

## 1746

### UCHWAŁA Nr XVI/97/2008 RADY MIASTA LUBOŃ

z dnia 15 stycznia 2008 r.

#### w sprawie budżetu miasta Luboń na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 184, 188 ust. 2, pkt 1 i 3 art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Luboń uchwala co następuje:

**§1.** 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Luboń na rok 2008 w wysokości 50.030.663,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 46.744.663,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.286.000,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.703.171,00 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 699.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 57.952.663,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.325.263,00 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.671.686,00 zł,

- b) dotacje 5.429.116,00 zł,

w tym:

- przedmiotowe dla zakładów budżetowych 116.500,00 zł,
- podmiotowe dla zakładów budżetowych 1.528.000,00 zł,
- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.341.816,00 zł,
- podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną 687.000,00 zł,
- podmiotowe dla instytucji kultury 836.000,00 zł,
- celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na sfinansowanie zadań zleconych 230.000,00 zł,

- celowe dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 689.800,00 zł,

- c) wydatki na obsługę długu 500.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 20.627.400,00 zł.

3. Ustala się:

1) Wydatki majątkowe realizowane w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.703.171,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 699.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§3.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 334.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 314.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii wydatki w kwocie 20.000,00 zł.

**§4.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 7.922.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.

**§5.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 50.000,00 zł na zabezpieczenie wypłat za brak dostarczenia lokali socjalnych.
- 3) celową w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§6.** Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych z załącznikiem nr 7.

**§7.** Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 3.446.416,00 zł, wydatki w wysokości 3.449.490,00 zł,
- 2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 265.400,00 zł, wydatki w wysokości 265.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1) przychody | 100.000,00 zł, |
| 2) wydatki   | 100.000,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§9.** Ustala się wykaz dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§10.** Ustala się wykaz dotacji celowych na zadanie własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2008, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§11.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12.800.000,00 zł,

z tego na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty   | 1.500.000,00 zł, |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 3.378.000,00 zł. |
| 3) na spłatę planowanego deficytu kwotę  | 7.922.000,00 zł. |

**§12.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:

- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 4,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§13.** Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 1500.000,00 zł,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wyodrębnionymi grupami wydatków w rozdziałach w ramach działu (za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych),
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§14.** Ustala się kwotę 2.500.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na zadania bieżące.

**§15.** 1) Dopuszcza się możliwość zarachowania zwrotów wydatków na ich umniejszenie w ciągu roku budżetowego, a po upływie roku budżetowego zarachowania na dochody budżetu miasta

- Wprowadza się możliwość udzielania zaliczek pod warunkiem rozliczenia ich do końca roku budżetowego.

**§16.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
(-) *Ryszard Olszewski*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XVI/97/2008  
Rady Miasta Luboń  
z dnia 15 stycznia 2008 r.  
w sprawie budżetu miasta Luboń na rok 2008

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LUBOŃ NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
020	LEŚNICTWO			75,00
	02001		Gospodarka leśna	75,00
			- dochody bieżące w tym:	75,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	75,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			699.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	699.000,00
			- dochody majątkowe w tym:	699.000,00
		6323	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zak. Inwest. Realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	699.000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2.417.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.947.500,00

		- dochody bieżące w tym:	430.500,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	275.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	139.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5.000,00
		- dochody majątkowe w tym:	1.517.000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35.000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.482.000,00
	70095	Pozostała działalność	470.000,00
		- dochody majątkowe w tym:	470.000,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	470.000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10.000,00
	71035	Cmentarze	10.000,00
		- dochody bieżące w tym:	10.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		245.850,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	147.850,00
		- dochody bieżące w tym:	147.850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143.700,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.150,00
	75023	Urzędy gmin	98.000,00
		- dochody bieżące w tym:	98.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	95.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4.271,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.271,00
		- dochody bieżące w tym:	4.271,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.271,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		45.000,00
	75416	Straż Miejska	45.000,00
		- dochody bieżące w tym:	45.000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45.000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		31.522.215,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	147.986,00
		- dochody bieżące w tym:	147.986,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	140.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.986,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.548.537,00
		- dochody bieżące w tym:	5.548.537,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5.200.000,00
	0320	Podatek rolny	1.000,00
	0330	Podatek leśny	425,00
	0340	Podatek od środków transportowych	180.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	330,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.782,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.915.965,00
		- dochody bieżące w tym:	5.915.965,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3.180.000,00
	0320	Podatek rolny	23.000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	320.000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	140.000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	7.000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.770,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.100.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90.000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35.195,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	689.800,00
		- dochody bieżące w tym:	689.800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45.000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	334.000,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	230.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.219.927,00
		- dochody bieżące w tym:	19.219.927,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18.419.927,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800.000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9.264.867,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.264.867,00
		- dochody bieżące w tym:	9.264.867,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.264.867,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		216.585,00
	80101	Szkoły podstawowe	400,00
		- dochody bieżące w tym:	400,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	80104	Przedszkola	185.000,00
		- dochody bieżące w tym:	185.000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	185.000,00
	80110	Gimnazja	200,00
		- dochody bieżące w tym:	200,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80195	Pozostała działalność	30.985,00
		- dochody bieżące w tym:	30.985,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.985,00
852	POMOC SPOŁECZNA		4.992.300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.462.100,00
		- dochody bieżące w tym:	4.462.100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.457.100,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.700,00
		- dochody bieżące w tym:	18.700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.700,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286.700,00
		- dochody bieżące w tym:	286.700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79.400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204.300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	166.800,00
		- dochody bieżące w tym:	166.800,00
	0830	Wpływy z usług	10.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154.500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.500,00
		- dochody bieżące w tym:	18.500,00
	0830	Wpływy z usług	18.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	85295	Pozostała działalność	39.500,00
		- dochody bieżące w tym:	39.500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.500,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA   OCHRONA ŚRODOWISKA		13 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13.000,00
		- dochody bieżące w tym:	13.000,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	13.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA   SPORT		600.000,00
	92601	Obiekty sportowe	600.000,00
		- dochody majątkowe w tym:	600.000,00
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	600.000,00
		OGÓLEM	50.030.663,00

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XVI/97/2008  
Rady Miasta Luboń  
z dnia 15 stycznia 2008 r.  
w sprawie budżetu miasta Luboń na rok 2008

WYDATKI BUDŻETU MIASTA LUBOŃ NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO   ŁOWIECTWO			480,00
	01030		izby rolnicze	480,00
			- wydatki bieżące	480,00
600	TRANSPORT   ŁACZNOŚĆ			6.975.800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.005.000,00
			- wydatki bieżące	2.005.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.970.800,00
			- wydatki bieżące	1.200.000,00
			- wydatki majątkowe w tym:	3.770.800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.071.800,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699.000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6.564.500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	116.500,00
			- wydatki bieżące w tym:	116.500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	116.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610.000,00
			- wydatki bieżące w tym:	10.000,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000,00
			- wydatki majątkowe w tym:	600.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00
	70095		Pozostała działalność	5.838.000,00
			- wydatki majątkowe w tym:	5.838.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.838.000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			710.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	560.000,00
			- wydatki bieżące w tym:	560.000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	560.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150.000,00
			- wydatki bieżące	150.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3.899.240,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	143.700,00
			- wydatki bieżące w tym:	143.700,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143.700,00
	75022		Rady gmin	390.000,00
			- wydatki bieżące w tym:	390.000,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.800,00
			Pozostałe wydatki bieżące	367.200,00
	75023		Urzędy gmin	3.285.540,00
			- wydatki bieżące w tym:	3.285.540,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.586.040,00
			Pozostałe wydatki bieżące	699.500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00
			Wydatki bieżące	80.000,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4.271,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.271,00
		- wydatki bieżące w tym:	4.271,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.271,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		535.000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	85.000,00
		- wydatki bieżące	85.000,00
	75414	Obrona cywilna	15.000,00
		- wydatki bieżące	15.000,00
	75416	Straż Miejska	435.000,00
		- wydatki bieżące w tym:	435.000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	365.000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	70.000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		96.500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	96.500,00
		- wydatki bieżące w tym:	96.500,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.500,00
		Pozostałe wydatki bieżące	50.000,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		500.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500.000,00
		- wydatki bieżące	500.000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		200.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000,00
		- wydatki bieżące	200.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		17.400.737,00
	80101	Szkoły Podstawowe	7.665.847,00
		- wydatki bieżące w tym:	7.665.847,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.511.096,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1.154.751,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411.378,00
		- wydatki bieżące w tym:	411.378,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20.000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352.285,00
		Pozostałe wydatki bieżące	39.093,00
	80104	Przedszkola	3.997.616,00
		- wydatki bieżące w tym:	3.997.616,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	440.800,00
		2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.528.000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.341.816,00
		2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST, oraz przez osobę fizyczną	687.000,00
	80105	Przedszkola specjalne	24.000,00
		- wydatki bieżące w tym:	24.000,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	24.000,00
	80110	Gimnazja	4.889.264,00
		- wydatki bieżące w tym:	4.875.264,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.259.240,00
		Pozostałe wydatki bieżące	616.024,00
		- wydatki majątkowe w tym:	14.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230.000,00
		- wydatki bieżące	230.000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.073,00
		- wydatki bieżące	62.073,00
	80195	Pozostała działalność	120.559,00
		- wydatki bieżące	120.559,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.700,00
		Pozostałe wydatki bieżące	117.859,00
851	OCHRONA ZDROWIA		336.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00

