z usług	5.040,-

WYDATKI

801	80101		
		Wydatki bieżące	5.040,-

dla Publicznego Przedszkola w Kamieńsku

DOCHODY

801	80104		
	§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	800,-

WYDATKI

802	80104		
		Wydatki bieżące	800,-

dla Publicznego Gimnazjum w Kamieńsku

DOCHODY

801	80110		
	0830	Wpływy z usług	5.000,-

WYDATKI

801	80110		
		Wydatki bieżące	5.000,-

dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

DOCHODY

801	80130		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1.000,-
	0830	Wpływy z usług	3.500,-

			4.500,-

WYDATKI

801	80130		
		Wydatki bieżące	4.500,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku
Jan Bartoszewski

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXII/181/08
Rady Miejskiej w Kamięnsku
z dnia 12 marca 2008 r.

Plan dotacji podmiotowych na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851	85149	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	40.000,-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70.000,-
Razem				110.000,-

Plan dotacji przedmiotowych na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
754	75405	6170	dotacja na zakupy inwestycyjne	10.000,-
921	92108	2820	krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców	22.000,-
926	92605	2820	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135.000,-
Razem				167.000,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamięnsku
Jan Bartoszewski

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008r.**

PRZYCHODY

Stan środków finansowych na początku roku	50.000,-
900 90011 § 0580 grzywny i inne kary pieniężne	1.000,-
0690 wpływy z różnych opłat	857.000,-
Razem przychody	908.000,-

WYDATKI

900 90011 § 4300 pozostałe usługi /dowóz nieczystości, utrzymanie pasaży/	50.000,-
6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	858.000,-
w tym:	
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie –	400.000,-
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamięnsku –	166.000,-
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyd. oczyszcz. ścieków w Gałkowicach Starych –	193.000,-
- budowa kanalizacji deszczowej w Barczkowicach –	99.000,-
Razem wydatki	908.000,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamięnsku
Jan Bartoszewski

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXII/181/08
Rady Miejskiej w Kamińsku
z dnia 12 marca 2008 r.

Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2008 r. i lata następne

Planowane dochody gminy ogółem w latach	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		14.170.620,32	17.169.051,-	20.045.760	23.052.624,-	25.357.886,-	27.386.517,-
Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.XII.2007r						
Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego emisja papierów wartości.							
- Kredyty pożyczki	2.379.465,-	2.726.300,-					
- spłaty kredytów	501.300,-	579.300,-	1.551.815,-	1.451.000,-	1.300.000,-	1.200.000,-	112.000,-
- Odsetki	61.100,-	120.000,-	130.000,-	150.000,-	130.000,-	90.000,-	30.000,-
Przyjęte depozyty w tym:							
depozyty zbywalne wymagane zobowiązania							

