

Uchwała Nr IV/1/07
Rady Gminy w Wielgomłynach
Z dnia 07 lutego 2007 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; zmiany z 2005 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Dz. U. Nr 45 poz. 319; Nr 104 poz. 708)

Rada Gminy Wielgomłyny uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **9.764.541 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **10.939.180 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w roku budżetowym w kwocie **zł. 2.036.100** zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.174.639 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.004.639 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 170.000 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości **1.476.677 zł**, rozchody w wysokości **302.038 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **54.400 zł**,

§ 5

1. Dochody ustalone w & 1 uchwały obejmują dochody związane z realizacją zadań:
 - zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie **zł. 2.758.226**,
 - powierzonych na podstawie porozumień w kwocie **zł. 40.950**zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Wydatki ustalone w & 2 uchwały obejmują wydatki związane z realizacją zadań:
 - zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie **zł. 2.758.226**,
 - powierzonych na podstawie porozumień w kwocie **zł. 40.950**,zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Ustala się plan finansowy – dochód z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazywaniu do budżetu państwa w kwocie **zł. 18.122** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **60.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **60.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładu budżetowego:
przychody – **776.000 zł**, wydatki – **776.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach z tytułu dopłaty do ścieków w kwocie **21.470 zł**.
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie **175.000 zł**.

§ 9

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

- 1) przychody - 43.000 zł,
 - 2) wydatki - 43.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **300.000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **1.174.639 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **302.038 zł**.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 5,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

(w/g działów i źródeł w zł.)

Dz.	Rozdz.	&	Nazwa	Plan dochodów
010	01095		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.020</u>
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.020</i>
		0830	Wpływy z usług	1.020
600	60014		<u>Transport i łączność</u>	<u>40.950</u>
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>40.950</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.teryt.	40.950
700	70005		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>51.000</u>
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>51.000</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.Skar.Państw.,j.s.t. lub in. jedn.zalicz.do sektora fin.publ.oraz in.umów o podob.charakt.	51.000
750	75011		<u>Administracja publiczna</u>	<u>81.454</u>
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>77.834</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz In.zad.zlec.gminie	76.928
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.oraz in.zadań zleconych ustawami	906
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>3.620</i>
		0830	Wpływy z usług	1.020
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.600
751	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>810</u>
			<i>Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa</i>	<i>810</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz In.zad.zlec.gminie	810
754	75414		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>570</u>
			<i>Obrona cywilna</i>	<i>570</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz In.zad.zlec.gminie	570
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow.prawnej</u>	<u>1.706.462</u>
	75601		<i>Wpływy z pod.doch.od osób fiz.(wpl.z karty podatk.)</i>	<i>8.350</i>
		0350	Podat.od działalności gosp.os.fiz.opł.w formie karty podatk.	8.350
	75615		<i>Wpływy z pod. rol., pod. leś., pod. od czyn. cywilno-praw., pod. i opł. lokal. od osób praw. i innych jednostek organizac.</i>	<i>290.360</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	221.800
		0320	Podatek rolny	4.900
		0330	Podatek leśny	42.560
		0340	Podatek od środków transportowych	21.100
	75616		<i>Wpływy z pod. rol.,pod. leś.,pod. od czyn.cywilno- praw. pod.od spadku i darow. oraz podat.i opł. lokal.od osób fizycz.</i>	<i>607.580</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	221.410
		0320	Podatek rolny	257.740
		0330	Podatek leśny	18.900
		0340	Podatek od środków transportowych	33.620