		- wydatki bieżące w tym:	20.000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	14.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314.000,00
		- wydatki bieżące w tym:	314.000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150.000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	164.000,00
85195		Pozostała działalność	2.000,00
		- wydatki bieżące w tym:	2.000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		6.360.949,00
85202		Domy pomocy społecznej	130.674,00
		- wydatki bieżące	130.674,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.457.100,00
		- wydatki bieżące w tym:	4.457.100,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.134,00
		Pozostałe wydatki bieżące	4.362.966,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.700,00
		- wydatki bieżące	18.700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603.700,00
		- wydatki bieżące	603.700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	240.000,00
		- wydatki bieżące	240.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	748.275,00
		- wydatki bieżące w tym:	748.275,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	609.239,00
		Pozostałe wydatki bieżące	139.036,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108.000,00
		- wydatki bieżące	108.000,00
85295		Pozostała działalność	54.500,00
		- wydatki bieżące w tym:	54.500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	39.500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		228.000,00
85305		Złobki	205.000,00
		- wydatki bieżące w tym:	205.000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	205.000,00
85395		Pozostała działalność	23.000,00
		- wydatki bieżące w tym:	23.000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23.000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		673.374,00
85401		Świetlice szkolne	430.751,00
		- wydatki bieżące w tym:	430.751,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	385.581,00
		Pozostałe wydatki bieżące	45.170,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	161.100,00
		- wydatki bieżące w tym:	161.100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24.100,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	60.000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80.000,00
		- wydatki bieżące	80.000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.523,00
		- wydatki bieżące	1.523,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6.055.912,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.250.000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	4.250.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.250.000,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700.000,00
			- wydatki bieżące	700.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133.912,00
			- wydatki bieżące	78.912,00
			- wydatki majątkowe w tym:	55.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20.000,00
			- wydatki bieżące	20.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950.000,00
			- wydatki bieżące	950.000,00
	90095		Pozostała działalność	2.000,00
			- wydatki bieżące w tym:	2.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000,00
921	KULTURA   OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1.004.900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33.900,00
			- wydatki bieżące w tym:	33.900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33.900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390.000,00
			- wydatki bieżące w tym:	390.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390.000,00
	92116		Biblioteki	446.000,00
			- wydatki bieżące w tym:	446.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446.000,00
	92195		Pozostała działalność	135.000,00
			- wydatki bieżące w tym:	135.000,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	115.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA   SPORT			6.407.000,00
	92601		Obiekty sportowe	6.227.000,00
			- wydatki bieżące w tym:	127.400,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.400,00
			Pozostałe wydatki bieżące	120.000,00
			- wydatki majątkowe w tym:	6.099.600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.099.600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130.000,00
			- wydatki bieżące w tym:	130.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130.000,00
	92695		Pozostała działalność	50.000,00
			- wydatki bieżące	50.000,00
			OGÓŁEM	57.952.663,00

