

Projekt**Uchwała Nr
Rady Gminy Regnów
z dnia****w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz lit. „i” i pkt.10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591i z 2002r. 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.155, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 roku Nr 172,poz.1441 ,Nr 175, poz.1457 z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138,poz. 974) oraz art. 165, art. 166, art.167 ust.2, art.169, art.170, art. 173 ust.1 i 4, art.182, art.184, art.188 ust.1 i 2 pkt.1, art.195, art.198, art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U 249,poz.2104, Nr 169, poz.1420 z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 z 2007r.Nr 82,poz.560, Nr 88,poz.587, Nr 115,poz.791) Rada Gminy Regnów uchwała, co następuje:

§1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości **4.108.693** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości **4.636.987** zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

z tego:

-wydatki bieżące – 3.664.987,-

- wydatki majątkowe – 972.000,-

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości **528.294** zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 528.294.000 zł..

2.Ustala się przychody budżetu w kwocie **810.000** zł. i rozchody w wysokości **281.706** zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Ustala się:

1) Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **706.455** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

2) Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **706.455** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się:

- 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **21.525 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 2) Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **21.525 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje na:

- 1) Sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości **15.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się :

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie **972.000 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 9
- 2) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- przychody – **2.000 zł**,
- wydatki - **7.686 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **2.850 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Tworzy się rezerwę w wysokości **46.911 zł** w tym:

- a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 1% wydatków w kwocie - 45.911 zł.
- b) rezerwę celową do wysokości 1% wydatków (pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne oraz wydatki na obsługę długu) na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 1.000 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 60.000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 631.294 zł.

3) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 321.706 zł.

§ 12. Prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne przedstawia załącznik Nr 13.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 60.000 zł,
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku.
- 3) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków objętych wieloletnim programem inwestycyjnym do wysokości określonej w załączniku Nr 10.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Zobowiązuje się Wójta Gminy do:

1. Przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej ; w terminie do 31 sierpnia 2008r informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2008 r. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

2. Przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Zobowiązuje się Wójta Gminy do niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń.

§ 17. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan 2008 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16.000
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1.000
		0750	Dochody bieżące w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze/za obwody łowieckie/	1.000
		0770	Dochody majątkowe w tym; Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	7.200
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	7.200
		0690	Dochody bieżące w tym: Wpływy z różnych opłat	460
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.600
		0830	Wpływy z usług	140
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44.018
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	44.018
		0750	Dochody bieżące w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	43.968
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26.289
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	26.089
		2010	Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /w tym akcja kurierska 100 ,- i transp. dowodów osob.-554,-/	25.946
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /5% wpływów za dowody/	143
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	200
		0690	Dochody bieżące w tym: Wpływy z różnych opłat	200
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	207

		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	207
		Dochody bieżące w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	207
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.300
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.300
		Dochody bieżące w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.300
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	962.132
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2.000
		Dochody bieżące w tym: 0350 Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	2.000
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	119.165
		Dochody bieżące w tym: 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	117.000 82 2.033 50
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	457.010
		Dochody bieżące w tym: 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny	60.000 330.000 5.195

	0340	podatek od środków transportowych	48.000
	0360	podatek od spadków i darowizn	500
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	815
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	7.400
	0410	Dochody bieżące w tym: Wpływy z opłaty skarbowej	7.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	376.557
	0010	Dochody bieżące w tym: Podatek dochodowy od osób fizycznych	373.557
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2.273.833
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1.380.281
	2920	Dochody bieżące w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.380.281
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	860.733
	2920	Dochody bieżące w tym: Subwencja ogólna z budżetu państwa	860.733
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3.000
	0920	Dochody bieżące w tym: Pozostałe odsetki	3.000
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	29.819
	2920	Dochody bieżące w tym: Subwencja ogólna z budżetu państwa	29.819
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.000
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3.000
	0830	Dochody bieżące w tym: Wpływy z usług	3.000
851		OCHRONA ZDROWIA	21.525
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	21.525