		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.360
		0370	Podatek od posiadania psów	300
		0430	Wpływy z opłaty targowej	560
		0450	Wpływy z opłaty admin.za czynności urzędowe	4.080
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.130
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.570
		0690	Wpływy z różnych opłat	510
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29.400
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t.na podst.ustaw	25.500
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.500
			Udziały gmin w podatkach .stanow. dochód budżetu państwa	774.672
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	681.332
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	93.340
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>4.972.120</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.911.453
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.911.453
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.009.104
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.009.104
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41.563
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41.563
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>60.000</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.807.375</u>
	85212		Świadcz.rodz.zal.alim.oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rent.z ub.spol.	2.593.941
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz ln.zad.zlec.gminie	2.593.941
	85213		Składki na ubezp.zdrow.opłacone za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom.spolecz. oraz niektóre świadcz.rodzinne	5.624
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz ln.zad.zlec.gminie	5.624
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. .spoleczne	131.034
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz ln.zad.zlec.gminie	80.353
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.681
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73.676
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.676
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.100
		0830	Wpływy z usług	3.100
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>40.760</u>
	85401		Świetlice szkolne	40.760
		0830	Wpływy z usług	30.570
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.190
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.020</u>
	90020		Wpływy i wydatki związ. z gromadz. środ.z opłat produktowych	1.020
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.020
926			<u>Kultura Fizyczna i Sport</u>	<u>1.000</u>
	92695		Pozostała działalność	1.000
		0830	Wpływy z usług	1.000
			Ogółem:	9.764.541

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/1/07
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 07 lutego 2007 roku

PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
na 2007 rok
(w/g działów i rozdziałów w zł.)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007 r.	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki	wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	pochodne od wynag	świadcz. na rzecz os.fizycz.	dotacje				
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	87.567	20.567	-	-	-	-	-	20.567	67.000	
	01022	Zwalczanie chorób zakaż.n. zwierząt	5.314	5.314	-	-	-	-	-	5.314	-	
	01030	Izby Rolnicze	5.253	5.253	-	-	-	-	-	5.253	-	
	01095	Pozostała działalność (budowa wodoc)	77.000	10.000	-	-	-	-	-	10.000	67.000	
600		<u>Transport i łączność</u>	1.330.950	290.950	2.000	420	-	-	-	288.530	1.040.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40.950	40.950	-	-	-	-	-	40.950	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	945.000	125.000	1.000	210	-	-	-	123.790	820.000	
	60017	Drogi wewnętrzne	345.000	125.000	1.000	210	-	-	-	123.790	220.000	
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	71.000	71.000	-	-	-	-	-	71.000	-	
	70004	Różne jedn. obsł. gospodarki mieszk. (utrzymanie bud.komunal.)	51.000	51.000	-	-	-	-	-	51.000	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	20.000	20.000	-	-	-	-	-	20.000	-	
710		<u>Działalność usługowa</u>	70.000	70.000	-	-	-	-	-	70.000	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.	70.000	70.000	-	-	-	-	-	70.000	-	
750		<u>Administracja publiczna</u>	1.362.738	1.156.738	649.597	120.933	47.900	-	-	338.308	206.000	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	76.928	76.928	58.482	11.433	-	-	-	7.013	-	
	75022	Rada Gminy	61.140	61.140	-	-	47.900	-	-	13.240	-	
	75023	Urząd Gminy	1.203.970	997.970	591.115	109.500	-	-	-	297.355	206.000	
	75075	Promocja jednostek sam.terytor.	10.000	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-	
	75095	Pozos.dział.(skł.czł.Związ.Gm)	10.700	10.700	-	-	-	-	-	10.700	-	
751		<u>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.,ochr.prawa oraz sądownictwa</u>	810	810	677	133	-	-	-	-	-	
	75101	Urz.nacz.organ.władzy państw. kontroli ochrony prawa (stała rejestrac.wybor.)	810	810	677	133	-	-	-	-	-	

