

Uchwała Nr XXIII/51/06
Rady Gminy w Wielgomłynach
z dnia 16 marca 2006r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 153 poz.1271 i 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) oraz art. 165, art. 166, art. 184, art. 188, art. 195 ust.2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; Nr 169 poz. 1420) **Rada Gminy Wielgomłyny uchwała, co następuje:**

& 1

Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2006.

& 2

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **zł. 8.132.192** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

& 3

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **zł. 9.752.374** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

& 4

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie **zł. 1.620.182.**
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **zł. 1.411.087** i nadwyżka budżetowa z roku 2005 w kwocie **zł. 209.095.**

& 5

1. Ustala się kwotę przychodów w kwocie **zł. 2.318.575** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się kwotę rozchodów związanych ze spłatą pożyczek i kredytów w kwocie **zł. 698.393** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

& 6

Ustala się limity dla:

1. Zobowiązań przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **zł. 1.411.087.**
2. Zobowiązań przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **zł. 698.393.**
3. Występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do kwoty **zł. 200.000.**

& 7

Prognozę długu na 31 grudnia 2006 roku i lata następne przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

& 8

1. Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w roku budżetowym w kwocie **zł. 2.359.549** zgodnie z załącznikiem. Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limit wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności (art.166 ust.1 ustawy o finansach publicznych) zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

& 9

1. Dochody ustalone w & 2 uchwały obejmują dochody związane z realizacją zadań:

- zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie **zł. 1.710.124,**
- powierzonych na podstawie porozumień w kwocie **zł. 35.730,**

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki ustalone w & 3 uchwały obejmują wydatki związane z realizacją zadań:

- zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie **zł. 1.710.124,**
- powierzonych na podstawie porozumień w kwocie **zł. 35.730,**

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan finansowy – dochód z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazywaniu do budżetu państwa w kwocie **zł. 11.100** zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

& 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **zł. 39.757** zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

& 11

Ustala się kwotę dotacji celowych przekazywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Urzędu Miasta Radomska na prowadzenie Przedszkola Specjalnego w kwocie **zł. 2.240.**

& 12

Ustala się kwoty dotacji dla samorządowych instytucji kultury w wysokościach:

- dla bibliotek **zł. 78.013,**
- dla Gminnego Ośrodka Kultury **zł. 85.000.**

& 13

Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego:

- z tytułu dopłaty do kosztów związanych ze ściekami **zł. 19.940.**

& 14

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w następujących kwotach:

1. Zakład Komunalny

Przychody - **zł. 717.500**

w tym:

dotacja z budżetu gminy - **zł. 19.940**

Wydatki

zgodnie z zał. Nr 12 niniejszej uchwały - **zł. 717.500**

& 15

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **zł. 55.000,** które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

& 16

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **zł. 68.800.**

& 17

1. Upoważnia się Wójta Gminy Wielgomłyny do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Wielgomłyny do zaciągania:
 - zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym,
 - zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Wielgomłyny do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Wielgomłyny do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
5. Upoważnia się Wójta Gminy Wielgomłyny do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
6. Upoważnia się Wójta Gminy Wielgomłyny do dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.
7. Upoważnia się Wójta Gminy Wielgomłyny do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości **zł. 200.000.**

& 18

Ustala się szczegółowość:

1. Informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006 r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale w terminie do 31 sierpnia 2006.
2. Informacji o wykonaniu w I półroczu 2006 r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych) w terminie do 31 sierpnia 2006.

& 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

& 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Skrałoń

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na 2006 rok.

