



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2007 r.

Nr 101

### TREŚĆ:

Poz.:

#### UCHWAŁY RAD GMIN:

1265 – Rady Gminy w Platerówce z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Platerówka na rok 2007 . . . . .	8017
1266 – Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłkowice na rok 2007 . . . . .	8036
1267 – Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dzierżoniów na rok 2007 . . . . .	8060
1268 – Rady Gminy Walim z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007 . . . . .	8089
1269 – Rady Gminy Czernica z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie budżetu gminy Czernica na 2007 rok . . . . .	8111
1270 – Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Krotoszyce na 2007 rok . . . . .	8155

### 1265

#### UCHWAŁA RADY GMINY W PLATERÓWCE

z dnia 28 grudnia 2006 r.

#### w sprawie budżetu gminy Platerówka na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 184 i art. 188, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Platerówce uchwala, co następuje:

#### § 1

I. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości	<b>4.045.429 zł</b>
– wpływy z podatków i opłat	1.281.761 zł
– dochody z majątku gminy	96.150 zł
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	435.932 zł
– pozostałe wpływy własne	35.500 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	789.392 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	90.000 zł

– subwencje ogólne z budżetu państwa	1.298.319 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18.375 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 z wysokości	<b>4.045.429 zł</b>
z tego:	
1. Wydatki bieżące	<b>3.695.912 zł</b>
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.539.539 zł

- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między tymi jednostkami 400.084 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 59.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 18.375 zł
- pozostałe wydatki 1.678.914 zł
- 2. Wydatki majątkowe **349.517 zł**
- w tym:
- na finansowanie inwestycji 349.517 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

## § 2

Ustala się dotacje celowe dla:

- a) Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym do prowadzenia Gimnazjum w kwocie **398.740 zł**,
- b) Stowarzyszeń – Ochotniczych Straży Pożarnych w Platerówce i we Włosieniu w kwocie **21.000 zł** oraz dla Klubu Sportowego „Orzeł” Platerówka w kwocie **38.000 zł**,
- c) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **1.344 zł**.

## § 3

1. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych ustala się w następujących kwotach:
  - przychody w wysokości **2.100 zł**
  - wydatki w wysokości **1.900 zł**

Plan finansowy rachunku dochodów własnych przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:
  - dochody **789.392 zł**
  - wydatki **789.392 zł**

Szczegółowość wymienionych zadań z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 5

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- przychody w wysokości **5.500 zł**
- wydatki w wysokości **5.500 zł**

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 6

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem **39.000 zł** z tego:

1. Rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 39.000 zł

## § 7

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2007 w szczególności zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 8

1. Upoważnia się Wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Wójta gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości **150.000,-zł**. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2007 roku.

## § 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerówka.

## § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

JÓZEF BRUKOWSKI

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr IV/10/06 Rady Gminy w Platerówce z dnia 28.12.2006r.