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XVI/97/2008  
Rady Miasta Luboń  
z dnia 15 stycznia 2008 r.  
w sprawie budżetu miasta Luboń na rok 2008

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1				DOCHODY OGÓŁEM	5.402.171,00
2	600			Transport i łączność	699.000,00
3		60016		Drogi publiczne gminne	699.000,00
				- dochody majątkowe w tym:	699.000,00
4			6323	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	699.000,00



5	750		Administracja publiczna	143.700,00
6		75011	Urzędy Wojewódzkie	143.700,00
7			- dochody bieżące w tym:	143.700,00
8		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	143.700,00
9	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.271,00
10		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.271,00
11		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4.271,00
12	852		Pomoc społeczna	4.555.200,00
13		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.457.100,00
14			- dochody bieżące w tym:	4.457.100,00
15		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4.457.100,00
16		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.700,00
17			- dochody bieżące w tym:	18.700,00
18		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	18.700,00
19		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79.400,00
20			- dochody bieżące w tym:	79.400,00
21		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	79.400,00

## II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1				WYDATKI OGÓŁEM	5.402.171,00
2	600			Transport i łączność	699.000,00
3		60016		Drogi publiczne gminne	699.000,00
4				- wydatki majątkowe	699.000,00
5	750			Administracja publiczna	143.700,00
6		75011		Urzędy Wojewódzkie	143.700,00
7				- wydatki bieżące w tym:	143.700,00
8				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143.700,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.271,00
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.271,00
11				- wydatki bieżące w tym:	4.271,00
12				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.271,00
13	852			Pomoc społeczna	4.555.200,00
14		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.457.100,00
15				- wydatki bieżące w tym:	4.457.100,00
16				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.134,00
17				pozostałe wydatki bieżące	4.362.966,00
18		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.700,00
19				- wydatki bieżące	18.700,00
20		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79.400,00
21				- wydatki bieżące	79.400,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie na rok 2008

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1				DOCHODY OGÓŁEM	83.000,00
2	750			Administracja publiczna	83.000,00
3		75011		Urzędy Wojewódzkie	83.000,00
4			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	83.000,00

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 – 2010

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2007-2010)	Łączne koszty finansowe w latach 2007-2010	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2009 r.				2010 r.
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60016	6050	Prace projektowe związane z infrastrukturą drogową 2007-2009	600.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	Urząd Miasta Luboń	
2.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ulic istniejących 2008-2010	1.800.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	Urząd Miasta Luboń	
3.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej 2007-2009	1.365.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	Urząd Miasta Luboń	
4.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej 2008-2010	14.130.000,00	3.800.000,00	1.000.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	5.530.000,00	4.800.000,00	Urząd Miasta Luboń	
Ogółem					17.895.000,00	4.850.000,00	2.050.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	6.880.000,00	5.600.000,00	x	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA LUBOŃ NA ROK 2008

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
1	600		Transport i Łączność	3.770.800,00	3.071.800,00	0,00	699.000,00	0,00	
2		60016	Drogi publiczne gminne	3.770.800,00	3.071.800,00	0,00	699.000,00	0,00	
3			- przebudowa skrzyżowania Poniatowskiego – Kościuszki – Unijna	1.431.500,00	732.500,00	0,00	699.000,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
4			- budowa dróg i chodników	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
5			- modernizacja ulic istniejących	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
6			- prace projektowe związane z infrastrukturą drogową	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
7			- budowa nawierzchni w ulicach Matejki – Konopnicka	739.300,00	739.300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
8	700		Gospodarka mieszkaniowa	6.438.000,00	1.468.000,00	4.500.000,00	470.000,00	0,00	
9		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
10			- wykupy gruntów	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
11		70095	Pozostała działalność	5.838.000,00	868.000,00	4.500.000,00	470.000,00	0,00	
			- budowa jednego budynku socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2.684.000,00	434.000,00	1.780.000,00	470.000,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
12			- budowa jednego budynku komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3.154.000,00	434.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
13	801		Oświata i wychowanie	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
14		80110	Gimnazja	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
15			Zakupy inwestycyjne	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	Gimnazjum nr 1 i 2
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.305.000,00	1.505.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
17		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.250.000,00	1.450.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
18			- budowa kanalizacji deszczowej	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
19			- budowa kanalizacji sanitarnej	3.800.000,00	1.000.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
			*budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Fabrycznej	2.503.000,00	500.000,00	2.003.000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
			*budowa kolektora w ulicy Dworcowej	1.297.000,00	500.000,00	797.000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
20		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
21			- zagospodarowanie terenu w rejonie zbiornika „Kocie Doły”	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
22	926		Kultura fizyczna i sport	6.099.600,00	1.499.600,00	4.000.000,00	600.000,00	0,00	
23		92601	Obiekty sportowe	6.099.600,00	1.499.600,00	4.000.000,00	600.000,00	0,00	
24			- budowa hali widowiskowo-sportowej	6.099.600,00	1.499.600,00	4.000.000,00	600.000,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
Ogółem				20.627.400,00	7.558.400,00	11.300.000,00	1.769.000,00	0,00	x