Dz.	Rozdz.	&	Nazwa	Plan dochodów	
010	01095	0830	Rolnictwo i łowiectwo	1.000	
			Pozostała działalność	1.000	
			Wpływy z usług	1.000	
600	60014	2320	Transport i łączność	35.730	
			Drogi publiczne powiatowe	35.730	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.teryt.	35.730	
750	75011	2010	Administracja publiczna	77.405	
			Urzędy Wojewódzkie	77.405	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz In.zad.zlec.gminie	76.850	
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.oraz in.zadań zleconych ustawami	555	
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	814	
			Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa	814	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz In.zad.zlec.gminie	814	
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570	
			Obrona cywilna	570	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz In.zad.zlec.gminie	570	
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow.prawnej	1.507.918	
			Wpływy z pod.doch.od osób fiz.(wpł.z karty podatk.)	8.200	
				Podat.od działalności gosp.os.fiz.opł.w formie karty podatk.	8.200
	75615	0310	0310	Wpływy z pod. rol., pod. leś., pod. od czyn. cywilno-praw., pod. i opł. lokal. od osób praw. i innych jednostek organizac.	373.070
				Podatek od nieruchomości	306.000
			0320	Podatek rolny	4.800
			0330	Podatek leśny	41.770
			0340	Podatek od środków transportowych	19.500
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000
	75616	0310	0310	Wpływy z pod. rol.,pod. leś.,pod. od czyn.cywilno- praw. pod.od spadku i darow. oraz podat.i opł. lokal.od osób fizycz.	551.950
				Podatek od nieruchomości	215.700
				Podatek rolny	242.000
				Podatek leśny	17.600
				Podatek od środków transportowych	30.000
Podatek od spadków i darowizn				3.300	
Podatek od posiadania psów				300	
Wpływy z opłaty targowej				550	

		0450	Wpływy z opłaty admin.za czynności urzędowe	4.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000
	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.500
			Wpływy z in. opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst.ustaw	25.500
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000
			Udziały gmin w podatkach .stanow. dochód budżetu państwa	549.698
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	458.098
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	91.600
758			Różne rozliczenia	4.609.826
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.810.234
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.810.234
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.799.592
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.799.592
851			Ochrona zdrowia	55.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000
852			Pomoc społeczna	1.757.492
	85212		Świadcz.rodz.zal.alim.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ub.społ.	1.553.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz ln.zad.zlec.gminie	1.553.200
	85213		Składki na ubezp.zdrow.opłacone za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom.społecz. oraz niektóre świadcz.rodzinne	4.076
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz ln.zad.zlec.gminie	4.076
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. .społeczne	112.698
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz ln.zad.zlec.gminie	74.614
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.084
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73.602
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.602
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze	3.000
		0830	Wpływy z usług	3.000
	85295		Pozostała działalność	10.916
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.916
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59.284
	85401		Świetlice szkolne	40.000
		0830	Wpływy z usług	30.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19.284
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.284
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.153
	90095		Pozostała działalność	25.153
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.653
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrot.zakładu budżet.	19.500
926			Kultura Fizyczna i Sport	2.000
	92695		Pozostała działalność	2.000
		0830	Wpływy z usług	2.000
			Ogółem:	8.132.192

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
na 2006 rok**

(w/g działów i rozdziałów w zł.)

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan wydatki ogółem na 2006r	W tym wydatki bieżące	W tym wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	143.415	20.215	-	-	-	-	20.215	123.200
	01022	Zwalczanie chorób zakaż. zwierząt	5.215	5.215	-	-	-	-	5.215	-
	01030	Izby Rolnicze	5.000	5.000	-	-	-	-	5.000	-
	01095	Pozostała działalność (budowa wodociągów)	133.200	10.000	-	-	-	-	10.000	123.200
600		<u>Transport i łączność</u>	1.264.656	327.330	2.500	510	-	-	324.320	937.326
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35.730	35.730	-	-	-	-	35.730	-
	60016	Drogi publiczne gminne	186.523	100.000	2.000	410	-	-	97.590	86.523
	60017	Drogi wewnętrzne	1.042.403	191.600	500	100	-	-	191.000	850.803
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	11.000	11.000	-	-	-	-	11.000	-
	70004	Różne jedn.obsl.gosp.mieszk. komunal. (utrzym.bud.komun.)	11.000	11.000	-	-	-	-	11.000	-
710		<u>Działalność usługowa</u>	70.000	70.000	-	-	-	-	70.000	-
	71004	Plany zagosp.przestrzennego	70.000	70.000	-	-	-	-	70.000	-
750		<u>Administracja publiczna</u>	1.140.940	1.080.125	711.530	136.325	-	-	232.270	60.815
	75011	Urzędy Wojewódzkie	76.850	76.850	58.414	11.875	-	-	6.561	-
	75022	Rada Gminy	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000	-
	75023	Urząd Gminy	999.090	938.275	653.116	124.450	-	-	160.709	60.815
	75075	Promocja jednostek sam.terytor.	5.000	5.000	-	-	-	-	5.000	-
	75095	Pozos.dział.(skł.czył.Związ.Gm)	10.000	10.000	-	-	-	-	10.000	-
751		<u>Urzędy nacz.organ.władzy państw.,kontr.,ochr.prawa oraz sądownictwa</u>	814	814	676	138	-	-	-	-
	75101	Urz.nacz.organ.władzy państw. kontrol.i ochrony prawa (stała rejestracja wyborców)	814	814	676	138	-	-	-	-

754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	77.870	67.870	8.070	950	-	-	58.850	10.000
	75403	Jednostki teren.Policji	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	67.300	67.300	7.500	950	-	-	58.850	-
	75414	Obrona cywilna	570	570	570	-	-	-	-	-
756		<u>Doch. od osób praw.,od os. fiz.i od in.jedn.niepos os. pr.</u>	36.500	36.500	26.960	-	-	-	9.540	-
	75647	Pobór pod.,opłat i niepod.należ. budżetowych	36.500	36.500	26.960	-	-	-	9.540	-
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	31.700	31.700	-	-	-	31.700	-	-
	75702	Obsługa papier.wart.,kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	31.700	31.700	-	-	-	31.700	-	-
758		<u>Różne rozliczenia</u>	68.800	68.800	-	-	-	-	68.800	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68.800	68.800	-	-	-	-	68.800	-
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	3.059.402	3.059.402	2.024.758	431.779	2.240	-	600.625	-
	80101	Szkoły podstawowe	1.754.330	1.754.330	1.203.770	255.195	-	-	295.365	-
		w tym:								
		PSP Krzętów	465.841	465.841	326.940	69.510	-	-	69.391	-
		PSP Zagórze	545.747	545.747	382.354	82.824	-	-	80.569	-
		PSP Wielgomłyny	742.742	742.742	494.476	102.861	-	-	145.405	-
	80103	Oddziały przedszk.w szk.podst.	130.986	130.986	93.213	22.168	-	-	15.605	-
		w tym:								
		PSP Krzętów	41.165	41.165	29.004	7.063	-	-	5.098	-
		PSP Zagórze	47.392	47.392	33.731	8.194	-	-	5.467	-
		PSP Wielgomłyny	42.429	42.429	30.478	6.911	-	-	5.040	-
	80105	Przedszkola specjalne	2.240	2.240	-	-	2.240	-	-	-
	80110	Gimnazja	993.346	993.346	727.775	154.416	-	-	111.155	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	178.500	178.500	-	-	-	-	178.500	-
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	58.200	57.250	-	-	-	-	57.250	950
	85154	Przeciwdziałanie alkoholiz.	55.000	54.050	-	-	-	-	54.050	950
	85195	Pozostała działalność	3.200	3.200	-	-	-	-	3.200	-
852		<u>Pomoc społeczna</u>	1.931.852	1.931.852	150.728	36.684	-	-	1.744.440	-
		Zadania własne	188.276	188.276	73.536	14.760	-	-	99.980	-
	85214	Zasiłki i pom.w naturze oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rent.	41.800	41.800	-	-	-	-	41.800	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000	3.000	-	-	-	-	3.000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31.360	31.360	13.868	2.820	-	-	14.672	-
	85228	Usługi opiek.i specj.usługi	75.200	75.200	59.668	11.940	-	-	3.592	-
	85295	Pozost.dział.(dożywi. dzieci)	36.916	36.916	-	-	-	-	36.916	-

		Zadania zlecone	1.631.890	1.631.890	16.050	11.464	-	-	1.604.376	-
	85212	Świadcz. rodzin.zal.alim..oraz skład.na ub.emer.i rent.z ub.społecz.	1.553.200	1.553.200	16.050	11.464	-	-	1.525.686	-
	85213	Skł.na ubez.p..zdrow.opł..za osoby pob.niekt.świad.z pom. społecz.	4.076	4.076	-	-	-	-	4.076	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rent.	74.614	74.614	-	-	-	-	74.614	-
		Zadania powierzone	111.686	111.686	61.142	10.460	-	-	40.084	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rent.	38.084	38.084	-	-	-	-	38.084	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	73.602	73.602	61.142	10.460	-	-	2.000	-
854		<u>Edukacyjna Opieka Wych.</u>	185.184	185.184	100.886	21.714	-	-	62.584	-
	85401	Świetlice szkolne i stołówki	165.900	165.900	100.886	21.714	-	-	43.300	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19.284	19.284	-	-	-	-	19.284	-
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1.435.298	198.040	20.000	24.060	19.940	-	134.040	1.237.258
	90001	Gospod.ściek.i ochrona wód	1.107.058	-	-	-	-	-	-	1.107.058
	90015	Oświetl.ulic,placów,dróg	128.100	128.100	-	-	-	-	128.100	-
	90017	Zakład Komunalny	19.940	19.940	-	-	19940	-	-	-
	90095	Pozostała działalność (pr.publ.)	50.000	50.000	20.000	24.060	-	-	5.940	-
	90095	Pozostała działalność (zak.ciagnika .i budynku w m.Zagórze)	130.200	-	-	-	-	-	-	130.200
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	174.013	174.013	-	-	163.013	-	11.000	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85.000	85.000	-	-	85.000	-	-	-
	92116	Biblioteki	78.013	78.013	-	-	78.013	-	-	-
	92120	Ochrona i konserw.zabytków	11.000	11.000	-	-	-	-	11.000	-
926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	62.730	62.730	26.116	5.310	-	-	31.304	-
	92695	Pozostała działalność (upowszchn.kult.fiz.i sportu)	62.730	62.730	26.116	5.310	-	-	31.304	-
		RAZEM WYDATKI	9.752.374	7.382.825	3.072.224	657.470	185.193	31.700	3.436.238	2.369.549

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXIII/51/06
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 16 marca 2006 roku

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na 2006 rok Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan wydatk. ogółen na 2006 r.	W tym wydatki bieżące	W tym wynagr.	Pochod. od wynagr.	Dotacje	Wydat na obsługę dlugu	Pozostale wydatki	Wyda najat.
801		<u>Oświata i wychow.</u>								
	80101	Szkoły podstawowe	465.841	465.841	326.940	69.510	---	---	69.391	---
	80103	Oddziały przedszkol. w szkołach podstaw.	41.165	41.165	29.004	7.063	---	---	5.098	---
801			507.006	507.006	355.944	76.573	---	---	74.489	---

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXIII/51/06
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 16 marca 2006 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU
na 2006 rok Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzcu

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan wydat. ogóln na 2006 r.	W tym wydatki bieżące	W tym wynagr.	Pochod. od wynagr.	Dotacje	Wydat na obsług długu	Pozostałe wydatki	Wyda mająt.
801	80101 80103	<u>Oświata i wychowan.</u> Szkoły podstawowe Oddziały przedszkol. w szkołach podstaw.	545.747	545.747	382.354	82.824	---	---	80.569	---
			47.392	47.392	33.731	8.194	---	---	5.467	---
801			593.139	593.139	416.085	91.018	---	---	86.036	---

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXIII/51/06
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 16 marca 2006 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU
na 2006 rok Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan wydat. ogóln na 2006 r.	W tym wydatki bieżące	W tym wynagr.	Pochod. od wynagr.	Dotacje	Wydat na obsług długu	Pozostałe wydatki	Wyda mająt
801	80101	<u>Oświata i wychow.</u>								
		Szkoły podstawowe	742.742	742.742	494.476	102.861	---	---	145.405	---
	80103	Oddziały przedszkol. w szkołach podstaw.	42.429	42.429	30.478	6.911	---	---	5.040	---
801			784.671	784.671	524.954	109.772	---	---	149.945	---
854	85401	<u>Edukac. Opieka Wych</u>								
		Świetlica szkolna	43.346	43.346	31.477	6.960	---	---	4.909	---
Razem wydatki			828.517	828.517	556.431	116.732	---	---	155.354	---

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr XXIII/51/06
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 16 marca 2006 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU
na 2006 rok Publicznego Gimnazjum w Wielgomłynach

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan wydat. ogółen na 2006 r.	W tym wydatki bieżące	W tym wynagr.	Pochod. od wynagr.	Dotacje	Wydat. na obsług dlugu	Pozostale wydatki	Wyda mająt.
801	80110	<u>Oświata i wychow.</u> Gimnazja	993.346	993.346	727.775	154.416	---	---	111.155	---
854	85401	<u>Edukacji.OpiekaWyc</u> Świetlica szkolna stołówka szkolna	122.554 55.017 67.537	122.554 55.017 67.537	69.409 40.931 28.478	14.754 8.930 5.824	---	---	38.391 5.156 33.235	---
Razem wydatki			1.115.900	1.115.900	797.184	169.170	---	---	149.546	---

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/51/06
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 16 marca 2006 roku*

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego
w roku 2006.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota deficytu budżetowego
1.	Planowane dochody		8.132.192
2.	Planowane wydatki		9.752.374
3.	Deficyt budżetowy (poz.1-2)		-1.620.182
4.	Finansowanie (poz. 5-8)		1.620.182
5.	Przychody ogółem (poz.6+7)		2.318.575
6.	- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w roku 2006	& 952	2.109.480
7.	- z planowanej nadwyżki budżetowej za 2005r	& 957	209.095
8.	Rozchody (poz.9)		698.393
9.	-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	& 992	698.393

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/51/06
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 16 marca 2006 roku.*

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2006 R. I LATA NASTĘPNE

A.	Planowane dochody Gminy ogółem w latach		2006	2007	2008	2009	2010	Kwota zadłużenia 31.12.2006
			8.132.192	8.254.175	8.377.988	8.503.658	8.631.213	
	Wyszczególnienie	Kwota zadłuż na 31.12. 2005r.	Planowana kwota spłat w latach					
			2006	2007	2008	2009	2010	
E	ZOBOWIĄZANIA w/g tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	971.663	698.393	752.370	600.900	540.000	489.480	2.382.750
E1	z tego: emisja papierów wart.	--	--	--	--	--	--	--
E2	kredyty i pożyczki	971.663	698.393	752.370	600.900	540.000	489.480	2.382.750
E3	przyjęte depozyty	--	--	--	--	--	--	--
E4	w tym: depozyty zbywalne	--	--	--	--	--	--	--
E5	wymagalne zobowiązania (E6+E9)	--	--	--	--	--	--	--
E6	z tego: jednost.budżetowych	--	--	--	--	--	--	--
E7	z tego z tytułu: dostawy towar. i usł.	--	--	--	--	--	--	--
E8	składek na ubezpiecz. społecz.i f.pracy	--	--	--	--	--	--	--
E9	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu,udziel. poręczeń i gwarancji	--	--	--	--	--	--	--

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA 2006 rok

Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Dział	Rozdział	Wartość zadania	Nakłady planowana 2006 rok	W tym środki z budż. Gminy	WFOŚ i GW
1. Rolnictwo i łowiectwo			010		128.142	123.200	31.200	92.000
w tym:								
▪ budowa wodociągu Maksymów	2005	2006	010	01095	77.992	75.100	19.100	56.000
▪ budowa wodociągu Myśliwczów Kol. II	2005	2006	010	01095	50.150	48.100	12.100	36.000
2. Transport i łączność			600		948.605	937.326	937.326	---
w tym:								
▪ budowa drogi gminnej Wólka Włociańska dł. 330 mb.	2006	2006	600	60016	86.523	86.523	86.523	---
▪ budowa drogi dojazdowej Wólka Bankowa dł. 1050 mb.	2005	2006	600	60017	144.227	141.335	141.335	---
▪ budowa drogi dojazdowej Niwa Goszczow. Dł. 560 mb.	2005	2006	600	60017	87.139	85.650	85.650	---
▪ budowa drogi dojazdowej Krzętów-Osiedle dł. 200 mb.	2005	2006	600	60017	82.930	82.000	82.000	---
▪ budowa drogi dojazdowej Krzętów dł. 300 mb.	2005	2006	600	60017	85.429	81.316	81.316	---
▪ budowa drogi dojazdowej Wielgomłyny dł. 100 mb.	2005	2006	600	60017	12.683	12.036	12.036	---
▪ budowa drogi dojazdowej Niwa Zagórska dł. 430 mb.	2005	2006	600	60017	57.958	56.750	56.750	---
▪ budowa drogi dojazdowej Myśliwczów dł. 1300 mb.	2006	2006	600	60017	169.973	169.973	169.973	---
▪ budowa drogi dojazdowej Trzebce dł. 750 mb.	2006	2006	600	60017	100.565	100.565	100.565	---
▪ budowa drogi dojazdowej Borecznica dł. 750 mb.	2006	2006	600	60017	100.565	100.565	100.565	---
▪ budowa drogi dojazdowej Wólka Włociańska dł.200mb.	2006	2006	600	60017	20.613	20.613	20.613	---
3. Administracja publiczna			750		370.815	60.815	60.815	---
w tym:								
▪ rozbudowa budynku Urzędu Gminy	2005	2007	750	75023	361.815	51.815	51.815	---
▪ zakup komputerów	2006	2006	750	75023	4.900	4.900	4.900	---
▪ zakup pieca co	2006	2006	750	75023	4.100	4.100	4.100	---
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			754		10.000	10.000	10.000	---
▪ dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Przedbórz	2006	2006		75403	10.000	10.000	10.000	---
5. Ochrona zdrowia			851		950	950	950	---
• Zakup programów komputerowych	2006	2006		85154	950	950	950	---