**Zestawienie dochodów gminy wg źródeł ich powstawania na 2007**

		Rodz.	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na 2007	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Razem : Dochody własne z tego:</b>			<b>1 609 049,-</b>	<b>1 867 718,-</b>	<b>116,08%</b>
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	75621	0010	388 117,-	435 932,-	112,32%
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i in. jedn. nie posiadających osob. prawnej	75621	0020	95,-		0,00%
	- podatek od nieruchomości	75615, 75616	0310	764 611,-	666 900,-	87,22%
	- podatek rolny	75615, 75616	0320	132 549,-	173 251,-	130,71%
	- podatek leśny	75615, 75616	0330	22 594,-	23 070,-	102,11%
	- podatek od środków transportowych	75615, 75616	0340	2 477,-	2 340,-	94,47%
	- podatek od dział.gosp. Osób fiz. opłacany w formie karty podat.	75601	0350	495,-		
	- podatek od spadków i darowizn	75616	0360	2 363,-		0,00%
I	- podatek od czynności cywilnoprawnych	75616	0500	15 000,-	12 000,-	80,00%
	- opłata za czynności urzędowe	75616	0450	1 200,-	1 200,-	100,00%
	- opłata skarbową	75618	0410	2 800,-	3 000,-	107,14%
	- opłata eksploatacyjna	75618	0460	153 118,-	400 000,-	261,24%
	- dochody z majątku gminy	70005	0830, 0870, 0750, 0770, 0470	58 350,-	96 150,-	164,78%
	- pozostałe dochody	01015, 02001, 40002, 71035, 75011, 75023, 75618, 90020, 92109	0400, 0970, 0910, 0920, 2440, 069 0,0830, 2360	46 905,-	35 500,-	75,68%
	- dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75618	0480	18 375,-	18 375,-	100,00%
	<b>Dotacje celowe z tego:</b>			<b>876 266,-</b>	<b>879 392,-</b>	<b>100,36%</b>
	- na zadania własne	85214, 85219	2030	112 878,-	90 000,-	79,73%
II	- na zadania z zakresu administracji rządowej	75011, 75101, 75212, 75414, 85212, 85213, 85214	2010	677 338,-	789 392,-	116,54%
	- na realizację inwestycji	60017, 75414	6260, 6310	76 050,-	0,-	0,00%
	- na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jed. s. t.	75020	2320	10 000,-		0,00%
	<b>Subwencja ogólna z tego:</b>			<b>1 247 409,-</b>	<b>1 298 319,-</b>	<b>104,08%</b>
	- część oświatowa	75801	2920	1 082 066,-	1 117 598,-	103,28%
III	- część rekompensująca z tego:	75805	2920	0,-		0,00%
	- z tytułu ulg ustawowych			0,-		0,00%
	- część wyrównawcza	75807	2920	165 343,-	180 721,-	109,30%
	- część równoważąca	75831	2920	0,-	0,-	#DZIEL/0!
	<b>I + II + III OGÓLEM</b>			<b>3 732 724,-</b>	<b>4 045 429,-</b>	<b>108,38%</b>

### Struktura wydatków budżetu gminy w/g działów

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2006	Struktura w %	Plan na rok	Struktura w %
				2007	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,-	0,08%	3 764,-	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 094,-	0,67%	29 820,-	0,74%
600	Transport i łączność	218 366,-	6,06%	156 000,-	3,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 850,-	1,16%	60 435,-	1,49%
710	Działalność usługowa	3 400,-	0,09%	14 300,-	0,35%
750	Administracja publiczna	714 313,-	19,81%	806 391,-	19,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 055,-	0,31%	268,-	0,01%
752	Obrona narodowa	500,-	0,01%	500,-	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,-	0,56%	21 700,-	0,54%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,-	0,11%	4 000,-	0,10%
758	Różne rozliczenia	33 000,-	0,92%	39 000,-	0,96%
801	Oświata i wychowanie	1 433 714,-	39,77%	1 511 324,-	37,36%
851	Ochrona zdrowia	19 809,-	0,55%	18 375,-	0,45%
852	Pomoc społeczna	784 004,-	21,75%	950 000,-	23,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,-	0,76%	40 000,-	0,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 207,-	2,45%	236 222,-	3,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 620,-	3,51%	115 330,-	2,85%
926	Kultura fizyczna i sport	34 200,-	0,95%	38 000,-	0,94%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>3 605 232,-</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 045 429</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 2 do  
Uchwały nr IV/10/06  
Rady Gminy w  
Platerówce z dnia  
28.12.2006r.

## Zestawienie

### dochodów i wydatków gminy Platerówka wg działów klasyfikacji budżetowej na 2007

Dział	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
		ogółem na rok	ogółem na rok
1	2	2007	2007
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 764,-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,-	29 820,-
600	Transport i łączność	-	156 000,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 150,-	60 435,-
710	Działalność usługowa	3 000,-	14 300,-
750	Administracja publiczna	21 424,-	806 391,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	268,-	268,-
752	Obrona narodowa	500,-	500,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,-	21 700,-
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 736 068,-	4 000,-
758	Różne rozliczenia	1 298 319,-	39 000,-
801	Oświata i wychowanie	-	1 511 324,-
851	Ochrona zdrowia	-	18 375,-
852	Pomoc społeczna	859 000,-	950 000,-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40 000,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		236 222,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	115 330,-
926	Kultura fizyczna i sport	-	38 000,-
<b>OGÓLEM</b>		<b>4 045 429,-</b>	<b>4 045 429,-</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały  
nr IV/10/06 Rady Gminy  
Platerówka z dnia  
28.12.2006r.

**ZESTAWIENIE**  
wydatków gminy Platerówka wg klasyfikacji budżetowej na rok 20 2007

Dział	Rozdz.	Treść z wyszczególnieniem 1) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki na obsł. długu - dotacje - wydatki majątkowe - pozostałe wydatki	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na 2007	% 5/4	Zadania	
						własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 000,-</b>	<b>3 764,-</b>	<b>125,47%</b>	<b>3 764</b>	
	01030	izby rolnicze	3 000,-	3 000,-			
		- pozostałe wydatki	3 000,-	3 000,-		3 000	
	01095	Pozostała działalność	0,-	764,-		764,-	
		- pozostałe wydatki		764,-		764,-	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>24 094,-</b>	<b>29 820,-</b>	<b>123,77%</b>	<b>29 820,-</b>	
	40002	Dostarczanie wody	24 094,-	29 820,-	123,77%	29 820,-	
		- wynagrodzenia	9 403,-	9 700,-	103,16%	9 700,-	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 841,-	1 920,-	104,29%	1 920,-	
		- pozostałe wydatki	12 850,-	18 200,-	141,63%	18 200,-	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>218 366,-</b>	<b>156 000,-</b>	<b>71,44%</b>	<b>156 000,-</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	41 600,-	56 000,-	134,62%	56 000,-	
		- wynagrodzenia bezosobowe	6 600,-	7 000,-	106,06%	7 000,-	
		- pozostałe wydatki	35 000,-	49 000,-	140,00%	49 000,-	
	60017	Drogi wewnętrzne	176 766,-	100 000,-	56,57%	100 000,-	
		- wydatki majątkowe	176 766,-	100 000,-	56,57%	100 000,-	

700	Gospodarka mieszkaniowa	41 850,-	60 435,-	144,41%	60 435,-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 850,-	60 435,-	144,41%	60 435,-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 150,-	3 000,-	95,24%	3 000,-	-
	- pochodne od wynagrodzeń wg umów	600,-	560,-	93,33%	560,-	-
	- pozostałe wydatki	38 100,-	56 875,-	149,28%	56 875,-	-
710	Działalność usługowa	3 400,-	14 300,-	420,59%	14 300,-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,-		0,-	
	- pozostałe wydatki					
71035	Cmentarze	3 400,-	14 300,-	420,59%	14 300,-	-
	- pozostałe wydatki	3 400,-	14 300,-	420,59%	14 300,-	-
750	Administracja publiczna	714 313,-	806 391,-	112,89%	787 467,-	18 924,-
75011	Urzędy wojewódzkie	18 881,-	18 924,-	100,23%	-	18 924,-
	- wynagrodzenia	15 784,-	15 829,-	100,29%	-	15 829,-
	- pochodne od wynagrodzeń	3 097,-	3 095,-	99,94%	-	3 095,-
75020	Starostwo powiatowe			0,00%		
	- wynagrodzenia			0,00%		
	- pochodne od wynagrodzeń			0,00%		
75022	Rady gmin	44 000,-	44 950,-	102,16%	44 950,-	-
	- pozostałe wydatki	44 000,-	44 950,-	102,16%	44 950,-	-
75023	Urzędy gmin	648 220,-	739 251,-	114,04%	739 251,-	-
	- wynagrodzenia	417 300,-	479 000,-	114,79%	479 000,-	-
	- pochodne od wynagrodzeń	77 400,-	97 300,-	125,71%	97 300,-	-
	- pozostałe wydatki	117 335,-	128 335,-	109,37%	128 335,-	-
	- dodatkowe wynarodzenie roczne	36 185,-	34 616,-	95,66%	34 616,-	-

75095	Pozostała działalność	3 212,-	3 266,-	101,68%	3 266,-	-
	- pozostałe wydatki	3 212,-	3 266,-	101,68%	3 266,-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 055,-	268,-	2,42%	-	268,-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270,-	268,-	99,26%	-	268,-
	- pochodne od wynagrodzeń wg umowy	44,-	44,-	100,00%	-	44,-
	- pozostałe wydatki	226,-	224,-	99,12%	-	224,-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					
	- pozostałe wydatki					
75108	Wybory do Sejmu i Senatu					
	- pochodne od wynagrodzeń wg umowy					
	- pozostałe wydatki					
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast	10 785,-				
	- pozostałe wydatki	10 785,-				
752	Obrona narodowa	500,-	500,-	100,00%	-	500,-
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	100,00%	-	500,-
	- pozostałe wydatki	500,-	500,-	100,00%	-	500,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,-	21 700,-	107,96%	21 000,-	700,-
75412	Ochotnicze strażne pożarne	19 400,-	21 000,-	108,25%	21 000,-	-
	dotacja	19 400,-	21 000,-	108,25%	21 000,-	-
75414	Obrona cywilna		700,-	100,00%	-	700,-
	- pozostałe wydatki	700,-	700,-	100,00%	-	700,-



	- wydatki majątkowe				0,-			0,-
75495	Pozostała działalność	0,-						
	- pozostałe wydatki	0,-						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,-			4 000,-			4 000,-
75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000,-			4 000,-			4 000,-
	- pozostałe wydatki	4 000,-			4 000,-			4 000,-
758	Różne rozliczenia	33 000,-			39 000,-	118,18%		39 000,-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 000,-			39 000,-	118,18%		39 000,-
	- rezerwy	33 000,-			39 000,-	118,18%		39 000,-
801	Oświata i wychowanie	1 433 714,-			1 511 324,-	105,41%		1 511 324,-
80101	Szkoły podstawowe	881 005,-			949 790,-	107,81%		949 790,-
	- wynagrodzenia	519 903,-			523 500,-	100,69%		523 500,-
	- pochodne od wynagrodzeń	110 494,-			111 200,-	100,64%		111 200,-
	- pozostałe wydatki	211 602,-			225 573,-	106,60%		225 573,-
	- wydatki majątkowe	39 006,-			89 517,-	229,50%		89 517,-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 052,-			94 650,-	108,73%		94 650,-
	- wynagrodzenia	63 404,-			64 100,-	101,10%		64 100,-
	- pochodne od wynagrodzeń	12 826,-			14 100,-	109,93%		14 100,-

		- pozostałe wydatki	10 822,-	16 450,-	152,01%	16 450,-	-
80110	Gimnazja		408 577,-	398 740,-	97,59%	398 740,-	-
		- dotacja dla Starostwa	408 577,-	398 740,-	97,59%	398 740,-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkoły		50 731,-	61 800,-	121,82%	61 800,-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	7 680,-	8 000,-	104,17%	8 000,-	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 508,-	1 600,-	106,10%	1 600,-	
		- pozostałe wydatki	41 543,-	52 200,-	125,65%	52 200,-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 500,-	1 344,-	89,60%	1 344,-	
		- dotacja	1 500,-	1 344,-	89,60%	1 344,-	
80195	Pozostała działalność		4 849,-	5 000,-	103,11%	5 000,-	
		- pozostałe wydatki	4 849,-	5 000,-	103,11%	5 000,-	
851	Ochrona zdrowia		19 809,-	18 375,-	92,76%	18 375,-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		19 809,-	18 375,-	92,76%	18 375,-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	7 714,-	7 400,-	95,93%	7 400,-	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 800,-	1 300,-	72,22%	1 300,-	
		- pozostałe wydatki	10 295,-	9 675,-	93,98%	9 675,-	
852	Pomoc społeczna		784 004,-	950 000,-	121,17%	181 000,-	769 000,-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		545 000,-	727 000,-	133,39%	0,-	727 000,-
		- wynagrodzenia	9 500,-	11 650,-	122,63%	0,-	11 650,-
		- pochodne od wynagrodzeń	1 960,-	3 150,-	160,71%	0,-	3 150,-
		- pozostałe wydatki	533 540,-	712 200,-	133,49%		712 200,-
		- wydatki majątkowe					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		3 300,-	4 000,-	121,21%		4 000,-
		- pozostałe wydatki	3 300,-	4 000,-	121,21%		4 000,-

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,-	107 000,-	101,81%	69 000,-	38 000,-
		- pozostałe wydatki	105 100,-	107 000,-	101,81%	69 000,-	38 000,-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 076,-	3 000,-	278,81%	3 000,-	
		- pozostałe wydatki	1 076,-	3 000,-	278,81%	3 000,-	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	95 940,-	92 000,-	95,89%	92 000,-	
		- wynagrodzenia	76 673,-	71 300,-	92,99%	71 300,-	
		- pochodne od wynagrodzeń	13 740,-	13 250,-	96,43%	13 250,-	
		- pozostałe wydatki	5 527,-	7 450,-	134,79%	7 450,-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 000,-	0,00%	2 000,-	-
		- pozostałe wydatki		2 000,-	0,00%	2 000,-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 988,-				
		pozostałe wydatki	21 988,-				
	85295	Pozostała działalność	11 600,-	15 000,-	129,31%	15 000,-	
		- pozostałe wydatki	11 600,-	15 000,-	129,31%	15 000,-	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 000,-</b>	<b>40 000,-</b>	<b>48,54%</b>	<b>40 000,-</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,-	40 000,-	48,54%	40 000,-	
		- pozostałe wydatki	45 000,-	40 000,-	48,54%	40 000,-	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>88 207,-</b>	<b>236 222,-</b>	<b>267,80%</b>	<b>236 222,-</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa	52 865,-	100 000,-	189,16%	100 000,-	
		- pozostałe wydatki					
		- wydatki majątkowe	16 356,-	100 000,-	611,40%	100 000,-	
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 121,-	3 222,-	103,24%	3 222,-	
		- pozostałe wydatki	3 121,-	3 222,-	103,24%	3 222,-	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 000,-	72 300,-	106,32%	72 300,-	72 300,-
	- pozostałe wydatki	68 000,-	72 300,-	106,32%	72 300,-	72 300,-
90095	Pozostała działalność	730,-	700,-	95,89%	700,-	700,-
	- pozostałe wydatki	730,-	700,-	95,89%	700,-	700,-
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>126 620,-</b>	<b>115 330,-</b>	<b>91,08%</b>	<b>115 330,-</b>	<b>-</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 976,-	57 985,-	70,73%	57 985,-	-
	wynagrodzenia bezosobowe	18 260,-	18 260,-	100,00%	18 260,-	-
	- pochodne od wynagrodzeń	1 200,-	1 725,-	143,75%	1 725,-	-
	- pozostałe wydatki	62 516,-	38 000,-	60,78%	38 000,-	-
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>44 644,-</b>	<b>57 345,-</b>	<b>128,45%</b>	<b>57 345,-</b>	<b>-</b>
	- wynagrodzenia	35 480,-	38 540,-	108,62%	38 540,-	-
	- pochodne od wynagrodzeń	6 959,-	7 100,-	102,03%	7 100,-	-
	- pozostałe wydatki	2 205,-	11 705,-	530,84%	11 705,-	-
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>34 200,-</b>	<b>38 000,-</b>	<b>111,11%</b>	<b>38 000,-</b>	<b>-</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 200,-	38 000,-	111,11%	38 000,-	-
	dotacja	34 200,-	38 000,-	111,11%	38 000,-	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3 605 232,-</b>	<b>4 045 429,-</b>	<b>112,21%</b>	<b>3 256 037,-</b>	<b>789 392,-</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały  
nr IV/10/06 Rady Gminy w  
Pleterówce z dnia  
28.12.2006r.

## ZESTAWIENIE

dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w/g  
klasyfikacji budżetowej na rok 2007

Dział	Rozdział	Treść z wyszczególnieniem	Plan dochodów na rok 2007		Plan wydatków na rok 2007						
			§ 2010	4	ogółem	§ 4010-4040	§ 4110-4120	§ 3110	§ 4130	§ 4430	Pozostałe
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	18 924,-	18 924,-	18 924,-	15 829,-	3 095,-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 924,-	18 924,-	18 924,-	15 829,-	3 095,-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	268,-	268,-	268,-	0,-	44,-	0,-	0,-	0,-	224,-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	268,-	268,-	268,-	-	44,-	-	-	-	224,-
752		Obrona narodowa	500,-	500,-	500,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	500,-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	500,-	-	-	-	-	-	500,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,-	700,-	700,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	700,-
	75414	Obrona cywilna	700,-	700,-	700,-	-	-	-	-	-	700,-
852		Pomoc społeczna	769 000,-	769 000,-	769 000,-	11 650,-	3 150,-	732 500,-	4 000,-	12 000,-	5 700,-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	727 000,-	727 000,-	727 000,-	11 650,-	3 150,-	694 500,-	0,-	12 000,-	5 700,-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000,-	4 000,-	4 000,-	-	-	-	4 000,-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,-	38 000,-	38 000,-	-	-	38 000,-	-	-	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>789 392,-</b>	<b>789 392,-</b>	<b>789 392,-</b>	<b>27 479,-</b>	<b>6 289,-</b>	<b>732 500,-</b>	<b>4 000,-</b>	<b>12 000,-</b>	<b>7 124,-</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały nr IV/10/06  
Rady Gminy w Płaterówce z dnia  
28.12.2006r.

**ZESTAWIENIE**  
**Wydatków bieżących wg klasyfikacji**  
**budżetowej**

**DZ. 801 - Oświata i wychowanie na rok 2007**

Rozdział	Treść	Plan po zmianach za rok poprzedni	Plan na rok 2007	z tego:	
				Subwencja oświatowa	Środki UG
80101	Szkoły Podstawowe	901 820,-	860 273,-	720 858,-	139 415,-
80103	Przedszkola	82 050,-	94 650,-	-	94 650,-
80110	Gimnazja	408 577,-	398 740,-	396 740,-	2 000,-
80113	Dowozenie uczniów do szkoły	63 540,-	61 800,-	-	61 800,-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,-	1 344,-	-	1 344,-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 458 987,-</b>	<b>1 416 807,-</b>	<b>1 117 598,-</b>	<b>299 209,-</b>
	<b>Struktura wydatków w %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>78,88%</b>	<b>21,12%</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały nr  
 IV/10/06 Rady Gminy w  
 Platerówce z dnia  
 28.12.2006r.

**ZESTAWIENIE**  
**Wydatków w/g klasyfikacji budżetowej**

**DZ. 852 - Pomoc społeczna na rok 2007**

Rozdział	Nazwa	Ogółem				z tego:							
		Plan na 01.01.2006		Plan na 2007		Zadania zlecone		Zadania gminy					
		Plan na 01.01.2006	Plan po zmianach	Plan na 2007	Plan po zmianach	Plan na 01.01.2006	Plan po zmianach	Plan na 2007	Plan po zmianach				
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	734 000,-	550 000,-	727 000,-	734 000,-	550 000,-	727 000,-						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000,-	4 400,-	4 000,-	4 000,-	4 400,-	4 000,-						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,-	114 000,-	107 000,-	41 000,-	41 000,-	38 000,-	60 000,-	73 000,-	69 000,-			
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,-	3 000,-	3 000,-	-	-	-	3 000,-	3 000,-	3 000,-			
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	92 940,-	95 940,-	92 000,-				92 940,-	95 940,-	92 000,-			
85228	Usługi opiekuńcze	2 000,-	2 000,-	2 000,-	-	-	-	2 000,-	2 000,-	2 000,-			
85295	Pozostała działalność	15 000,-	19 000,-	15 000,-				15 000,-	19 000,-	15 000,-			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>951 940,-</b>	<b>788 340,-</b>	<b>950 000,-</b>	<b>779 000,-</b>	<b>595 400,-</b>	<b>769 000,-</b>	<b>172 940,-</b>	<b>192 940,-</b>	<b>181 000,-</b>			