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XVI/97/2008  
Rady Miasta Luboń  
z dnia 15 stycznia 2008 r.  
w sprawie budżetu miasta Luboń na rok 2008

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA LUBOŃ NA ROK 2008

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11.300.000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	11.300.000,00
	w tym – pożyczki z WFOS i GW		1.800.000,00
	- kredyty komercyjne		9.500.000,00
Rozchody ogółem:			3.378.000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§982	2.900.000,00
	w tym – wykup obligacji serii „F”		2.900.000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	478.000,00
	w tym: - spląty pożyczek z WFOS i GW		478.000,00

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XVI/97/2008  
Rady Miasta Luboń  
z dnia 15 stycznia 2008 r.  
w sprawie budżetu miasta Luboń na rok 2008

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

I. Przedmiotowa

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
700	70004	2650	Biuro Majątku Komunalnego	Dopłata do utrzymania i remontów budynków komunalnych w wysokości 18,15 zł na m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych	116.500,00
Razem					116.500,00

**PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW  
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2008**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
					ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
							Na działalność bieżącą	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe										
	z tego:										
	1.Przedszkole nr 1	801	80104	20.684,00	744.860,00	558.000,00	558.000,00	0,00	745.234,00	0	20.310,00
	2.Przedszkole nr 5	801	80104	33.157,00	1.238.556,00	970.000,00	970.000,00	0,00	1.238.556,00	0	33.157,00
	3.Biuro Majątku Komunalnego	700	70004	45.000,00	1.463.000,00	116.500,00	116.500,00	0,00	1.465.700,00	0	42.300,00
	Ogółem			98.841,00	3.446.416,00	1.644.500,00	1.644.500,00	0,00	3.449.490,00	0	95.767,00
II.	Dochody własne jednostek budżetowych										
	z tego:										
	1.Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	0,00	7.000,00	x	x	x	7.000,00	x	0,00
	2.Szkoła Podstawowa nr 2	801	80101	3.002,00	145.000,00	x	x	x	145.000,00	x	3.002,00
	3.Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	0,00	21.000,00	x	x	x	21.000,00	x	0,00
	4.Szkoła Podstawowa nr 4	801	80101	3.500,00	75.400,00	x	x	x	75.400,00	x	3.500,00
	5.Gimnazjum nr 1	801	80110	400,00	10.000,00	x	x	x	10.000,00	x	400,00
	6.Gimnazjum nr 2	801	80110	300,00	7.000,00	x	x	x	7.000,00	x	300,00
	Ogółem			7.202,00	265.400,00	x	x	x	265.400,00	x	7.202,00

Objaśnienia:

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* - dochody

\*\* -stan środków pieniężnych

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XVI/97/2008  
Rady Miasta Luboń  
z dnia 15 stycznia 2008 r.  
w sprawie budżetu miasta Luboń na rok 2008

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008

Dz. 900 rozdział 90011

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	500,00
II.	Przychody	100.000,00
1.	Par.0690 – wpływy z różnych opłat	95.000,00
2.	Par.0920 – pozostałe odsetki	5.000,00
III.	Wydatki	100.000,00
2.	Par.4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
3	Par.4300 – Zakup usług pozostałych	60.000,00
4	Par.4430 – Różne opłaty i składki	30.000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	500,00

Załącznik nr 10  
do uchwały nr XVI/97/2008  
Rady Miasta Luboń  
z dnia 15 stycznia 2008 r.  
w sprawie budżetu miasta Luboń na rok 2008

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA LUBOŃ NA ROK 2008

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkole nr 1 ul. Sobieskiego 65	558.000,00
2	801	80104	2510	Przedszkole nr 5 ul. Osiedlowa 19	970.000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Czarodziejski Ogród” ul. Konopnickiej 14	370.440,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” ul. Poniałowskiego 42A	444.528,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Skrzatka” ul. 11-go Listopada 63	259.308,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Ochronka” Pl. Edmunda Bojanowskiego 6	267.540,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne ul. Konarzewskiego 10	687.000,00
8	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97	390.000,00
9	921	92116	2480	Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42	446.000,00
Ogółem					4.392.816,00

Załącznik nr 11  
do uchwały nr XVI/97/2008  
Rady Miasta Luboń  
z dnia 15 stycznia 2008 r.  
w sprawie budżetu miasta Luboń na rok 2008

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2008.

I. Zadania realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych na podstawie porozumienia między JST

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80103	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	20.000,00
2	801	80105	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	24.000,00
3	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	369.000,00
4	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki	59.300,00
5	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Puszczykowo	2.700,00
6	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Tarnowo Podgórne	5.600,00
7	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Dopiewo	4.200,00
8	853	85395	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w żłobkach na terenie miasta Poznania	205.000,00
Ogółem					689.800,00

II. Zadania realizowane przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota.
1	2	3	4	5	6
1	851			Ochrona zdrowia	2.000,00
2		85195		Pozostała działalność	2.000,00
3				W tym wydatki bieżące	2.000,00
4			2830	- na ochronę i promocję zdrowia	2.000,00
5	852			Pomoc społeczna	15.000,00
6		85295		Pozostała działalność	15.000,00
7				W tym wydatki bieżące	15.000,00
8			2830	- w zakresie pomocy społecznej dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych rodzin	15.000,00
9	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.000,00
10		85395		Pozostała działalność	23.000,00
11				W tym wydatki bieżące	23.000,00
12			2830	- w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	23.000,00
13	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24.100,00
14		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	24.100,00
15				W tym wydatki bieżące	24.100,00
16			2830	- w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży	24.100,00
17	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
18		90095		Pozostała działalność	2.000,00
19				W tym wydatki bieżące na:	2.000,00
20			2830	- na ekologię i ochronę środowiska	2.000,00
21	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.900,00
22		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33.900,00
23				W tym wydatki bieżące na:	33.900,00



24		2830	- integracja europejska(kontakty między społecznościami), upowszechnianie kultury, podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej	33.900,00
26	926		Kultura fizyczna i sport	130.000,00
27		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130.000,00
28			W tym wydatki bieżące na:	130.000,00
29		2830	- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	130.000,00
Ogółem				230.000,00

## 1747

### UCHWAŁA Nr XV/90/08 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU

z dnia 24 stycznia 2008 r.

#### w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i i pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 176, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Lwówku uchwala co następuje:

**§1.** 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 20.506.231,00

z tego:

- dochody bieżące - 19.906.231,00
- dochody majątkowe - 600.000,00

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości - 3.396.052,00
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości - 389.355,00

**§2.** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 23.501.236,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 18.549.236,00
- w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.385.122,00
- b) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury - 625.610,00

w tym:

- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - 439.952,00
- Biblioteka Lwówek - 185.658,00

- c) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości - 288.000,00
- d) dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego w wysokości - 256.200,00
- e) wydatki na obsługę długu - 199.500,00

- 2) wydatki majątkowe - 4.952.000,00
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki za realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - 3.396.052,00 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin z otrzymanej dotacji w wysokości - 389.355,00

**§3.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000,00