6.Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			900		2.022.374	1.237.258	657.258	580.000
w tym:								
▪ budowa kanalizacji W-ny Kol. II etap ul.Ogrodowa	2005	2007	900	90001	1.579.325	844.209	264.209	580.000
▪ dokumentacja oczyszczalni i kanalizacji Krzętów	2005	2007	900	90001	135.786	135.786	135.786	---
▪ dokumentacja oczyszczalni i kanalizacji Zagórze	2005	2007	900	90001	127.063	127.063	127.063	---
▪ zakup koparki z oprzyrządowaniem	2005	2007	900	90095	170.000	120.000	120.000	---
▪ zakup budynku w m.Zagórze	2006	2006	900	90095	10.200	10.200	10.200	---
RAZEM:					3.480.886	2.369.549	1.697.549	672.000

**PROJEKT WYKAZU
wieloletnich programów inwestycyjnych**

Nazwa zadania	2007					2008				2009			
	Ogółem	UG	EFRR	Budżet 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 kanaliz. sanitar. N-lin	1.560.000	78.000	1.170.000	----	312.000	----	----	----	----	----	----	----	----
3. Rozbud.bud.UG	310.000	310.000	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
4. Budowa oczyszcz w Krzętowie	2.450.000	122.500	1.837.500	----	490.000	----	----	----	----	----	----	----	----
5. Przebud.stadionu sport.w Krzętowie	----	----	----	----	----	890.000	222.500	667.500	----	----	----	----	----
6. Boisko szkol.przy PSP Krzętów	----	----	----	----	----	390.000	97.500	292.500	----	----	----	----	----
7. Boisko szkol.przy PSP Zagórze	----	----	----	----	----	430.000	107.500	322.500	----	----	----	----	----
8. Budowa kanaliz. sanitar.M.-wczów	----	----	----	----	----	1.800.000	270.000	1.350.000	180.000	----	----	----	----
9. Budowa oczyszcz w Zagórze i kan. sanit.w miejscow. Zagórze,Goszcz Niwa Zag.,Goszcz. Zawodzie,Karczów oraz oczysz.przyzagród.w Kubikach, Zalesiu,Srokowie Wólce Bank.,Włoś	----	----	----	----	----	2.640.000	132.000	1.980.000	528.000	----	----	----	----

10. Budowa wodoc. w Anielinie	----	----	----	----	----	----	----	----	----	120.000	50.000	----	70.000
11. Budowa wodoc. w Borecznicy	----	----	----	----	----	----	----	----	----	100.000	40.000	----	60.000
Razem:	4.917.817	948.317	3.007.500	----	962.000	6.150.000	829.500	4.612.500	708.000	220.000	90.000	----	130.000

1.4	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet: III															
	Działanie: 3,1															
	nazwa projektu: Budowa kanaliz. sanitarnej w m. Myśliwczów – przez UG															
	z tego															
2007																
2008			1.800.000	450.000	1.350.000	1.800.000	450.000				450.000	1.350.000		1.350.000		
2009																
.....																
1.5	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet: III															
	Działanie: 3,5															
	nazwa projektu: Przebudowa stadionu sportowego w Krzętowie – przez UG															
	z tego															
2007																
2008			890.000	222.500	667.500	890.000	222.500				222.500	667.500		667.500		
2009																
.....																
1.6	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet: III															
	Działanie: 3,5															
	nazwa projektu: Przebudowa boiska szkol. przy PSP Krzętów – przez UG															
	z tego															
2007																
2008			390.000	97.500	292.500	390.000	97.500				97.500	292.500		292.500		
2009																
.....																
1.7	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet: III															
	Działanie: 3,5															

	nazwa projektu:Przebudowa boiska szkol. przy PSP Zagórze – prze UG														
	z tego 2007														
	2008			430.000	107.500	322.500	430.00	107.500			107.500	322.500		322.500	
	2009														
														
