

**ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŁUBNICE WEDŁUG
STANU NA DZIEŃ 31 MARCA 2008
ROKU**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY
GMINY W ŁUBNICACH NR XV/76/2008**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 25-03-08			Stan na dzień: 31-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 094,00	0,00	176 094,00	199 364,50	0,00	199 364,50	23 270,50	0,00	23 270,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	174 529,00	0,00	174 529,00	197 799,50	0,00	197 799,50	23 270,50	0,00	23 270,50
			Dochody majątkowe	174 529,00	0,00	174 529,00	197 799,50	0,00	197 799,50	23 270,50	0,00	23 270,50
758			Różne rozliczenia	4 719 021,00	0,00	4 719 021,00	5 000 132,00	0,00	5 000 132,00	281 111,00	0,00	281 111,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 779 923,00	0,00	2 779 923,00	3 061 034,00	0,00	3 061 034,00	281 111,00	0,00	281 111,00
			Dochody bieżące	2 779 923,00	0,00	2 779 923,00	3 061 034,00	0,00	3 061 034,00	281 111,00	0,00	281 111,00
Razem				7 769 422,00	1 521 248,00	9 290 670,00	8 073 803,50	1 521 248,00	9 595 051,50	304 381,50	0,00	304 381,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Józef Wargę

**ZMIANA PLANOWANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY ŁUBNICE WEDŁUG
STANU NA DZIEŃ 31 MARCA 2008 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY
GMINY WŁUBNICACH NR XV/76/2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 25-03-08			Stan na dzień: 31-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 024 757,00	0,00	1 024 757,00	1 624 771,00	0,00	1 624 771,00	600 014,00	0,00	600 014,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 004 257,00	0,00	1 004 257,00	1 424 257,00	0,00	1 424 257,00	420 000,00	0,00	420 000,00
			Wydatki majątkowe	1 004 257,00	0,00	1 004 257,00	1 424 257,00	0,00	1 424 257,00	420 000,00	0,00	420 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	11 000,00	0,00	11 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
01095			Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00	180 514,00	0,00	180 514,00	178 014,00	0,00	178 014,00
			Pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	5 985,00	0,00	5 985,00	3 485,00	0,00	3 485,00
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	174 529,00	0,00	174 529,00	174 529,00	0,00	174 529,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00	0,00	46 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	0,00	46 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	14 000,00	0,00	14 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	46 500,00	0,00	46 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	14 000,00	0,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	1 114 389,00	60 531,00	1 174 920,00	1 123 792,00	60 531,00	1 184 323,00	9 403,00	0,00	9 403,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 008 890,00	0,00	1 008 890,00	1 018 293,00	0,00	1 018 293,00	9 403,00	0,00	9 403,00
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	776 590,00	0,00	776 590,00	776 590,00	0,00	776 590,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki bieżące	212 300,00	0,00	212 300,00	221 703,00	0,00	221 703,00	9 403,00	0,00	9 403,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 425,00	600,00	450 025,00	460 425,00	600,00	461 025,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	75412		Ochronicze straż pożarne	449 425,00	0,00	449 425,00	460 425,00	0,00	460 425,00	11 000,00	0,00	11 000,00
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	13 125,00	0,00	13 125,00	13 125,00	0,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki bieżące	76 300,00	0,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje	10 000,00	0,00	10 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00

