

Uchwała Nr XVI/102/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock 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, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

	§ 1	
Dochody budżetu gminy w wysokości		14.600.354,00 zł, ✓
z tego:		
a) dochody bieżące		13.370.676,00 zł
b) dochody majątkowe		1.229.678,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.		
	§ 2	
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości		15.950.832,00 zł,
z tego:		
a) wydatki bieżące		11.863.960,00 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.302.385,00 zł
– dotacje		473.500,00 zł
– wydatki na obsługę długu		160.000,00 zł
– wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00 zł
b) wydatki majątkowe		4.086.872,00 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 1.429.022,00 zł,		
a) wydatki bieżące		0,00 zł
b) wydatki majątkowe		1.429.022,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4.		

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.350.478,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 936.737 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie - 313.741 zł,
 - 3) inne źródła (wolne środki) - 100.000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.413.741,00 zł, rozchody w wysokości 1.063.263,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 103.292 zł,
 - 2) celową w wysokości - 120.000 zł,
- z przeznaczeniem na
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania - 70.000 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu kultury - 40.000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 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 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 129.000 zł; wydatki - 129.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę -430.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 38.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

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

- 1) przychody - 10.000,00 zł,
- 2) wydatki - 10.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 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 834.433 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.250.478 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 313.741 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.063.263 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 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 834.433 zł
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działań klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych 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)

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

§ 12

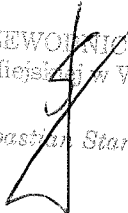
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/102/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 231 178	1 500	1 229 678
	01008		Melioracje wodne	1 199 678	-	1 199 678
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 071 304	-	1 071 304
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	128 374	-	128 374
	01095		Pozostała działalność	31 500	1 500	30 000
		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	1 500	1 500	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000	-	30 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 709	91 709	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 709	91 709	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 009	1 009	-

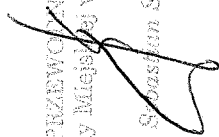
				0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 700	90 700	-
750					Administracja publiczna	70 050	70 050	-
		75011			Urzędy wojewódzkie	60 050	60 050	-
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 700	58 700	-
			2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350	1 350	-
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000	-
			0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	-
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222	1 222	-
		75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222	1 222	-
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 222	1 222	-
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 824 052	3 824 052	-
		75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	500	-
			0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	500	-

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	684 732	684 732	-
	0310		Podatek od nieruchomości	530 000	530 000	-
	0320		Podatek rolny	2 300	2 300	-
	0330		Podatek leśny	72 000	72 000	-
	0340		Podatek od środków transportowych	45 000	45 000	-
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500	-
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	-
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 932	29 932	-
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	905 200	905 200	-
	0310		Podatek od nieruchomości	610 000	610 000	-
	0320		Podatek rolny	157 700	157 700	-
	0330		Podatek leśny	14 000	14 000	-
	0340		Podatek od środków transportowych	65 000	65 000	-
	0360		Podatek od spadków i darowizn	2 500	2 500	-
	0430		Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000	-
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	-
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	-
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000	100 000	-
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	-

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	15 000	15 000	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	60 000	60 000	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 000	5 000	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 133 620	2 133 620	2 133 620	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 128 620	2 128 620	2 128 620	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	5 000	5 000	-
758		Różne rozliczenia	6 416 042	6 416 042	6 416 042	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 903 919	3 903 919	3 903 919	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 903 919	3 903 919	3 903 919	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 472 284	2 472 284	2 472 284	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 472 284	2 472 284	2 472 284	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000	19 000	19 000	-
	0920	Pozostałe odsetki	19 000	19 000	19 000	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 839	20 839	20 839	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 839	20 839	20 839	-
801		Oświata i wychowanie	32 500	32 500	32 500	-
80101		Szkoły podstawowe	25 000	25 000	25 000	-
	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	25 000	25 000	25 000	-
80104		Przedszkola	7 500	7 500	7 500	-

			0830	Wpływy z usług		7 500	7 500	-
852				Pomoc społeczna		2 803 601	2 803 601	-
	85202			Domy pomocy społecznej		1 200	1 200	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów		1 200	1 200	-
	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 399 405	2 399 405	-
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 394 405	2 394 405	-
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		5 000	5 000	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		30 245	30 245	-
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30 245	30 245	-
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		217 802	217 802	-
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		156 128	156 128	-
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		61 674	61 674	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		101 286	101 286	-
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		101 286	101 286	-