754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	71.650	71.650	8.070	1.500	8.350	-	-	53.730	-
	75403	Jednostki teren.Policji	2.500	2.500	-	-	-	-	-	2.500	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	68.580	68.580	7.500	1.500	8.350	-	-	51.230	-
	75414	Obrona cywilna	570	570	570	-	-	-	-	-	-
756		<u>Doch. od osób praw.,od os. fiz.i od in.jedn.niepos os. pr.</u>	37.200	37.200	27.500	-	-	-	-	9.700	-
	75647	Pobór pod.,opłat i niepod.należ. budżetowych	37.200	37.200	27.500	-	-	-	-	9.700	-
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	45.920	45.920	-	-	-	-	45.920	-	-
	75702	Obsługa papier.wart.,kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	45.920	45.920	-	-	-	-	45.920	-	-
758		<u>Różne rozliczenia</u>	54.400	54.400	-	-	-	-	-	54.400	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54.400	54.400	-	-	-	-	-	54.400	-
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	3.304.131	3.304.131	2.152.692	431.386	139.628	-	-	580.425	-
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	1.889.539	1.889.539	1.295.921	255.369	82.800	-	-	255.449	-
		PSP Krzętów	548.963	548.963	378.626	75.293	24.600	-	-	70.444	-
		PSP Zagórze	603.845	603.845	422.000	83.970	26.900	-	-	70.975	-
		PSP Wielgomłyny	736.731	736.731	495.295	96.106	31.300	-	-	114.030	-
	80103	Oddziały przedszkolne .w szk.podst. w tym:	145.602	145.602	106.771	22.757	8.653	-	-	7.421	-
		PSP Krzętów	44.449	44.449	32.427	6.931	2.553	-	-	2.538	-
		PSP Zagórze	52.046	52.046	38.191	8.144	3.200	-	-	2.511	-
		PSP Wielgomłyny	49.107	49.107	36.153	7.682	2.900	-	-	2.372	-
	80110	Gimnazja	1.087.090	1.087.090	750.000	153.260	48.175	-	-	135.655	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	181.900	181.900	-	-	-	-	-	181.900	-
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	90.000	84.000	-	-	7.500	-	-	76.500	6.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholiz.	60.000	54.000	-	-	7.500	-	-	46.500	6.000
	85195	Pozostała działalność	30.000	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-
852		<u>Pomoc społeczna</u>	3.022.105	3.022.105	179.544	55.583	2.698.597	-	-	88.381	-
	85212	Świadcz.rodzin.zalicz.aliment.oraz skł. na bezp..emeryt.i rent.z bezp.społecz.	2.593.941	2.593.941	17.555	24.192	2.495.363	-	-	56.831	-
	85213	Skł.na ubezp.zdrow.opł.za osoby pob. niekt.świad.z pom.społ.oraz n.św.rodz.	5.624	5.624	-	-	-	-	-	5.624	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytal. i rentowe	173.634	173.634	-	-	173.634	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.100	3.100	-	-	3.100	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142.676	142.676	104.277	20.107	-	-	-	18.292	-

	85228	Usługi opiek.i specjalist. usługi opiek.	76.630	76.630	57.712	11.284	-	-	-	7.634	-
	85295	Pozostała działalność	26.500	26.500	-	-	26.500	-	-	-	-
854		<u>Edukacyjna Opieka Wych.</u>	186.209	186.209	117.383	23.208	5.805	-	-	39.813	-
	85401	Świetlice szkolne i stołówki	186.209	186.209	117.383	23.208	5.805	-	-	39.813	-
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	954.570	237.470	37.000	7.240	-	21.470	-	171.760	717.100
	90001	Gospod.ściek.i ochrona wód	717.100	-	-	-	-	-	-	-	717.100
	90015	Oświetl.ulic,placów,dróg	156.000	156.000	-	-	-	-	-	156.000	-
	90017	Zakład Komunalny	21.470	21.470	-	-	-	21.470	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	60.000	60.000	37.000	7.240	-	-	-	15.760	-
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	186.000	186.000	-	-	-	175.000	-	11.000	-
	92109	Domy i ośrod. kultury, świetl. i kluby	93.500	93.500	-	-	-	93.500	-	-	-
	92116	Biblioteki	81.500	81.500	-	-	-	81.500	-	-	-
	92120	Ochrona i konserw.zabytków	11.000	11.000	-	-	-	-	-	11.000	-
926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	63.930	63.930	31.539	6.166	-	-	-	26.225	-
	92695	Pozostała działalność (upowszechn.kult.fiz.i sportu)	63.930	63.930	31.539	6.166	-	-	-	26.225	-
		RAZEM WYDATKI	10.939.180	8.903.080	3.206.002	646.569	2.907.780	196.470	45.920	1.900.339	2.036.100

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr IV/1/07
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 07 lutego 2007 roku

PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na 2007 rok Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie
(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007 r.	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:						wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki	wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	poходne od wynag	świadcz. na rzecz os.fizycz.	dotacje					
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	593.412	593.412	411.053	82.224	27.153	-	-	72.982	-		
	80101	Szkoły podstawowe	548.963	548.963	378.626	75.293	24.600	-	-	70.444	-		
	80103	Oddziały przedszkolne w szk.podstaw.	44.449	44.449	32.427	6.931	2.553	-	-	2.538	-		

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr IV/1/07
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 07 lutego 2007 roku

PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na 2007 rok Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórz
(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007 r.	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:						wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki	wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	poходne od wynag	świadcz. na rzecz os.fizycz.	dotacje					
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	655.891	655.891	460.191	92.114	30.100	-	-	73.486	-		
	80101	Szkoły podstawowe	603.845	603.845	422.000	83.970	26.900	-	-	70.975	-		
	80103	Oddziały przedszkolne w szk.podstaw.	52.046	52.046	38.191	8.144	3.200	-	-	2.511	-		

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr IV/1/07
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 07 lutego 2007 roku

PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na 2006 rok Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach
(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007 r.	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:						wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki	wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	pochodne od wynag	świadcz. na rzecz os.fizycz.	dotacje					
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	785.838	785.838	531.448	103.788	34.200	-	-	116.402	-		
	80101	Szkoły podstawowe	736.731	736.731	495.295	96.106	31.300	-	-	114.030	-		
	80103	Oddziały przedszkolne w szk.podstaw.	49.107	49.107	36.153	7.682	2.900	-	-	2.372	-		
854		<u>Edukacyjna Opieka Wych.</u>	41.541	41.541	30.083	6.448	2.700	-	-	2.310	-		
	85401	Świetlice szkolne i stołówki	41.541	41.541	30.083	6.448	2.700	-	-	2.310	-		
Ogółem:			827.379	827.379	561.531	110.236	36.900	-	-	118.712	-		

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr IV/1/07
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 07 lutego 2007 roku

PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na 2007 rok Publicznego Gimnazjum w Wielgomłynach
(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007 r.	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:						wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki	wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	pochodne od wynag	świadcz. na rzecz os.fizycz.	dotacje					
801	80110	<u>Oświata i wychowanie</u>	1.087.090	1.087.090	750.000	153.260	48.175	-	-	135.655	-		
		Gimnazja	1.087.090	1.087.090	750.000	153.260	48.175	-	-	135.655	-		
854	85401	<u>Edukacyjna Opieka Wych.</u>	144.668	144.668	87.300	16.760	3.105	-	-	37.503	-		
		Świetlice szkolne	70.691	70.691	53.700	10.406	3.105	-	-	3.480	-		
		Stołówki szkolne	73.977	73.977	33.600	6.354	-	-	-	34.023	-		
Ogółem:			1.231.758	1.231.758	837.300	170.020	51.280	-	-	173.158	-		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/1/07
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 07 lutego 2007 roku

PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA 2007 rok

Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Dział	Rozdział	Wartość zadania	Nakłady planowane 2007 rok	W tym środki z budż. Gminy	WFOŚ i GW	Środki z budżetu państwa i UE
1. Rolnictwo i łowiectwo w tym:			010		67.000	67.000	57.000	10.000	---
▪ budowa wodociągu Krzętów, ul. Leśna	2007	2007	010	01095	67.000	67.000	57.000	10.000	---
1. Transport i łączność w tym:			600		1.090.000	1.040.000	445.000	---	595.000
▪ przebudowa drogi gminnej Niedospielin - Popielarnia -Huta Drew. dł. 2800 m.b.	2006	2007	600	60016	700.000	700.000	105.000	---	595.000
▪ budowa drogi gminnej Wola Życińska dł. 1000 m.b.	2007	2007	600	60016	120.000	120.000	120.000	---	---
▪ budowa drogi dojazdowej Kubiki dł. 1500 m.b.	2007	2007	600	60017	180.000	150.000	150.000	---	---
▪ budowa drogi dojazdowej Pratkowice dł. 620 m.b.	2007	2007	600	60017	90.000	70.000	70.000	---	---
3. Administracja publiczna w tym:			750		382.315	206.000	206.000	---	---
▪ rozbudowa budynku Urzędu Gminy	2005	2008	750	75023	376.315	200.000	200.000	---	---
▪ zakup centrali telefonicznej	2007	2007	750	75023	6.000	6.000	6.000	---	---
4. Ochrona zdrowie w tym:			851		6.000	6.000	6.000	---	---
▪ zakup komputerów – przeciwdziałanie alkoholizmowi	2007	2007	851	85154	6.000	6.000	6.000	---	---
5. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska w tym:			900		1.842.211	717.100	557.100	160.000	---
▪ budowa kanalizacji W-ny Kol. II etap ul.Ogrodowa cz.II	2005	2007	900	90001	1.579.325	550.000	390.000	160.000	---
▪ dokumentacja oczyszczalni i kanalizacji Krzętów	2006	2007	900	90001	135.786	40.000	40.000	---	---
▪ dokumentacja oczyszczalni i kanalizacji Zagórze	2007	2007	900	90001	127.100	127.100	127.100	---	---
RAZEM:					3.387.526	2.036.100	1.271.100	170.000	595.000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/1/07
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 07 lutego 2007 roku

WYKAZ
wieloletnich programów inwestycyjnych

Nazwa zadania	2008					2009				2010			
	Ogółem	UG	EFRR	Budż. państw	WFOŚ i GW	Ogółem	UG	EFRR	WFOŚ i GW	Ogółem	UG	EFRR	WFOŚ i GW
1. Budowa kanaliz. sanitar. z przył. II etapu W-ny, ul.Zagór.i Przedb.	597.817	437.817	----	----	160.000	----	----	----	----	----	----	----	----
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Niedośpielin	1.560.000	78.000	1.170.000	----	312.000	----	----	----	----	----	----	----	----
3. Rozbudowa budynku UG	69.500	69.500	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
4. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. Krzętów	2.450.000	122.500	1.837.500	----	490.000	----	----	----	----	----	----	----	----
5. Przebudowa stadionu sportowego w Krzętowie	----	----	----	----	----	890.000	222.500	667.500	----	----	----	----	----
6. Przebudowa boiska szkolnego przyPSPKrzętów	----	----	----	----	----	390.000	97.500	292.500	----	----	----	----	----
7. Przebudowa boiska szkolnego przyPSPZagórze	----	----	----	----	----	430.000	107.500	322.500	----	----	----	----	----
8. Budowa kanaliz.acji sanitarnej w m.M-wczów	----	----	----	----	----	1.800.000	270.000	1.350.000	180.000	----	----	----	----
9. Budowa oczyszczal. Ścieków w m.Zagórze wraz z kanaliz. sanitarną w m.Zagórze,Goszczowa, Niwa Zagórska,Niwa Goszcz.Zawodzie,Karczów oraz oczyszcz.przyzagrod. w Kubikach,Zalesiu, Srokowie,Wólce Włosc. I Bankowej – przez UG	----	----	----	----	----	2.640.000	132.000	1.980.000	528.000	----	----	----	----

10. Budowa wodociągu w m.Anielin	----	----	----	----	----	----	----	----	----	120.000	50.000	----	70.000
11. Budowa wodociągu w m.Borecznica	----	----	----	----	----	----	----	----	----	100.000	40.000	----	60.000
Razem:	4.677.317	707.817	3.007.500	----	962.000	6.150.000	829.500	4.612.500	708.000	220.000	90.000	----	130.000

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki												
					Wydatki Razem	Wydatki razem	2009 r.												
							z tego:									z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:	
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	14	15	16	17												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
III	Wydatki majątkowe razem		x	6.150.000	1.537.500	4.612.500	6.150.000	1.537.500			1.537.500	4.612.500		4.612.500					
3.1	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																		
	Priorytet: III																		
	Działanie: 3,1																		
	nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków w m.Zagórze wraz z kanalizacją.w m.Zagórze, Goszczowa, Niwa Goszcz. Zawodzie, Karczów oraz oczysz. przyzagrod.w Kubikach, Zalesiu, Srokowie, Wólce Włościan. i Bankowej – przez UG																		
	z tego 2008																		
2009				2.640,00	660.000	1.980.000	2.640.000	660.000			660.000	1.980.000		1.980.000					
2010																			
.....																			
3.2	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																		
	Priorytet: III																		
	Działanie: 3,1																		
nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Myśliwiczów – przez UG																			
z tego 2008							1.800.000	450.000			450.000	1.350.000		1.350.000					

																			
OGÓŁEM	I + II + III	x	10.860.000	2.715.000	8.535.000	10.860.000	2.715.000			2.715.000	8.535.000			8.535.000						

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/1/07
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 07 lutego 2007 roku