	0480	Dochody bieżące w tym: Wpływy z opłat za zezwolenie, na sprzedaż alkoholu	21.525
852		POMOC SPOŁECZNA	753.189
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego</i>	650.171
	2010	Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	650.171
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	2.052
	2010	Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.052
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	36.560
	2010	Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami/zasiłki stałe/	26.779
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących/okresowe/	9.781
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	63.906
	2030	Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe przekazane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących	63.906
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	500
	0830	Dochody bieżące w tym: Wpływy z usług	500
		OGÓLEM DOCHODY PRZYCHODY – kredyty RAZEM	4.108.693 810.000 4.918.693

**PROJEKT
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK**

DZ.	ROZDZ.	NAZWA - RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2008 rok
010		<i>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	47.515
	01030	<i>Izby Rolnicze</i>	6.600
		Wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki bieżące	6.600 6.600
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	40.915
		Wydatki bieżące w tym - pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe	915 915 40.000
020		<i>LEŚNICTWO</i>	273
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	273
		Wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki bieżące	273 273
400		<i>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKT, GAZ I WODE</i>	12.000
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	12.000
		Wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki bieżące	12.000 12.000
600		<i>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	165.000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	165.000
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe	40.000 2.000 38.000 125.000
700		<i>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i>	11.000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	11.000
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	11.000 1.400 9.600
710		<i>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i>	7.000
	71004	<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>	7.000
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pozostałe wydatki bieżące	7.000 6.500 500
750		<i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	793.842
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	25.946

		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące /w tym akcja kurierska - 140/	25.946 22.011 3.935
	75022	<i>Rady gmin</i>	26.600
		Wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki bieżące	26.600 26.600
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	725.141
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe	720.141 609.866 110.275 5.000
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	7.000
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	7.000 1.000 6.000
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	9.155
		Wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki bieżące	9.155 9.155
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	207
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	207
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	207 207
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19.890
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	17.590
		Wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	17.590 4.190 13.400
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.300
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne -pozostałe wydatki bieżące	1.300 360 940
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1.000
		Wydatki bieżące w tym: -pozostałe wydatki bieżące	1.000 1.000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50.200
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	50.200
		Wydatki bieżące w tym; -wynagrodzenia -pozostałe wydatki bieżące	50.200 46.000 4.200
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	143.000
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	55.000

		Wydatki bieżące w tym - obsługa długu publicznego	55.000 55.000
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarż państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	88.000
		Wydatki bieżące w tym - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	88.000 88.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	45.911
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe – do 1% wydatków</i>	45.911
		Wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki bieżące	45.911 45.911
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1.536.735
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	905.889
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	905.889 688.903 216.986
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	44.343
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	44.343 37.397 6.946
	80110	<i>Gimnazja</i>	481.081
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe	480.081 413.336 66.745 1.000
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	90.000
		Wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki bieżące	90.000 90.000
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7.772
		Wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki bieżące	7.772 7.772
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	7.650
		Wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki bieżące	7.650 7.650
851		OCHRONA ZDROWIA	24.525
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	21.525
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	21.525 11.000 10.525
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	3000
		Wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki bieżące	3.000 3.000
852		POMOC SPOŁECZNA	879.947
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	650.171
		Wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne	650.171 14.238

		-pozostałe wydatki bieżące	635.933
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	2.052
		Wydatki bieżące w tym;	2.052
		-pozostałe wydatki bieżące	2.052
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	48.560
		Wydatki bieżące w tym :	48.560
		- pozostałe wydatki bieżące	48.560
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3.000
		Wydatki bieżące w tym:	3.000
		- pozostałe wydatki bieżące	3.000
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	121.445
		Wydatki bieżące w tym :	120.445
		- wynagrodzenia i pochodne	104.803
		- pozostałe wydatki bieżące	15.642
		Wydatki majątkowe	1.000
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	38.719
		Wydatki bieżące w tym :	38.719
		- wynagrodzenia i pochodne	35.975
		- pozostałe wydatki bieżące	2.744
85295		<i>Pozostała działalność</i>	16.000
		Wydatki bieżące w tym :	16.000
		- pozostałe wydatki bieżące	16.000
854		EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.800
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	10.800
		Wydatki bieżące w tym :	10.800
		- wynagrodzenia i pochodne	10.800
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55.500
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	500
		Wydatki bieżące w tym :	500
		- pozostałe wydatki bieżące	500
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	55.000
		Wydatki bieżące w tym :	55.000
		- pozostałe wydatki bieżące	55.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	815.642
	92108	<i>Filharmonie ,orkiestry ,chóry i kapele</i>	6.500
		Wydatki bieżące w tym:	6.500
		- wynagrodzenia	6.500
	92116	<i>Biblioteki</i>	9.142
		Wydatki bieżące w tym:	9.142
		-wynagrodzenia i pochodne	6.801
		- pozostałe wydatki bieżące	2.341
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	800.000
		Wydatki majątkowe	800.000