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500	3 500	-
	0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	-
85295		Pozostała działalność	50 163	50 163	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 163	50 163	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000	130 000	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000	130 000	-
	0830	Wpływy z usług	130 000	130 000	-
Razem:			14 600 354	13 370 676	1 229 678

PUZAWOŚCICZAN
 Rady Miejskiej w Wąchocku

 mgr Sławosław Staniszczyński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/102/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki budżetu	Z tego						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	W tym					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 989 292	3 200	-	-	-	-	-	1 986 092
	01008	Melioracje wodne	1 429 022	-	-	-	-	-	-	1 429 022
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	557 070	-	-	-	-	-	-	557 070
	01030	Izby rolnicze	3 200	3 200	-	-	-	-	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	1 613 803	150 000	-	-	-	-	-	1 463 803
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	241 233	-	-	-	-	-	-	241 233
	60016	Drogi publiczne gminne	1 362 570	140 000	-	-	-	-	-	1 222 570
630		Turystyka	120 000	-	-	-	-	-	-	120 000
	63095	Pozostała działalność	120 000	-	-	-	-	-	-	120 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	164 000	40 000	-	-	-	-	-	124 000

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 500	22 500	17 000								
757		Obsługa długu publicznego	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000	160 000									
758		Różne rozliczenia	103 292	103 292	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	53 292
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 292	103 292	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	53 292
801		Oświata i wychowanie	4 765 910	4 765 910	2 939 990	4 645 910	2 939 990	614 970	18 000	18 000	18 000	18 000	120 000
	80101	Szkoły podstawowe	2 582 250	2 582 250	1 685 000	2 582 250	1 685 000	353 000					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 140	121 140	85 720	121 140	85 720	18 820					
	80104	Przedszkola	162 500	162 500	120 000	162 500	120 000	25 000					
	80110	Gimnazja	1 420 400	1 420 400	903 000	1 300 400	903 000	189 100					120 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 800	125 800	-	125 800	-	-	18 000	18 000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 500	22 500		22 500							
	80148	Stołówki szkolne	181 320	181 320	145 770	181 320	145 770	29 050					
	80195	Pozostała działalność	150 000	150 000	500	150 000	500						
851		Ochrona zdrowia	60 000	60 000	16 800	60 000	16 800	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	7 600	10 000	7 600						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000	9 200	50 000	9 200		10 500	10 500			
852		Pomoc społeczna	3 182 689	3 182 689	218 590	3 182 689	218 590	90 055	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000	140 000		140 000							

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 405	29 203	21 533	5 000		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 245		30 245			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 802					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 555	156 700	32 345			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 519	32 687	5 932			
	85295	Pozostała działalność	119 163					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 685	-	-	-	-	129 685
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 685					119 685
	90002	Gospodarka odpadami	20 000					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000					10 000
	90095	Pozostała działalność	5 000					-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000	-	-	430 000	-	90 000

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000	250 000			250 000			90 000
92116	Biblioteki	180 000	180 000			180 000			
92195	Pozostała działalność	40 000	40 000						
926	Kultura fizyczna i sport	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	10 000			10 000			
Wydatki razem:		15 950 832	11 863 960	4 367 602	934 783	473 500	160 000	-	4 086 872

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wytycku

mgr Sebastian Straszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/102/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2007	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania						
							8	9	10	11	2009 r.		2010 r.
1	010	01008	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiężnej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock lata 2004-2008	3 186 567,00	1 757 545,00	1 429 022,00	152 474,00	313 741,00	128 374,00	834 433,00		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
2.	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008-2011	5 600 000,00		120 000,00	120 000,00			836 210	2 495 122	2 148 668	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Szydłowieckiej 1570011 (00429T) w Wąchocku lata 2008-2010	550 000,00		200 000,00	200 000,00				350 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
						7	8	9	10	11	12	13	

