

**UCHWAŁA Nr VIII/46/07**

**Rady Gminy Dubeninki**

**z dnia 14 grudnia 2007 r.**

**w sprawie budżetu Gminy 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 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) 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, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości – 8.856.121,- zł,(zgodnie z zał. Nr 1).

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości – 10.331.318,-zł (zgodnie z zał. Nr 2).

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 4.219.032,-zł (zadania inwestycyjne w 2008 r.- załącznik Nr 3a)

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.850.000,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Zaciągniętych kredytów w kwocie 594.000,-zł .

2) Zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.246.000,-zł.

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 374.803 ,-zł przeznacza się na:

1) Planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 70.403,-zł

2) Planowana spłatę rat pożyczek w kwocie 304.400,-zł

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1). Ogólną w wysokości - 40.000,-zł

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zgodnie z załącznikiem nr 5).

**§ 6. 1)** Ustala się dochody w kwocie 25.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20.000,-zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

**§ 7.** Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych : dochody – 42.000,-zł; wydatki – 45.000,-zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6).

**§ 8.** Dotacje podmiotowe dla :

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 252.794,-zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

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

1) przychody - 6.500,-zł

2) wydatki - 8.000,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 7

**§ 9.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości niezbędnej do ciągłego bieżącego funkcjonowania jednostki.

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

4) przenoszenia wydatków między zadaniami w ramach tego samego rozdziału.

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

§ 10. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne (zgodnie z zał. nr 8 i 8a).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Lidia Stabulewska

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VIII/46/07  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia 14 grudnia 2007

Plan dochodów budżetu Gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	§§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r	Z tego	
						bieżące	majątkowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42.000</b>	-	-	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>42.000</b>	-	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	42.000	-	-	
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	600	600	600	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151.100</b>	<b>151.400</b>	<b>131.400</b>	<b>20.000</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>151.100</b>	<b>151.400</b>	<b>131.400</b>	<b>20.000</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.100	1.400	1.400	-
		0830	Wpływy z usług	130.000	130.000	130.000	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20.000	20.000	-	20.000
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53.500</b>	<b>37.528</b>	<b>37.528</b>	-
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52.500</b>	<b>36.528</b>	<b>36.528</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych oraz gminie ustawami	32.500	26.528	26.528	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20.000	10.000	10.000	-
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	1.000	-
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	-
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	800	800	-
752			<b>Obrona narodowa</b>	-	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	-
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	-	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1.000	1.000	-

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	1.000	1.000	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>1.468.800</b>	<b>1.664.771</b>	<b>1.664.771</b>	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>437.900</b>	<b>409.000</b>	<b>409.000</b>	-
		0310	Podatek od nieruchomości	296.000	257.000	257.000	-
		0320	Podatek rolny	7.900	10.100	10.100	-
		0330	Podatek leśny	134.000	141.900	141.900	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>612.800</b>	<b>809.600</b>	<b>809.600</b>	-
		0310	Podatek od nieruchomości	162.000	171.000	171.000	-
		0320	Podatek rolny	407.000	590.000	590.000	-
		0330	Podatek leśny	12.800	13.000	13.000	-
		0340	Podatek od środków transportowych	15.000	15.600	15.600	-
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	16.000	20.000	20.000	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000	15.000	15.000	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>401.100</b>	<b>431.171</b>	<b>431.171</b>	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	401.100	431.171	431.171	-
758			<b>Różna rozliczenia</b>	<b>3.253.442</b>	<b>3.569.272</b>	<b>3.569.272</b>	-
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.859.188</b>	<b>1.919.758</b>	<b>1.919.758</b>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.859.188	1.919.758	1.919.758	-
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.297.728</b>	<b>1.529.383</b>	<b>1.529.383</b>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.297.728	1.529.383	1.529.383	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	10.000	10.000	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>86.526</b>	<b>110.131</b>	<b>110.131</b>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86.526	110.131	110.131	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20.596</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.596</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.596	14.000	14.000	-
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	25.000	25.000	25.000	-
852			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.357.000</b>	-
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.071.000</b>	<b>1.071.000</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.309.000	1.071.000	1.071.000	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000	4.000	4.000	-
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>210.000</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.000	53.000	53.000	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160.000	136.000	136.000	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>76.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.000	77.000	77.000	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.000	16.000	16.000	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	-
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>45.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	-
		0830	Wpływy z usług	45.000	70.000	70.000	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>15.000</b>	-	<b>15.000</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>15.000</b>	-	<b>15.000</b>
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		15.000	-	15.000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	<b>168.750</b>	-	<b>168.750</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	-	<b>33.375</b>	-	<b>33.375</b>
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	33.375	-	33.375
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>135.375</b>	-	<b>135.375</b>
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	135.375	-	135.375
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>6.630.542</b>	<b>7.076.121</b>	<b>6.872.371</b>	<b>203.750</b>

Przewodnicząca Rady Gminy  
Lidia Stabulewska

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym						
					Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe
						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	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.839.023</b>	<b>3.873.163</b>	<b>12.000</b>	-	-	-	-	-	<b>3.871.163</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.744.000	3.861.163	-	-	-	-	-	-	3.871.163
	01030	Izby rolnicze	8.300	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	86.723	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>70.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	70.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>520.623</b>	<b>247.862</b>	<b>247.862</b>	<b>52.750</b>	<b>10.312</b>	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	500.623	227.862	227.862	52.750	10.312	-	-	-	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13.200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	13.200	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.214.350</b>	<b>1.256.388</b>	<b>1.256.388</b>	<b>868.540</b>	<b>159.848</b>	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	32.500	26.528	26.528	22.190	4.338	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	31.000	33.000	33.000	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	1.124.850	1.178.860	1.178.860	828.350	155.510	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	26.000	18.000	18.000	18.000	-	-	-	-	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	800	800	-	-	-	-	-	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	-	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86.830</b>	<b>70.160</b>	<b>65.160</b>	<b>14.000</b>	<b>2.660</b>	-	-	-	<b>5.000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86.530	69.160	64.160	14.000	2.660	-	-	-	5.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75414	Obrona cywilna	300	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>14.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	-	-	-	<b>20.000</b>	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14.000	20.000	20.000	-	-	-	20.000	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.391.047</b>	<b>2.227.548</b>	<b>2.227.548</b>	<b>1.498.462</b>	<b>253.338</b>	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1.555.090	1.368.180	1.368.180	928.802	147.268	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104.916	103.320	103.320	73.400	14.400	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	513.412	541.060	541.060	389.560	81.600	-	-	-	-
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	186.841	190.470	190.470	106.700	10.070	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.192	10.518	10.518	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	20.596	14.000	14.000	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72.874</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.874	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.868.815</b>	<b>1.744.930</b>	<b>1.744.930</b>	<b>142.965</b>	<b>26.170</b>	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	59.000	63.800	63.800	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.097.931	1.071.000	1.071.000	21.000	4.105	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.504	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223.090	203.000	203.000	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142.655	155.130	155.130	121.965	22.065	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	12.000	12.000	12.000	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	82.655	36.000	36.000	36.000	-	-	-	-	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125.059</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122.559	-	-	-	-	-	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81.500</b>	<b>233.396</b>	<b>125.500</b>	-	-	-	-	-	<b>107.896</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41.000	45.000	45.000	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90002	Gospodarka odpadami	-	147.896	40.000	-	-	-	-	-	107.896
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.500	40.500	40.500	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>237.627</b>	<b>272.794</b>	<b>252.794</b>	-	-	<b>252.794</b>	-	-	<b>20.000</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	121.469	140.676	140.676	-	-	140.676	-	-	-
	92116	Biblioteki	113.893	112.118	112.118	-	-	112.118	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	2.265	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	<b>225.000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>225.000</b>
	92601	Obiekty sportowe	-	44.500	-	-	-	-	-	-	44.500
	92695	Pozostała działalność	-	180.500	-	-	-	-	-	-	180.500
		<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>8.578.013</b>	<b>7.659.041</b>	<b>6.058.982</b>	<b>2.576.717</b>	<b>452.328</b>	<b>252.794</b>	<b>20.000</b>		<b>1.600.059</b>

Przewodnicząca Rady Gminy  
Lidia Stabulewska

Załącznik Nr.3  
do Uchwały Nr VIII/46/2007  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia 14 grudnia 2007 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 i lata następne

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				2009	2010		2011 i lata następne
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Łoje Gmina Dubeninki (2007-2009)	2.400.000	2.374.000	-	594.000	-	1.780.000	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
2	010	01010	6051	Budowa kolektora sanitarnego w Żytkiejmach (2007-2010)	3.030.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-	Urząd Gminy Dubeninki
3	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Żytkiejmach (2006-2008)	1.512.051	1.487.163	231.163	1.256.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
4	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Pluszkiejmach (2004-2008)	150.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
5	900	90002	6650	Budowa zakładu	674.164	107.869	107.869	-	-	-	188.765	188.765	188.765	Związek

				unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku (2008-2011)										Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Elku
6	600	60095	6051	Budowa parkingu w centrum wsi w Wobalach (2009)	40.000	-	-	-	-	-	40.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
7	710	71035	6051	Odnowienie zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Wobalach (2009)	13.000	-	-	-	-	-	13.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
8	920	92601	6051	Modernizacja sali gimnastycznej w Dubeninkach (2009)	65.000	-	-	-	-	-	65.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
9	920	92695	6051	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Dubeninkach (2009)	25.000	-	-	-	-	-	25.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
10	600	60095	6051	Budowa ciągu komunikacji pieszej Dubeninki -Łoje (2009)	70.000	-	-	-	-	-	70.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
11	600	60095	6051	Budowa publicznego parkingu przy ulicy Osiedlowej w Dubeninkach (2009)	40.000	-	-	-	-	-	40.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
12	926	92601	6051	Budowa gruntowego boiska sportowego w Łojach (2009)	19.000	-	-	-	-	-	19.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
13	926	92695	6051	Budowa placu zabaw w Łojach (2009)	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
14	926	92695	6051	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań w Łojach (2009)	23.000	-	-	-	-	-	23.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
15	600	60095	6051	Budowa ciągu pieszego w Łojach (2009)	100.000	-	-	-	-	-	100.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
16	926	92601	6051	Modernizacja boiska gruntowego w Deguciach (2009)	27.000	-	-	-	-	-	27.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
17	926	92695	6051	Adaptacja na cele publiczne budynku po byłej remizie OSP i przystosowanie go do pełnienia funkcji „Galerii tradycji i kultury lokalnej w Żytkiemach (2009)	100.000	-	-	-	-	-	100.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
18	710	71035	6051	Odnowienie wpisanego do ewidencji zabytków cmentarza ewangelickiego w Żytkiemach (2009)	18.000	-	-	-	-	-	18.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
19	600	60095	6051	Budowa ciągu pieszego wraz z uporządkowaniem	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki



				otaczających terenów zielonych przy prowadzącej do centrum wsi ulicy Plac Wolności w Żytkiejmach (2009)										
20	600	60095	6051	Budowa publicznego parkingu przy cmentarzu komunalnym w Dubeninkach (2010)	39.000	-	-	-	-	-	-	39.000	-	Urząd Gminy Dubeninki
21	921	92195	6051	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wobalach (2010-2011)	205.000	-	-	-	-	-	-	102.500	102.500	Urząd Gminy Dubeninki
22	921	92195	6051	Adaptacja starej kotłowni na potrzeby Świetlicy wiejskiej w Dubeninkach (2011)	210.000	-	-	-	-	-	-	-	210.000	Urząd Gminy Dubeninki
23	900	90015	6051	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Łojach (2011)	19.000	-	-	-	-	-	-	-	19.000	Urząd Gminy Dubeninki
24	921	92195	6051	Budowa i wyposażenie św. wiejs. w Deguciach (2011)	300.000	-	-	-	-	-	-	-	300.000	Urząd Gminy Dubeninki
25	926	92601	6051	Modernizacja boiska o nawierzchni mineralnej w Żytkiejmach (2010)	34.200	-	-	-	-	-	-	34.200	-	Urząd Gminy Dubeninki
26	926	92601	6051	Modernizacja biska trawiastego w Żytkiejmach (2010)	50.000	-	-	-	-	-	-	50.000	-	Urząd Gminy Dubeninki
27	926	92601	6051	Modernizacja boiska gruntowego w Żytkiejmach (2010)	28.800	-	-	-	-	-	-	28.800	-	Urząd Gminy Dubeninki
28	900	90015	6051	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na osiedlu zamieszkałym przez byłych pracowników PGR oraz przy prowadzącej do centrum wsi ul. Partyzantów w Żytkiejmach ( 2010)	35.000	-	-	-	-	-	-	35.000	-	Urząd Gminy Dubeninki
29	926	92601	6051	Zagospodarowanie zbiornika wodnego i terenów przyległych z przeznaczeniem na kąpielisko wiejskie i miejsce wypoczynku w Żytkiejmach (2012)	79.000	-	-	-	-	-	-	-	79.000	Urząd Gminy Dubeninki
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>9.386.215</b>	3.974.032	344.032	1.850.000	-	1.780.000	808.765	3.478.265	899.265	

Przewodnicząca Rady Gminy  
Lidia Stabulewska

Wydatki inwestycyjne Gminy w roku budżetowym 2008

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
							Środki własne	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	926	92601	6051	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Wobalach	44.500	44.500	11.125	-	-	33.375	UG
2	926	92695	6051	Modernizacja placu zabaw w Wobalach	40.000	40.000	10.000	-	-	30.000	UG
3	926	92695	6051	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań w Wobalach	40.500	40.500	10.125	-	-	30,375	UG
4	926	92695	6051	Budowa placu zabaw dla dzieci w Deguciach	40.000	40.000	10.000	-	-	30.000	UG
5	926	92695	6051	Organizacja miejsca spotkań i rekreacji społeczności wiejskiej w Żytkiejmach	60.000	60.000	15.000	-	-	45.000	UG
6	921	92195	6051	Stworzenie ścieżki historycznej na obszarze miejscowości Żytkiejmy	20.000	20.000	5.000	-	-	15.000	UG
<b>OGÓŁEM</b>					<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>61.250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>183.750</b>	

Przewodnicząca Rady Gminy  
Lidia Stabulewska

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		8.856.121
2.	Planowane wydatki		10.331.318
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-1.475.197
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1.850.000</b>
1.	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	§ 952	<b>594.000</b>
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	<b>1.256.000</b>
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	§ 911	-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	-
8.	Inne źródła		-
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>374.803</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	70.403
2.	Spląty pożyczek	§ 995	304.400
3.	Pożyczki udzielone	§ 992	-
4.	Lokaty w bankach	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przewodnicząca Rady Gminy  
Lidia Stabulewska

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

Dział	Rodział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa	
					Wydatki bieżące	w tym				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia Społeczne		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			26.528	26.528	26.528					9.500
750	75011	2360								9.500
750	75011	2010	26.528							
750	75011	4010		22.190	22.190	22.190				
750	75011	4110		3.795	3.795		3.795			
750	75011	4120		542	542		543			
750			800	800	800					
751	75101	2010	800							
751	75101	4210		800	800					
752			1.000	1.000	1.000					
752	75212	2020	1.000							
752	75212	4210		1.000	1.000					
754			1.000	1.000	1.000					
754	75414	2010	1.000							
754	75414	4210		1.000	1.000					
852			1.128.000	1.128.000	1.128.000					
852	85212		1.071.000	1.071.000	1.071.000					
852	85212	2010	1.071.000							
852	85212	3110		1.039.806	1.039.806			1.039.806		
852	85212	4010		21.000	21.000	21.000				
852	85212	4110		3.591	3.591		3.591			
852	85212	4120		514	514		514			
852	85212	4210		589	589					
852	85212	4300		5.000	5.000					
852	85212	4410		500	500					
852	85213		4.000	4.000						
852	85212	2010	4.000							
852	85212	4130		4.000	4.000					
852	85214		53.000	53.000	53.000			53.000		
852	85214	2010	53.000							
852	85214	3110		53.000	53.000			53.000		
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1.156.528</b>	<b>1.156.528</b>	<b>1.156.528</b>	<b>43.190</b>	<b>12.781</b>	<b>1.092.806</b>		<b>9.500</b>

Przewodnicząca Rady Gminy  
Lidia Stabulewska

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr VIII/46/07  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia 14 grudnia 2007 r

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2008

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
I.	Rachunek dochodów własnych	5.100	42.000	-	45.000	-	2.100
	w tym: Szkoła Podstawowa w Dubeninkach	5.100	42.000	-	45.000	-	2.100
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.100</b>	<b>42.000</b>	<b>-</b>	<b>45.000</b>	<b>-</b>	<b>2.100</b>

Przewodnicząca Rady Gminy  
Lidia Stabulewska

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr VIII/46/07  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia 14 grudnia 2007

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan funduszu na początek roku	3.400
1	- środki pieniężne	3.400
II	Przychody	6.500
1	§ 296- Przelewy redystrybucyjne	6.500
III.	Wydatki	7.000
1.	Wydatki bieżące	7.000
2	§ 4210- materiały i wyposażenie	2.000
3	§ 4300- zakup usług pozostałych	1.000
4	§ 6050 – wydatki inwestycyjne	5.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	1.900

Przewodnicząca Rady Gminy  
Lidia Stabulewska

Załącznik Nr.8  
do Uchwały Nr VIII/46/07  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia 14 grudnia 2007 r

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty	359.599	289.156	227.020	189.683	160.000	132.000	104.000	76.000	48.000	20.000
3	Pozyczki	398.000	1.349.600	901.200	596.800	436.400	-	-	-	-	-
4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	757.599	1.638.756	1.128.520	786.483	596.400	132.000	104.000	76.000	48.000	20.000
7	Dochody ogółem	6.630.542	6.892.371	6.870.000	6.865.000	6.860.000	6.815.000	6.765.000	6.735.000	6.645.000	6.555.000
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach	11,43	23,78	16,43	11,46	8,69	1,94	1,54	1,13	0,72	0,31

Przewodnicząca Rady Gminy  
Lidia Stabulewska

Załącznik Nr 8 a  
do uchwały Nr VIII/46/07  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki								
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Dochody ogółem	6.771.138	8.856.121	7.335.000	7.082.000	7.108.000	7.099.000	6.950.000	7.000.000	7050.000	7.100.000	7.150.000
A.	Dochody własne	1.743.500	3.896.521	2.095.000	1.782.000	1.748.000	1.699.000	1.710.000	1.730.000	1.750.000	1.770.000	1.780.000
1.	Z podatków i opłat lokalnych	1.225.400	1.261.600	1.300.000	1.320.000	1.340.000	1.360.000	1.095.000	1.100.000	1.105.000	1.110.000	1.115.000



VII.2	Splaty kredytów/pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art.169 ust.3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Przewodnicząca Rady Gminy  
Lidia Stabulewska