Załącznik nr 7 do  
Uchwały nr IV/10/06 Rady Gminy  
w Platerówce z dnia 28.12.2006 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK**

**PRZYCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.500,-</b>
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	4.500,-
		§ 0920 – Pozostałe odsetki	1.000,-
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2007 r.			2.600,-
<b>RAZEM:</b>			<b>8.100,-</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.500,-</b>
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.500,-
		§ 4430 – Różne opłaty i składki	2.000,-

**STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU**

**2.600,-**



Załącznik nr 8 do  
uchwały nr IV/10/06 Rady Gminy  
w Platerówce z dnia 28.12.2006r.

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
REALIZOWANYCH W 2007 ROKU NA TERENIE GMINY  
PLATERÓWKA**

Lp.	Nazwa inwestycji	2007	
		środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania
1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda, w tym:  - wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do funduszu spójności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda	100.000 zł	98.319 zł
2.	Budowa sali gimnastycznej	89.517 zł	-
3.	Modernizacja dróg wewnętrznych	100.000 zł	
4.	Budowa linii oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej w obrębie wsi Zalipie	60.000 zł	

Załącznik nr 9 do  
uchwały nr IV/10/06 Rady Gminy  
w Platerówce z dnia 28.12.2006r.

## **PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2007 ROK**

Szkoła Podstawowa w Platerówce jako samodzielna jednostka budżetowa prowadzi odrębny rachunek dochodów własnych – typu żywienie w szkole.

Przychodami rachunku dochodów własnych są:

- odpłatność rodziców w zakresie żywienia dzieci – herbata,
- darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.

Planowane przychody wynoszą **2.100 zł** z tego:

- na herbatę według kalkulacji 70 osób x 3 złote x 10 miesięcy

Stan środków na dzień 01.01.2007r. wynosi **400 zł**.

Planowane wydatki na 2007 r. **1.900 zł**.

Stan środków na 31.12.2007r. wyniesie **600 zł**.

Załącznik nr 10 do  
uchwały nr IV/10/06 Rady Gminy  
w Platerówce z dnia 28.12.2006r.

**ZESTAWIENIE**  
**dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych**  
**z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg klasyfikacji**  
**budżetowej na 2007 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.000,-</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,-

**1266****UCHWAŁA RADY GMINY W MIŁKOWICACH**

z dnia 20 lutego 2007 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłkowice na rok 2007**

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

**§ 1**

Uchwala się dochody budżetu Gminy w wysokości **19.754.715 zł**, w tym:

1. dochody bieżące – 12.254.313 zł
  2. dochody majątkowe – 7.500.402 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1) Uchwala się wydatki budżetu Gminy w wysokości **17.106.366 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – 11.211.366 zł
2. wydatki majątkowe – 5.895.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Zadania inwestycyjne w 2007 roku na kwotę 5.895.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 13.405.000 zł, w tym 3.605.000 zł w roku 2007, 8.500.000 zł w 2008 roku i 1.300.000 zł w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

1. Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości **2.648.349 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się Przychody budżetu w wysokości **4.784.704 zł**, rozchody w wysokości **7.433.053 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5**

1. Ustala się dochody w kwocie **68.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **65.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się wydatki w kwocie **3.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 6**