II	Wydatki bieżące razem		x												

2.1.	Program: ...															
	Priorytet: ...															
	Działanie:															
	nazwa projektu (razem)															
	z tego 2007															
	2008															
2009																
.....																
OGÓŁEM (I+II)	I + II		x	10.160.000	2.540.000	8.010.000	10.160.000	2.540.000			2.540.000	8.010.000		8.010.000		

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

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIII/51/06
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 16 marca 2006 roku

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ustawami i na podstawie porozumień
na 2006 rok (w złotych)**

L.p.	Dz.	Rozdz	&	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1.	750	75011	2010	ZADANIA ZLECONE Administracja publiczna <i>Urzędy Wojewódzkie</i> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76.850 76.850
2.	751	75101	2010	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	814 814
3.	754	75414	2010	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa <i>Obrona cywilna</i> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	570 570
4.	852	85212	2010	Opieka społeczna <i>Świadc. rodzin., zal. alim. oraz skład. na ub. emer. i rent. z ub. społ.</i> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.631.890 1.553.200
		85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.076
		85214	2010	Zasilki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpiecz. społeczne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.614
				Razem plan dochodów zadań zleconych	1.710.124
1.	600	60014	2320	ZADANIA POWIERZONE Transport i łączność <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	35.730 35.730
				Razem plan dochodów zadań powierzonych	35.730

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami i na podstawie porozumień
Na 2006 rok (w złotych)**

Dz.	Rozdz	&	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2006 rok	
750	75011		ZADANIA ZLECONE		
			<u>Administracja publiczna</u>	76.850	
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	76.850	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53.900	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.514	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10.444	
		4120	Składka na fundusz pracy	1.431	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.642	
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.373	
		4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.546	
751	75101		<u>Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	814	
			<i>Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	814	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	121	
		4120	Składka na fundusz pracy	17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	676	
754	75414		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	570	
			<i>Obrona cywilna</i>	570	
852	85212		<u>Opieka społeczna</u>	1.631.890	
			<i>Świadc. rodzin.zal.alim. oraz skł.na ub.emer.i rent.z ub.spół.</i>	1.553.200	
		3110	Świadczenia społeczne	1.500.000	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14.860	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.190	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	11.070	
		4120	Składka na fundusz pracy	394	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.446	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	
		4350	Oplaty za usługi internetowe	500	
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.000	
		4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740	
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	4.076
		85214	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	4.076
				<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne</i>	74.614
	3110	Świadczenia społeczne	74.614		
		Razem plan wydatków zadań zleconych	1.710.124		
600	60014		ZADANIA POWIERZONE		
			<u>Transport i łączność</u>	35.730	
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	35.730	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.730	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000		
		Razem plan wydatków zadań powierzonych	35.730		

*Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIII/51/06
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 16 marca 2006 roku*

PLAN DOCHODÓW

**budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych ustawami
na 2006 rok (w złotych)**

Lp.	Dz.	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.100
		75011		Urzędy wojewódzkie	
			0690	Wpływy z różnych opłat	11.100
Razem plan dochodów:					11.100

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIII/51/06
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 16 marca 2006 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
na 2006 rok
FUNDUSZE CELOWE
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Dz. 900 rozdz. 90011

w złotych

	Plan na 2006 rok
<u>Przychody:</u>	
a. Wpływy z różnych opłat – wpływy z Urzędu Wojewódz. Wydział Ochrony Środowiska	15.000
b. Planowany stan środków obrot. Na pocz. Roku	24.757
RAZEM PRZYCHODY:	39.757
<u>Wydatki:</u>	
- zakup materiałów i wyposażenia związane z ochroną środowiska	14.000
- zakup usług pozostałych związanych z z ochroną środowiska	24.757
- planowany stan środków obrot. Na koniec roku	1.000
RAZEM WYDATKI:	39.757

*Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIII/51/06
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 16 marca 2006 roku*

**PLAN BUDŻETU ZAKŁADU KOMUNALNEGO
na 2006 rok (w złotych)**

PRZYCHODY:

Ogółem:	zł. 717.500
w tym:	
- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy & 2650	zł. 19.940

WYDATKI:

Ogółem:	zł. 717.500
----------------	--------------------