926		<i>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</i>	<i>18.000</i>
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	<i>18.000</i>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000
		Wydatki bieżące w tym :	3.000
		- pozostałe wydatki bieżące	3.000
		RAZEM WYDATKI	4.636.987
		ROZCHODY – spłata zobowiązań	281.706
		WYDATKI OGÓŁEM	4.918.693

PROJEKT
Przychody i rozchody budżetu w 2008r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			810.000
1.	Kredyty	§ 952	810.000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			281.706
1.	Spłaty kredytów	§ 992	269.652
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	12.054
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PROJEKT

Plan dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2008 rok

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Kwota zł.
750			Administracja Publiczna	25.946
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	25.946
		2010	Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25.946
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	207
	75101		<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	207
		2010	Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	207
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1.300
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.300
		2010	Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.300
852			Pomoc Społeczna	679.002
	85212		<i>Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	650.171
		2010	Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	650.171
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	2.052
		2010	Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.052
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	26.779
		2010	Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	26.779
			RAZEM	706.455

PROJEKT
**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI NA 2008 ROK**

DZ.	ROZDZ.	NAZWA	KWOTA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25.946
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	25.946
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	25.946 22.011 3.935
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	207
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	207
		Wydatki bieżące w tym: - Wynagrodzenia i pochodne	207 207
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.300
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.300
		Wydatki bieżące w tym: - Wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	1.300 360 940
852		POMOC SPOŁECZNA	679.002
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	650.171
		Wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne -pozostałe wydatki bieżące	650.171 14.238 635.933
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	2.052
		Wydatki bieżące w tym; -pozostałe wydatki bieżące	2.052 2.052
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	26.779
		Wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki bieżące	26.779 26.779
		R A Z E M	706.455

PROJEKT
Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na 2008rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Kwota
851			OCHRONA ZDROWIA	21.525
	<i>85154</i>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>21.525</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21.525

PROJEKT

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			OCHRONA ZDROWIA	21.525
	<i>85154</i>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>21.525</i>
			Wydatki bieżące w tym:	21.525
			-wynagrodzenia i pochodne	11.000
			-pozostałe wydatki bieżące	10.525

Załącznik Nr 7

PROJEKT

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			OCHRONA ZDROWIA	23.960
	<i>85154</i>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>23.960</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960
		4300	Zakup usług pozostałych	3.560
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100
		4410	Podróże krajowe służbowe	500
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000

PROJEKT

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2008 rok

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Kwota 15.000 zł

Rozdz.92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 15.000 zł
§ 2820

dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Regnów /

PROJEKT

Plan na zadania inwestycyjne realizowane w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program	
					Rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	Z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2i3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01095	Budowa zbiornika retencyjnego Regnów	1.400.000	40.000	40.000	-			Gmina Regnów
2.	600	60016	Ogółem z tego	489.000	125.000	125.000	-			Gmina Regnów
			1) modernizacja drogi Podskarbach Szlach/850m/	55.000	55.000	55.000	-			
			2) modernizacja drogi Annosław-Krzywek/2.100m/	434.000	70.000	70.000	-			
3.	921	92195	Rozbudowa budynku biblioteki z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową	800.000	800.000	300.000	500.000 W tym; 389.568 środki do zwrotu z UE			Gmina Regnów
Ogółem zadania inwestycyjne				2.200.489	965.000	465.000	500.000			
4.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	5.000	5.000	5.000	-			Urząd Gminy Regnów
5.	801	80110	Zakup sprzętu komputerowego	1.000	1.000	1.000	-			Gimnazjum
6.	852	85219	Zakup monitora	1.000	1.000	1.000				GOPS
Ogółem wydatki majątkowe				2.207.489	972.000	472.000	500.000			

Limity planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 2007r	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	Z tego źródła finansowania		2009		2010
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	Budowa wodociągu z przyłączami Rylsku M	2007-2009	150.000	8.000	-	-	-	142.000 W tym: UE-99.000	-	Gmina Regnów
2.	010	01095	Budowa zbiornika retencyjnego Regnów	2004-2013	1.400.000	15.210	40.000	40.000	-	-	-	Gmina Regnów
3.	600	60016	Ogółem z tego		1.576.200	434.845	125.000	125.000	-	498.500	210.000	Gmina Regnów
			1) modernizacja drogi Podskarbich Szlach/850m/	2008-2008	55.000	0	55.000	55.000	-	-	-	
			2) modernizacja drogi Annosław-Krzywek/2.100m/	2008-2011	434.000	0	70.000	70.000	-	70.000	-	
			3) modernizacja drogi Rylsk/1500m/	2006-2010	250.000	98.360	-	-	-	-	210.000	
			4) modernizacja drogi Annosław/stacja/-Regnów/2100m/	2007-2009	391.200	110.739	-	-	-	328.500 /W tym UE 250.000/	-	
			5) modernizacja drogi Kazimierzów/1900m/	2004-2011	386.000	225.746	-	-	-	40.000	-	
			6) modernizacja drogi Rylsk Duży	2009-2009	60.000	-	-	-	-	60.000	-	
4.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni	2007-2011	1.000.000	-	-	-	-	-	-	Gmina Regnów
6.	921	92195	Rozbudowa budynku biblioteki na świetlicę środowiskową	2005-2008	800.000	20.762	800.000	300.000	500.000	-	-	Gmina Regnów
			Ogółem zadania inwestycyjne		4.926.200	478.817	965.000	465.000	500.000	640.500 W tym UE 349000	210.000	

PROJEKT

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	7686
II.	Przychody	2000
1.	Wpływy od wojewody	2000
2.		
3.		
III.	Wydatki	7686
1.	Wydatki bieżące	7686
	Urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień	4000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	3686
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2.000

Projekt
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego

które podlegają zwrotowi na 2008 rok

DZ.	Rozdział	§	Treść	kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.850
	<i>75011</i>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>2.850</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.850

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8				9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1176231	1616525	1605016	1529488	1508968	1268444	894596	520728	205068	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	390231	1176231	1616525	1605016	1529488	1508968	1268444	894596	520728	205068
1.1.1	pożyczek	12054	0	0							
1.1.2	kredytów	378177	1088231	1616525	1605016	1529488	1508968	1268444	894596	520728	205068
1.1.3	Obligacji, udzielone poręczenia		88.000								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	786000	810000	291500	210000	300000	100000	0	0		
1.2.1	pożyczki			0	0	0	0	0	0		
1.2.2	kredyty,	698000		291500	210000	300000	100000	0	0		
1.2.3	obligacje	0									
	Udzielone poręczenia	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	349000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0					
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	349000	0						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	258603	424706	727009	360808	398520	418518	443848	440708	361560	217368
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	228603	369706	303009	285528	320520	340524	373848	373868	315660	205068
2.1.1	kredytów i pożyczek	228603	281706	303009	285528	320520	340524	373848	373868	315660	205068
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	349000	0	0					
2.3	Splata odsetek i dyskonta	30.000	55000	75000	75280	78000	78000	70000	66840	45900	12300
3.	Prognozowane dochody budżetowe	3941481	4108693	4080000	4180043	4180099	4140518	4141000	4141000	4141000	4141000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	4680677	4636987	4453500	4226400	4159579	3899994	3767152	3767132	3800000	3800000

5.	Prognozowany wynik finansowy	-739196	-528294	-373500	-46357	20520	240524	373848	373868	341000	341000
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	29,84	39,34	39,34	36,59	36,10	30,63	21,60	12,57	4,95	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	29,84	39,34	30,78	36,59	36,10	30,63	21,60	12,57	4,95	0
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,56	10,34	17,82	8,63	9,53	10,11	10,72	10,64	8,73	5,25
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,56	10,34	9,26	8,63	9,53	10,11	10,72	10,64	8,73	5,25