4.	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2009	5 000 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	313 741,00	128 374,00	834 433,00	3 066 210	5 495 122	2 148 668	Urząd Miasta i Gminy Wąchock	x
Ogółem				14 336 567,00	1 757 545,00	1 869 022,00	592 474,00	313 741,00	128 374,00	834 433,00	3 066 210	5 495 122	2 148 668			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Wąchocku

mgr Sebastian Stanisławski

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XVI/102/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Parszów	441 110,00	441 110,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2.	010	01010	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Rataje	115 960,00	115 960,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3.	600	60016	Koncepcja przebudowy ul. Kościelnej w m. Wąchock	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych:						Urząd Miasta i Gminy Wąchock
			Marcinków Górny-Wąchock w miejscowości Marcinków od km. 0 + 400 do km 0 + 900	170 000,00	170 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
			w miejscowości Wielka Wieś: „Wielka Wieś-Betlejem-530 mb” oraz „Łącznik między Ciecierówką a drogą na Kopalnię – 240 mb”	270 000,00	270 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
			Wymysłów – Rataje w miejscowości Węglów od km 0+950 do km 1 + 430	160 000,00	160 000,00				Urząd Miasta i Gminy Wąchock

w złotych

																				Urząd Miasta i Gminy Wąchock
5.	600	60016							300 000,00	300 000,00										Urząd Miasta i Gminy Wąchock
6.	700	70005							124 000,00	124 000,00										Urząd Miasta i Gminy Wąchock
									70 000,00	70 000,00										Urząd Miasta i Gminy Wąchock
									4 000,00	4 000,00										Urząd Miasta i Gminy Wąchock
									50 000,00	50 000,00										Urząd Miasta i Gminy Wąchock
7.	900	90001							89 685,00	89 685,00										Urząd Miasta i Gminy Wąchock
8.	900	90001							30 000,00	30 000,00										Urząd Miasta i Gminy Wąchock
9.	900	90015							10 000,00	10 000,00										Urząd Miasta i Gminy Wąchock
10.	921	92109							60 000,00	60 000,00										Urząd Miasta i Gminy Wąchock
11.	921	92109							30 000,00	30 000,00										Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem									1 923 325,00	1 923 325,00										x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sławomir Staniszewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/102/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010	
						źródło	kwota			2009 rok	2010 rok
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE Program: ZPORR Priorytet: 3 – Rozwój lokalny Działanie: 3.1 Obszary wiejskie Projekt: Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock	2004-2008	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01008	Wartość zadania: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 186 567,00 1 281 435,00 1 905 132,00	1 757 545,00 686 846,00 1 070 699,00	1 429 022,00 594 589,00 834 433,00		
	WYDATKI BIEŻĄCE					Wartość zadania: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 186 567,00 1 281 435,00 1 905 132,00	1 757 545,00 686 846,00 1 070 699,00	1 429 022,00 594 589,00 834 433,00		

PRZEWOZOWICZ
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sławosław Stankiewicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/102/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 413 741
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	313 741
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
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	100 000
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 063 263
1.	Spląty kredytów	§ 992	419 756
2.	Spląty pożyczek	§ 992	390 736
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	252 771
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/102/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		2010	58 700	58 700	58 700	49 100	9 600	-	-
	75011		58 700	58 700	58 700	49 100	9 600	-	-
751		2010	1 222	1 222	1 222	1 022	200	-	-
	75101		1 222	1 222	1 222	1 022	200	-	-
852		2010	2 580 778	2 580 778	2 580 778	29 203	51 778	-	-
	85212		2 394 405	2 394 405	2 394 405	29 203	21 533	-	-
	85213		30 245	30 245	30 245	-	30 245	-	-
	85214		156 128	156 128	156 128	-	-	-	-
	Ogółem		2 640 700	2 640 700	2 640 700	79 325	61 578	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Sebastian Stanisławski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVI/102/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku Kamiennej.	801	80113	-	-	18 000	18 000	-	-	18 000	-	-	-
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.												
Przebudowa drogi powiatowej 0563T Mirzec-Wąchock	600	60014	-	-	241 233	-	-	-	-	-	-	241 233
Ogółem					259 233	18 000	-	-	18 000	-	-	241 233

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII/102/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		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.	Rachunki dochodów własnych	801						
	w tym:							
1.	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	0,00	26 000,00	x	26 000,00		0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	0,00	21 000,00	x	21 000,00		0,00
3.	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	0,00	67 000,00	x	67 000,00		0,00
4.	Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	801	0,00	15 000,00	x	15 000,00		0,00
Ogółem			0,00	129 000,00		129 000,00	0	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVII/102/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	250 000
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	180 000
Ogółem				430 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVII/102/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	801	80113	Dotacja na realizację zadania w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku Kamiennej.	Powiat Skarżyski	18 000
2	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	10 500
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
Ogółem					38 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Stanisławski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVII/102/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**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	0,00
II.	Przychody	10 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
2.	Wpływy z różnych dochodów	0,00
III.	Wydatki	10 000,00
1.	Wydatki bieżące	10 000,00
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
1.2	Zakup usług pozostałych	8 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski