

**Uchwała nr XIII/72/07
Rady Gminy w Chełmie Śląskim
z dnia 20 grudnia 2007r.**

w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz artykułów 165, 184, 188 ust.2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) – Rada Gminy w Chełmie Śląskim

Rada Gminy uchwala, co następuje;

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **24.513.535,- zł.**, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 5.
2. Dochody budżetu gminy wymienione w ust. 1 obejmują:
 - 1) dochody samorządowe w kwocie **23.658.890,- zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **70.000,- zł.**,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie **818.737,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **35.908,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **28.655.165,- zł.**, zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7, i 8.
2. Wydatki budżetu gminy wymienione w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki samorządowe w kwocie **27.800.520,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **14.285.155,- zł.** z tego:
 - wynagrodzenia i wydatki pochodne w kwocie **6.837.939,- zł.**
 - wydatki na obsługę długu w wysokości **81.500,- zł.**

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **60.000,- zł.**
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10.000,- zł.,**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **13.515.365,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- 2) wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w kwocie **818.737,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **35.908,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3.

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- 1) dla gminnych instytucji kultury w kwocie **305.000,- zł.,** w tym:
 - a) Gminna Świetlica Środowiskowa w kwocie **170.000,- zł.,**
 - b) Gminna Biblioteka Publiczna w kwocie **135.000,- zł.,**
- 2) dla Niepublicznego Przedszkola „SMYK” w Oświęcimiu – Babicach w kwocie **4.900,- zł.**
- 3) dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim w kwocie **19.600,- zł.,** w tym:
 - podmiotową w kwocie **9.100,- zł.,**
 - celową na zakup specjalistycznej aparatury medycznej w kwocie **10.500,- zł.,**
- 4) dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **25.000,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
- 5) na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **135.000,- zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 6) na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **50.000,- zł.,** z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, w tym na dofinansowanie:
 - działalności bieżącej w kwocie **20.000,- zł.,**
 - zakupów inwestycyjnych w kwocie **30.000,- zł.**

§ 4.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **4.141.630,- zł.** będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

§ 5.

Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **275.104,- zł.**
- 2) celową w wysokości **15.000,- zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 7.

Ustala się:

- 1) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zamykający się kwotą 387.571,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.

§ 9.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonych w załączniku nr 13,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 600.000,- zł.,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,- zł.

2. Postanawia się, że uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków:

- 1) dokonane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) dokonane w poprzednim roku budżetowym przyjmowane są na konto dochodów i stanowią dochody budżetu gminy.

§ 10.

Załącza się:

- 1) prognozę długu gminy na lata 2008-2010 stanowiącą załącznik nr 14 do uchwały,
- 2) prognozowane spłaty zobowiązań na 2008 rok i lata następne, zgodnie z załącznikiem 15 do uchwały.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Jerzy Madeja

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy
nr XIII/72/07
z dnia 20.12.2007r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
I.	Dochody ogółem (lp. 1 do lp. 3)	24.513.535,-
1.	Budżet samorządowy	23.658.890,-
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	818.737,-
3.	Zadania z zakresu administracji samorządowej (powiat) przejęte w drodze porozumienia	35.908,-
II.	Wydatki ogółem (lp. 1 do lp. 3)	28.655.165,-
1.	Budżet samorządowy	27.800.520,-
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	818.737,-
3.	Zadania z zakresu administracji samorządowej (powiat) przejęte w drodze porozumienia	35.908,-
III.	Deficyt budżetu (lp. I minus lp. II)	4.141.630,-
IV.	Źródła pokrycia deficytu budżetu	4.141.630,-
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4.141.630,-

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy
nr XIII/72/07
z dnia 20.12.2007r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY
BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK
– według działów –**

Dział	Nazwa	Kwota w złotych
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.068.747,-
600	Transport i łączność	26.000,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	693.380,-
750	Administracja publiczna	340.210,-
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli , ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.908,-
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.379.620,-
758	Różne rozliczenia	3.817.358,-
801	Oświata i wychowanie	188.206,-
852	Pomoc społeczna	928.585,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500,-
926	Kultura fizyczna i sport	1.056.521,-
	OGÓŁEM	24.513.535,-

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
nr XIII/72/07
z dnia 20.12.2007r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

– według działów i źródeł –

Kwota w złotych

Dział	Nazwa/źródła dochodu	Planowane dochody na 2008 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.068.747,-	-	4.068.747,-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.068.747,-	-	4.068.747,-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26.000,-	26.000,-	-
	- dotacja na prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymaniem dróg	26.000,-	26.000,-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	693.380,-	193.380,-	500.000,-
	- czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy	140.000,-	140.000,-	-
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.750,-	2.750,-	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50.130,-	50.130,-	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500.000,-	-	500.000,-
	- odsetki za nieterminowo regulowane należności	500,-	500,-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	340.210,-	340.210,-	-
	- wpływy z różnych opłat	2.000,-	2.000,-	-
	- dochody z najmu i dzierżawy	990,-	990,-	-
	- wpływy z usług – usługi ksero	100,-	100,-	-
	- wpływy z różnych dochodów	500,-	500,-	-
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,-	650,-	-

1	2	3	4	5
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	35.970,-	35.970,-	-
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	300.000,-	300.000,-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA			

1	2	3	4	5
	ORAZ SĄDOWNICTWA	2.500,-	2.500,-	-
754	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.500,- 9.908,-	2.500,- 9.908,-	-
756	- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.908,- 13.379.620,-	9.908,- 13.379.620,-	-
	- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości od osób prawnych - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - podatek rolny od osób prawnych - podatek rolny od osób fizycznych - podatek leśny od osób prawnych - podatek leśny od osób fizycznych - podatek od środków transportowych od osób prawnych - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - wpływy z opłaty targowej - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - wpływy z opłaty skarbowej - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10.900,- 3.000.000,- 457.000,- 4.100,- 120.000,- 470,- 250,- 6.400,- 61.000,- 1.100,- 35.000,- 2.300,- 150.000,- 18.000,- 70.000,-	10.900,- 3.000.000,- 457.000,- 4.100,- 120.000,- 470,- 250,- 6.400,- 61.000,- 1.100,- 35.000,- 2.300,- 150.000,- 18.000,- 70.000,-	-
758	- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - odsetki za nieterminowo regulowane podatki i opłaty RÓŻNE ROZLICZENIA	25.000,- 5.300.000,- 2.800.000,- 60.000,- 1.258.100,- 3.817.358,-	25.000,- 5.300.000,- 2.800.000,- 60.000,- 1.258.100,- 3.817.358,-	-
801	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.806.663,- 10.695,- 188.206,-	3.806.663,- 10.695,- 188.206,-	-

1	2	3	4	5
	- dochody z najmu - wpływy z różnych dochodów - opłata stała w przedszkolach - odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	12.600,- 7.200,- 76.600,- 88.200,-	12.600,- 7.200,- 76.600,- 88.200,-	
852	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł POMOC SPOŁECZNA	3.606,- 928.585,-	3.606,- 928.585,-	
900	- wpływy z różnych dochodów - wpływy z usług - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRADOWISKA	818,- 7.104,- 140.396,- 780.267,- 2.500,-	818,- 7.104,- 140.396,- 780.267,- 2.500,-	
926	- opłata produktowa KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.500,- 1.056.521,-	2.500,- -	1.056.521,-
	- dotacja celowa otrzymana z funduszu celowego na budowę zaplecza sportowego	1.056.521,-	-	1.056.521,-
	OGÓŁEM DOCHODY <i>w tym: dotacje na zadania zlecone i przejęte porozumieniami</i>	24.513.535,- 854.645,-	18.888.267,-	5.625.268,-

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy
nr XIII/72/07
z dnia 20.12.2007r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA 2008 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych	
			dochody	wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	35.970,-	35.970,-
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.970,-	
	75011	Urzędy wojewódzkie		35.970,-
		wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		35.970,- 35.970,-
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500,-	2.500,-
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		2.500,-
		wydatki bieżące		2.500,-
		Pomoc społeczna	780.267,-	780.267,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	780.267,-	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		692.773,-
		wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		692.773,- 13.510,-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za		

		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		5.500,-
		wydatki bieżące		5.500,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		62.250,-
		wydatki bieżące		62.250,-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19.744,-
		wydatki bieżące		19.744,-
		Ogółem zadania zlecone	818.737,-	818.737,-
		<u>Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa</u>		
750		Administracja publiczna	14.400,-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	14.400,-	
		Wpływy z różnych opłat	14.400,-	

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy
nr XIII/72/07
z dnia 20.12.2007r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ
GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2008 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych	
			dochody	wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26.000,-	26.000,-
754		Dotacja na prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymaniem dróg	26.000,-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		26.000,-
		wydatki bieżące		26.000,-
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9.908,-	9.908,-
		Dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej	9.908,-	
	75414	Obrona cywilna		9.908,-
		wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9.908,- 9.908,-
		OGÓŁEM	35.908,-	35.908,-

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy
nr XIII/72/07
z dnia 20.12.2007r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK
–według działów –

Dział	Nazwa	Kwota w złotych
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.678.774,-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	194.000,-
600	Transport i łączność	4.103.400,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	403.240,-
710	Działalność usługowa	173.460,-
750	Administracja publiczna	2.669.016,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261.488,-
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.895,-
757	Obsługa długu publicznego	81.500,-
758	Różne rozliczenia	290.104,-
801	Oświata i wychowanie	6.394.042,-
851	Ochrona zdrowia	203.940,-
852	Pomoc społeczna	1.552.517,-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.000,-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44.218,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.152.000,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411.790,-
926	Kultura fizyczna i sport	2.998.281,-
	OGÓŁEM WYDATKI	28.655.165,-

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy nr XIII/72/07
z 20.12.2007r.

Wydatki samorządowe budżetu gminy na 2008 rok
według działów i rozdziałów, z wyodrębnieniem wydatków na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz majątkowe

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (kol. 5+7)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodz. i pochodne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	7.678.774,-	395.150,-	-	7.283.624,-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.676.274,-	392.650,-	-	7.283.624,-
	01030	Izby rolnicze	2.500,-	2.500,-	-	
		<i>w tym: dotacja</i>	2.500,-	2.500,-	-	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	194.000,-	194.000,-	-	
	40002	Dostarczanie wody	194.000,-	194.000,-		
600		Transport i łączność	4.077.400,-	1.387.400,-	15.000,-	2.690.000,-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	892.000,-	892.000,-	-	
		<i>w tym: dotacja</i>	492.000,-	492.000,-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	3.002.400,-	380.400,-	-	2.622.000,-
	60017	Drogi wewnętrzne	115.000,-	115.000,-	15.000,-	
	60095	Pozostała działalność	68.000,-	-	-	68.000,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	403.240,-	363.240,-	-	40.000,-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	309.000,-	269.000,-	-	40.000,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77.240,-	77.240,-	-	
	70095	Pozostała działalność	17.000,-	17.000,-	-	
710		Działalność usługowa	173.460,-	173.460,-	3.860,-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	154.360,-	154.360,-	3.860,-	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	19.100,-	19.100,-	-	
750		Administracja publiczna	2.633.046,-	2.613.046,-	1.978.550,-	20.000,-
	75022	Rady gmin	156.000,-	156.000,-	1.000,-	
	75023	Urzędy gmin	2.457.046,-	2.437.046,-	1.975.550,-	20.000,-
	75075	Promocja jednostek sam. teryt.	20.000,-	20.000,-	2.000,-	

1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251.580,-	221.580,-	2.970,-	30.000,-

1	2	3	4	5	6	7
756	75405	Komendy powiatowe Policji <i>w tym: dotacja</i>	50.000,- 50.000,-	20.000,- 20.000,-	- -	30.000, 30.000,
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71.580,-	71.580,-	2.970,-	
	75495	Pozostała działalność	130.000,-	130.000,-	-	
		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.895,-	15.895,-	595,-	
757	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.895,-	15.895,-	595,-	
		Obsługa długu publicznego	81.500,-	81.500,-	-	
758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81.500,-	81.500,-	-	
		Różne rozliczenia	290.104,-	290.104,-	-	
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290.104,-	290.104,-	-	
		Oświata i wychowanie	6.394.042,-	6.014.042,-	4.451.322,-	380.000,-
851	80101	Szkoły podstawowe	2.519.589,-	2.269.589,-	1.693.975,-	250.000,-
	80104	Przedszkola	1.292.530,-	1.272.530,-	887.598,-	20.000,-
		<i>w tym :</i> <i>dotacja dla Niepublicznego</i> <i>Przedszkola „SMYK”</i>	<i>4.900,-</i>	<i>4.900,-</i>	-	
	80110	Gimnazja	1.147.747,-	1.147.747,-	911.971,-	
	80113	Dowózienie uczniów do szkoły	65.000,-	65.000,-	-	
	80114	Zespoły obsługi administracyjno – ekonomicznej szkół	284.723,-	284.723,-	245.000,-	
	80123	Licea profilowane	73.228,-	73.228,-	56.938,-	
	80130	Szkoły zawodowe	952.131,-	842.131,-	654.790,-	110.000,-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.831,-	33.831,-	1.050,-	
	80195	Pozostała działalność	25.263,-	25.263,-	-	
		Ochrona zdrowia	203.940,-	93.440,-	36.051,-	110.500,-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne <i>w tym: dotacja dla ZOZ</i>	130.750,- 19.600,-	20.250,- 9.100,-	- -	110.500, 10.500,
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,-	10.000,-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,-	60.000,-	36.051,-	
	85158	Izby wytrzeźwień	3.190,-	3.190,-		
852		Pomoc społeczna	772.250,-	772.250,-	337.432,-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz				

1	2	3	4	5	6	7
853		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174.704,-	174.704,-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	104.500,-	104.500,-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	397.837,-	397.837,-	323.519,-	
	85295	Pozostała działalność	95.209,-	95.209,-	13.913,-	
		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	25.000,-	25.000,-	-	
854	85395	Pozostała działalność	25.000,-	25.000,-	-	
		<i>w tym: dotacja</i>	<i>25.000,-</i>	<i>25.000,-</i>		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	44.218,-	44.218,-	-	
900	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13.218,-	13.218,-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31.000,-	31.000,-	-	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.152.000,-	1.021.000,-	-	131.000,-
921	90003	Oczyszczanie miast i wsi	483.500,-	483.500,-	-	
	90013	Schroniska dla zwierząt	33.500,-	33.500,-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	544.500,-	479.000,-	-	65.500,-
	90095	Pozostała działalność	90.500,-	25.000,-	-	65.500,-
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411.790,-	411.790,-	8.676,-	
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- <i>dotacja GŚŚ</i>	170.000,-	170.000,-	-	
	92116	Biblioteki – <i>dotacja GBP</i>	135.000,-	135.000,-	-	
	92195	Pozostała działalność	106.790,-	106.790,-	8.676,-	
		Kultura fizyczna i sport	2.998.281,-	168.040,-	3.480,-	2.830.241,-
	92601	Obiekty sportowe	2.770.241,-	-	-	2.770.241,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	168.040,-	168.040,-	3.480,-	
		<i>w tym: dotacja</i>	<i>135.000,-</i>	<i>135.000,-</i>		
	92695	Pozostała działalność	60.000,-	-	-	60.000,-
		Ogółem wydatki samorządowe	27.800.520,-	14.285.155,-	6.837.939,-	13.515.365,-

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy nr XIII/72/07
z 20.12.2007r.

SAMORZĄDOWE WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa/wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	7.283.624,-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.283.624,-
		- budowa kanalizacji sanitarnej etap B	3.522.055,-
		- budowa kanalizacji sanitarnej etap C	3.401.569,-
		- wykonanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulicy Czerniny	60.000,-
		- budowa wodociągu ul. Podłuże	280.000,-
		- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu przy ul. Wiosennej (od ulicy Techników do ulicy Konarskiego)	20.000,-
600		Transport i łączność	2.690.000,-
	60016	Drogi publiczne gminne	2.622.000,-
		- przebudowa ul. Górnośląskiej wraz z budową chodnika i odwodnieniem	200.000,-
		- przebudowa ul. Podłuże wraz z odwodnieniem	1.302.000,-
		- przebudowa ul. Błędów wraz z budową chodnika i odwodnieniem	420.000,-
		- budowa ulicy Wrzosowej	600.000,-
		- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Odrodzenia na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy z miastem Łęczyny	40.000,-
		- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż ulicy Chełmskiej	60.000,-
	60095	Pozostała działalność	68.000,-
		- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Owocowej	28.000,-
		- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Bukietowej	40.000,-

1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	40.000,-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40.000,-
		- wykonanie placu z kostki brukowej przed budynkiem przy ulicy Chełmskiej	40.000,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,-
	75405	Komendy powiatowe Policji	30.000,-
		- wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	30.000,-
750		Administracja publiczna	20.000,-
	75023	Urzędy gmin	20.000,-
		- modernizacja systemu komputerowego, zakup sprzętu	20.000,-

801		Oświata i wychowanie	380.000,-
	80101	Szkoły podstawowe	250.000,-
	80104	- wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 1	115.000,-
		- zagospodarowanie terenu wokół SP nr 2	135.000,-
		Przedszkola	20.000,-
	80130	- zakup sprzętu do ogrodu przedszkolnego przy GP nr 1	20.000,-
		Szkoły zawodowe	110.000,-
		- budowa boiska do siatkówki	110.000,-
851		Ochrona zdrowia	110.500,-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	110.500,-
		- dotacja na zakup specjalistycznej aparatury medycznej (czytnik mikroplętek)	10.500,-
		- wymiana instalacji c.o., zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termoizolacyjnej fundamentów i ścian fundamentowych budynku ZOZ	100.000,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131.000,-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65.500,-
	90095	- budowa nowych punktów świetlnych	65.500,-
		Pozostała działalność	65.500,-
		- budowa wiaty przystankowej przy ulicy Chełmskiej	30.500,-
		- zakup i montaż urządzeń placu zabaw	35.000,-
926		Kultura fizyczna i sport	2.830.241,-
	92601	Obiekty sportowe	2.770.241,-
	92695	- budowa zaplecza na boisku sportowym	2.770.241,-
		Pozostała działalność	60.000,-
		- budowa boisk do piłki nożnej	60.000,-
		Ogółem wydatki majątkowe	13.515.365,-

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy
nr XIII/72/07
z dnia 20.12.2007r.

DOTACJE DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji w złotych
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.000,-
	85395	Pozostała działalność	25.000,-
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat – wspieranie osób niepełnosprawnych</i>	25.000,-
Ogółem			25.000,-

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy
nr XIII/72/07
z dnia 20.12.2007r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
w 2008r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji w złotych
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna i sport	135.000,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135.000,-
		<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>135.000,-</i>
Ogółem			135.000,-

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy
nr XIII/72/07
z dnia 20.12.2007r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
	PRZYCHODY	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5.223.910,-
	Razem przychody	5.223.910,-
	ROZCHODY	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.082.280,-
	W tym:	
	- splata pożyczki z WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną	1.000.000,-
	- splata pożyczki z WFOŚ i GW dot. modernizacji źródła ciepła i wewnętrznej instalacji c.o. oraz ocielenia ścian zewnętrznych z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	48.680,-
	- splata pożyczki z WFOŚ i GW dot. modernizacji kotłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych	33.600,-
	Razem rozchody	1.082.280,-

Załącznik nr 12

do uchwały Rady Gminy nr XIII/72/07
z dnia 20.12.2007r.

Wykaz zadań realizowanych przez Urząd Gminy
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

(w złotych)

<u>Zadanie i źródło finansowania</u>	<u>Nakłady ogółem</u>	<u>Okres realizacji</u>	<u>Ogółem</u>	<u>Wydatki poniesione w latach:</u>			
				<u>do 2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010r.</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>			<u>6</u>	<u>7</u>
I. Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Chelm Śląski etap B	8.634.048,-	2007-2009	8.634.048,-	78.910,-	3.522.055,-	5.033.083,-	=
1) środki własne – budżet gminy			2.145.107,-	11.837,-	953.308,-	1.179.962,-	=
1) Europejski Obszar Gospodarczy w ramach Programu Norweski Mechanizm Finansowy			6.488.941,-	67.073,-	2.568.747,-	3.853.121,-	=
II. Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Chelm Śląski etap C	8.505.996,-	2007-2010	8.505.996,-	2.074,-	3.401.569,-	3.401.569,-	1.700.784,-
1) środki własne – budżet gminy			4.505.996,-	2.074,-	1.901.569,-	1.901.569,-	700.784,-
2) środki pochodzące z budżetu UE			4.000.000,-		1.500.000,-	1.500.000,-	1.000.000,-
OGÓŁEM	17.140.044,-	X	17.140.044,-	80.984,-	6.923.624,-	8.434.652,-	1.700.784,-
w tym:							
- środki własne			6.651.103,-	13.911,-	2.854.877,-	3.081.531,-	700.784,-
- środki Unii Europejskiej			4.000.000,-	=	1.500.000,-	1.500.000,-	1.000.000,-
- Norweski Mechanizm Finansowy			6.488.941,-	67.073,-	2.568.747,-	3.853.121,-	=

Załącznik nr 13 do uchwały Rady Gminy
Nr XIII/72/07
z dnia 20.12.2007r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania i źródło finansowania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Wydatki poniesione w latach:				
			Całkowity koszt zadania	Ogółem	do 2007r.	2008r.	2009r.	2010r.
.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy ChelĹm ŚlĄski etap B 1) Źródki własne 2) Europejski Obszar Gospodarczy w ramach programu Norweski Mechanizm Finansowy	Urząd Gminy ChelĹm ŚlĄski	2007-2009 8.634.048,-	8.634.048,- 2.145.107,- 6.488.941,-	78.910,- 11.837,- 67.073,-	3.522.055,- 953.308,- 2.568.747,-	5.033.083,- 1.179.962,- 3.853.121,-	- - -
.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy ChelĹm ŚlĄski etap C 1) Źródki własne 2) Źródki pochodzące z budżetu UE	Urząd Gminy ChelĹm ŚlĄski	2007-2010 8.505.996,-	8.505.996,- 4.505.996,- 4.000.000,-	2.074,- 2.074,- 0	3.401.569,- 1.901.569,- 1.500.000,-	3.401.569,- 1.901.569,- 1.500.000,-	1.700.784,- 700.784,- 1.000.000,-
.	Budowa kanalizacji sanitarnej etap ulica Podłuże i ulica Chelmska 1) Źródki własne	Urząd Gminy ChelĹm ŚlĄski	2007-2010 5.591.903,-	5.591.903,- 5.591.903,-	66.673,- 66.673,-	- -	2.762.615,- 2.762.615,-	2.762.615,- 2.762.615,-
.	Budowa zaplecza na boisku sportowym KS „STAL” 1) Źródki własne 2) Źródki pochodzące z innych źródeł	Urząd Gminy ChelĹm ŚlĄski	2007-2008 4.251.841,-	4.251.841,- 3.195.320,- 1.056.521,-	1.481.600,- 1.481.600,- 0	2.770.241,- 1.713.720,- 1.056.521,-	- - -	- - -
	OGÓŁEM	X	26.983.788,-	26.983.788,-	1.629.257,-	9.693.865,-	11.197.267,-	4.463.399,-
	<i>w tym:</i> <i>Źródki własne</i> <i>Norweski Mechanizm Finansowy</i> <i>Źródki pochodzące z budżetu UE</i> <i>Źródki pochodzące z innych źródeł</i>			<i>14.737.542,-</i> <i>6.488.941,-</i> <i>3.000.000,-</i> <i>1.056.521,-</i>	<i>1.562.184,-</i> <i>67.073,-</i> <i>0</i> <i>0</i>	<i>4.568.597,-</i> <i>2.568.747,-</i> <i>1.500.000,-</i> <i>1.056.521,-</i>	<i>5.844.146,-</i> <i>3.853.121,-</i> <i>1.500.000,-</i> <i>-</i>	<i>3.463.399,-</i> <i>-</i> <i>1.000.000,-</i> <i>-</i>

Załącznik nr 14
do Uchwały Rady Gminy nr XIII/72/07
z dnia 20.12.2007r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na 31.12.2007r	Planowane kwoty długu wg. stanu na koniec roku		
			2008r.	2009r.	2010r.
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	X	X	X	X
2.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	X X	X X	X X	X X
3.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	3.212.210,- X	2.129.930,- X	1.048.269,- X	-0- X
4.	Przyjęte depozyty	X	X	X	X

5.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikających z: - ustaw - orzeczeń sądu - udzielonych poręczeń i gwarancji - innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i fund. pracy)	X	X	X	X
6.	Ogółem kwota zadłużenia (3+4+5)	3.212.210,-	2.129.930,-	1.048.269,-	-0-
7.	<i>Prognozowane dochody budżetowe</i>	20.058.712,-	24.513.535,-	19.000.000,-	19.000.000,-

Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Gminy nr XIII/72/07
z dnia 20.12.2007r.

PROGNOZOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

Kwota w złotych

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata				
		<i>2008r.</i>	<i>2009r.</i>	<i>2010r.</i>	<i>2011r.</i>	<i>Razem</i>
1	2	3	4	5	6	
1.	Spłata rat kredytów: - długoterminowego - krótkoterminowego	X X	X X	X X	X X	

2.	Spłata rat pożyczki: - długoterminowej	1.082.280,-	1.081.634,-	1.048.296,-	X	3.212.210
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	X	X	X	X	
4.	Spłata odsetek	81.500,-	49.000,-	17.000,-	X	147.500,-
5.	Obsługa długu (lp.1+lp.2+lp.3+lp.4)	1.163.780,-	1.130.634,-	1.065.296	X	3.359.710

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody w złotych	Wydatki w złotych
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	110.000,-	387.571,-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	110.000,-	387.571,-
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody oraz korzystania z wód i urządzeń wodnych	110.000,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - organizacja konkursu pn. "Najładniejsza posesja" - koszty akcji „Sprzątanie świata” - zakup wapna	110.000,-	10.250,- 2.000,- 250,- 8.000,-
		4270	Zakup usług remontowych - opracowanie Gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji		17.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych - zabiegi pielęgnacyjne drzew i ich wycinka - nasadzenie drzew - koszty wywozu śmieci zebranych podczas akcji „Sprzątanie świata” - profilaktyka zdrowotna dzieci - prowizje bankowe		68.900,- 50.000,- 12.000,- 500,- 5.900,- 500,-
		4430	Różne opłaty i składki - realizacja post. art. 404 ustawy o ochronie środowiska		2.000,-
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - budowa kanalizacji sanitarnej Stan środków pieniężnych: - na początek roku - na koniec roku	277.571,-	288.421,- 288.421,- 1.000,-
			SUMA BILANSOWA	387.571,-	387.571,-