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego
w roku 2007**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota deficytu budżetowego
1.	Planowane dochody		9.763.291
2.	Planowane wydatki		10.937.930
3.	Deficyt budżetowy (poz.1-2)		-1.174.639
4.	Finansowanie (poz. 5-8)		1.174.639
5.	Przychody ogółem (poz.6+7)		1.476.677
6.	- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w roku 2007	& 952	1.476.677
7.	- z planowanej nadwyżki budżetowej za 2006r	& 957	-
8.	Rozchody (poz.9)		302.038
9.	-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	& 992	302.038

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ustawami i na podstawie porozumień
na 2007 rok (w złotych)**

Dz.	Rozdz	&	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
750	75011	2010	ZADANIA ZLECONE	
			<u>Administracja publiczna</u>	<u>76.928</u>
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>76.928</i>
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76.928
751	75101	2010	<u>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</u>	<u>810</u>
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>810</i>
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	810
754	75414	2010	<u>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</u>	<u>570</u>
			<i>Obrona cywilna</i>	<i>570</i>
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	570
852	85212	2010	<u>Opieka społeczna</u>	<u>2.679.918</u>
			<i>Świadc. rodzinne oraz skład. na ub.emer.i rent.z ub.społecz.</i>	<i>2.593.941</i>
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.593.941
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>5.624</u>
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.624
	85214	2010	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpiecz. społeczne</u>	<u>80.353</u>
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80.353
Razem plan dochodów zadań zleconych				2.758.226
600	60014	2320	ZADANIA POWIERZONE	
			<u>Transport i łączność</u>	<u>40.950</u>
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>40.950</i>
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40.950
Razem plan dochodów zadań powierzonych				40.950

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/1/07
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 07 lutego 2007 roku

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami i na podstawie porozumień
na 2007 rok (w złotych)**

Dz.	Rozdz.	&	Nazwa	Plan na 2007 rok	
750	75011		ZADANIA ZLECONE		
			<u>Administracja publiczna</u>	<u>76.928</u>	
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	76.928	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53.900	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.582	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10.000	
		4120	Składka na fundusz pracy	1.433	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.094	
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.373	
		4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.546	
751	75101		<u>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>810</u>	
			<i>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	810	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	116	
		4120	Składka na fundusz pracy	17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	677	
754	75414		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>570</u>	
			<i>Obrona cywilna</i>	570	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570	
852	85212		<u>Opieka społeczna</u>	<u>2.679.918</u>	
			<i>Świadc. rodzinne oraz skład. na ub. emer. i rent. z ub. społecz.</i>	2.593.941	
		3110	Świadczenia społeczne	2.495.363	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16.229	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.326	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	23.762	
		4120	Składka na fundusz pracy	430	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000	
		4260	Zakup energii	1.000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.791	
		4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740	
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	5.624
			4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	5.624
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne</i>	80.353
			3110	Świadczenia społeczne	80.353
		Razem plan wydatków zadań zleconych			

600	60014		ZADANIA POWIERZONE	
			<u>Transport i łączność</u>	<u>40.950</u>
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>40.950</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.950
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	
Razem plan wydatków zadań powierzonych				40.950

*Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/1/07
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 07 lutego 2007 roku*

PLAN DOCHODÓW

**budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych ustawami
na 2007 rok (w złotych)**

Dz.	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18.122
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.122
		2350	Wpływy z różnych opłat	18.122
Razem plan dochodów:				18.122

*Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/1/07
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 07 lutego 2007 roku*

**PLAN BUDŻETU ZAKŁADU KOMUNALNEGO
na 2007 rok (w złotych)**

PRZYCHODY:

Ogółem:	zł. 776.000
w tym:	
- dotacja otrzymana z budżetu gminy	zł. 21.470

WYDATKI:

Ogółem:	zł. 776.000
----------------	--------------------

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr IV/1/07
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 07 lutego 2007 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
na 2007 rok
FUNDUSZE CELOWE
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Dz. 900 rozdz. 90011

w złotych

Lp.		Plan na 2007 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku	28.000
II	Przychody 1. Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Wojewódz. Wydział Ochrony Środowiska)	15.000
III	Wydatki 1. Wydatki bieżące	40.000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	3.000