			350 000,00	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
756	Wydatki majątkowe		350 000,00	0,00	40 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	0,00	40 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
758		Różne rozliczenia	233 208,00	0,00	233 208,00	154 321,50	0,00	154 321,50	-78 886,50	0,00	-78 886,50
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	51 063,00	0,00	51 063,00	51 063,00	0,00	51 063,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 208,00	0,00	193 208,00	63 258,50	0,00	63 258,50	-129 949,50	0,00	-129 949,50
		Pozostałe wydatki bieżące	54 208,00	0,00	54 208,00	39 988,00	0,00	39 988,00	-14 220,00	0,00	-14 220,00
		Wydatki majątkowe	139 000,00	0,00	139 000,00	23 270,50	0,00	23 270,50	-115 729,50	0,00	-115 729,50
801		Oświata i wychowanie	3 613 430,00	0,00	3 613 430,00	3 917 781,00	0,00	3 917 781,00	304 351,00	0,00	304 351,00
80101		Szkoly podstawowe	1 839 770,00	0,00	1 839 770,00	2 003 480,00	0,00	2 003 480,00	163 710,00	0,00	163 710,00
		Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1 472 927,00	0,00	1 472 927,00	1 619 833,00	0,00	1 619 833,00	146 906,00	0,00	146 906,00
		Pozostałe wydatki bieżące	316 843,00	0,00	316 843,00	383 647,00	0,00	383 647,00	66 804,00	0,00	66 804,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 660,00	0,00	133 660,00	150 880,00	0,00	150 880,00	17 220,00	0,00	17 220,00
		Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	112 195,00	0,00	112 195,00	128 054,00	0,00	128 054,00	15 859,00	0,00	15 859,00
		Pozostałe wydatki bieżące	21 465,00	0,00	21 465,00	22 826,00	0,00	22 826,00	1 361,00	0,00	1 361,00
80104		Przedszkola	436 880,00	0,00	436 880,00	460 120,00	0,00	460 120,00	23 240,00	0,00	23 240,00
		Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	280 531,00	0,00	280 531,00	301 616,00	0,00	301 616,00	21 085,00	0,00	21 085,00
		Pozostałe wydatki bieżące	156 349,00	0,00	156 349,00	158 504,00	0,00	158 504,00	2 155,00	0,00	2 155,00
80110		Gimnazja	992 000,00	0,00	992 000,00	1 092 181,00	0,00	1 092 181,00	100 181,00	0,00	100 181,00
		Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	781 054,00	0,00	781 054,00	874 773,00	0,00	874 773,00	93 719,00	0,00	93 719,00
		Pozostałe wydatki bieżące	210 946,00	0,00	210 946,00	217 408,00	0,00	217 408,00	6 462,00	0,00	6 462,00
851		Ochrona zdrowia	97 900,00	0,00	97 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	11 000,00	0,00	11 000,00

85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
852	Pomoc społeczna		230 331,00	1 459 521,00	1 689 852,00	246 831,00	1 459 521,00	1 706 352,00	16 500,00	0,00	16 500,00
85202	Domy pomocy społecznej		26 400,00	0,00	26 400,00	42 900,00	0,00	42 900,00	16 500,00	0,00	16 500,00
	Pozostałe wydatki bieżące		26 400,00	0,00	26 400,00	42 900,00	0,00	42 900,00	16 500,00	0,00	16 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		563 260,00	0,00	563 260,00	569 260,00	0,00	569 260,00	6 000,00	0,00	6 000,00
90002	Gospodarka odpadami		7 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące		7 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		320 000,00	0,00	320 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			8 215 470,00	1 521 248,00	9 736 718,00	9 119 851,50	1 521 248,00	10 641 099,50	904 381,50	0,00	904 381,50

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Józef Wurga

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	
Przychody ogółem:			1617333,00
1.	Kredyty	§ 952	1000000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	446048,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	171285,00
Rozchody ogółem:			571285,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	250000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	171285,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

SALDO:

1046048,00

PRZEWODNICZĄCY RM

Henryk Józef Warg

P R O G N O Z A D Ł U G U - n a 2 0 0 8 R O K

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy w Lubnicach
Nr XV/76/2008 z dnia 31 marca 2008 roku

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań j. s. t. 31.12.2007	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2008 roku	Planowane do spłaty zobowiązania w 2008 roku	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2008	Planowana spłata w latach			
					2009	2010	2011	2012
Zobowiązania wg tyt. dłużnych								
z tego :								
1) emisja papierów wartościowych					150.000,-	300.000,-	300.000,-	400.000,-
2) kredyty	400.000,-	1.000.000,-	250.000,-	1.150.000,-				
3) pożyczka z WFOŚiGW	300.000,-	-	150.000,-	150.000,-	150.000,-			
4) pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	171.285,-	446.048,-	171.285,-	446.048,-	446.048,-			
5) przyjęte depozyty								
Razem : (1-5)	871.285,-	1.446.048,-	571.285,-	1.746.048,-	746.048,-	300.000,-	300.000,-	400.000,-
Odsetki od kredytów pożyczek, pap.wart.	-	-	30.000,-	60.000,-	30.000,-	20.000,-	10.000,-	-
O G O Ł E M :	871.285,-	1.446.048,-	601.285,-	1.806.048,-	776.048,-	320.000,-	310.000,-	400.000,-
Wartość nominalna zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń lub gwarancji Ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Józef Wurga

Zadania inwestycyjne w 2008 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (tab 8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	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
2	010	01010	6050	Budowa niki wodociągowej- ul Zawadzkiego w Wójcinie (do strzelniczy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Lubnicach
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Lubnica	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00			
3	010	01010	6058-6059	Budowa stacji uzdatniania wody w Lubnicach	1 121 155,00	829 728,00	383 680,00		A. B. C.	446 048,00	
4	010	01095	6050	Modernizacja placu koło hydroforni w Lubnicach	174 529,00	174 529,00	174 529,00				fikcja
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej -ul. Mickiewicza w Kolonii Dzielzrkowice	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	A. B. C.		"
6	600	60016	6050	Zakup wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		"
7	750	75023	6050	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy oraz zakup kosiarńi do spraw gospodarczych na terenie gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		"
8	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP i budowa garażu - OSP Wójcin	250 000,00	250 000,00	130 000,00	120 000,00	A. B. C. ...		"
9	754	75412	6050	Budowa garażu -OSP Lubwinów	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		"
10	900	90004	6050	Zakup kosiarńi samobieżnej- utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Dzielzrkowice	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C. ...		"

11	900	90004	6060	Zakup wykaszarki na potrzeby gospodarcze gminy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	A. B. C. ...			"
12	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego oraz instalacja słupów oświetleniowych przy boisku sportowym w Wójcinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...			"
13	921	92195	6060	Zakup urządzeń nagłaśniających do obsługi świąt państwowych oraz imprez kulturalno-oświatowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. ...			"
Ogółem					2 180 684,00	1 889 257,00	843 209,00		600 000,00	0,00	x
										446 048,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

600000
446048
= 1046048

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Józef Warga

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach
Nr XV/76/2008 z dnia 31 marca 2008 roku

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA
PUBLICZNE GMINY - 2008 ROK**

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota zł</i>
-------------	-------------------------	-----------------

I.	DLA INSTYTUCJI KULTURY-	280.000,-
-----------	--------------------------------	------------------

1.	Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnicach z Filiami w Wójcinie i Dietrzkowicach	280.000,-
----	--	-----------

II.	POZOSTAŁE DOTACJE OGÓŁEM :	71.000,-
	z tego dla :	

1.	Ochotniczej Straży Pożarnej w Dietrzkowicach	60.000,-
----	---	-----------------

w tym:

- a) dofinansowanie budowy muszli koncertowej - 10.000,-
- b) dofinansowanie zakupu samochodu - 50.000,-

2.	Ochotniczych Straży Pożarnych całej gminy	11.000,-
----	--	-----------------

a) zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego :

- Jednostka OSP	Łubnice -	2.600,-
- Jednostka OSP	Dietrzkowice -	2.300,-
- Jednostka OSP	Kolonia Dietrzkowice -	1.900,-
- Jednostka OSP	Ludwinów -	2.000,-
- Jednostka OSP	Wójcin -	2.200,-

OGÓŁEM :	351.000,-
-----------------	------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Józef Warga

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dz.900 - Gospodarka Komunalna
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
	Ogółem(I+II)	19035,40
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	9035,40
II.	Przychody	10000,00
1.	& 2960 - przelewy redystrybucyjne	10000,00
	Ogółem(III+IV)	19035,40
III.	Wydatki	18900,00
1.	Wydatki bieżące	18900,00
	& 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5500,00
	& 4300 - zakup usług pozostałych	13400,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	135,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Józef Warg