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody – **2.568.811 zł**, wydatki – **2.568.731 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 2) dochodów własnych jednostek budżetowych: środki z BO – 8.564 zł; dochody – **11.000 zł**; wydatki – **19.564 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 7**

1. Dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach:

- 1) dotacja przedmiotowa z tytułu dopłaty do 1 m<sup>3</sup> wody po 1,16 zł – 300.000 zł,
  - 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – 250.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) samorządowej instytucji kultury na łączną kwotę – 284.000 zł,
  - 2) gminnego zakładu opieki zdrowotnej na kwotę – 15.000 zł,
  - 3) innych podmiotów w wysokości – 97.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 8**

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

- 1) przychody – **10.000 zł**,
  - 2) wydatki – **0 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 9**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **200.000 zł**.

**§ 10**

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,

## 2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 13

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*TADEUSZ GŁADYSZ*

Załącznik nr 1'  
 do Uchwały Rady Gminy w Mikkovicach Nr IV/17/2007  
 z dnia 20 lutego 2007 roku

Dochoody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

1	2	3	4	5	w tym:		8	w tym:		
					6	7		9	10	11
Dział	Rozdział	\$	Źródło dochoody	Plan na 2007 rok	DOCHODY MAJĄTKOWE	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	DOCHODY BIEŻĄCE	podatki i opłaty lokalne	subwencje i dotacje na realizację zadań własnych gmin	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 117 282	6 117 282	5 923 282	194 000	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 923 282	5 923 282	5 923 282	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochoody	40 000	40 000	40 000				
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	386 200	386 200	386 200				
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 497 082	5 497 082	5 497 082				
	01095		Pozostała działalność	194 000	194 000	0	194 000	0	0	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	194 000	194 000	194 000				
020			LEŚNICTWO	1 670	0	0	0	1 670	0	0
	02001		Gospodarka leśna	1 670	0	0	0	1 670	0	0
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 670	0	0		1 670		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochoody	1 000 000	0	0		1 000 000		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 000	113 000	113 000	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	113 000	113 000	113 000	0	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	113 000	113 000	113 000				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 480	46 600	0	46 600	24 880	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 480	46 600	0	46 600	24 880	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6 120	0	0		6 120		

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy w Miłkovicach Nr IV/17/2007  
z dnia 20 lutego 2007 roku

1	2	3	4	5	6	10	7	8	9	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat	88	0			88			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 472	0		46 600	18 472			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 600	46 600			0			
		0920	Pozostałe odsetki	200	0			200			
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	150 233	70 000	70 000	0	80 233	0	0	66 233
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	67 733	0	0	0	67 733	0	0	66 233
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 233	0			66 233			66 233
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	0			1 500			0
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	82 500	70 000	70 000	0	12 500	0	0	0
	0960		Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	5 500	0			5 500			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000	0			7 000			
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	70 000	70 000	70 000					
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ŚADOWNICTWA</b>	5 060	0	0	0	5 060	0	0	5 060
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 005	0	0	0	1 005	0	0	1 005
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 005	0			1 005			1 005
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	4 055	0	0	0	4 055	0	0	4 055
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 055	0			4 055			4 055
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	50 500	50 000	50 000	0	500	0	0	500
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	50 500	50 000	50 000	0	500	0	0	500
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	0			500			500
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	50 000	50 000	50 000					

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy w Miłkovicach Nr IV/17/2007  
z dnia 20 lutego 2007 roku

1	2	3	4	5	6	10	7	8	9	11	12
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	700	0	0	0	700	0	0	700
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700	0	0	0	700	0	0	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zadań zleconych gminie ustawami	700	0	0	0	700	0	0	700
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	4 546 963	0	0	0	4 546 963	4 514 788	0	0
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	7 500	0	0	0	7 500	7 500	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 500	0	0	0	7 500	7 500	0	0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 420 795	0	0	0	1 420 795	1 409 620	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 325 590	0	0	0	1 325 590	1 325 590	0	0
		0320	Podatek rolny	53 000	0	0	0	53 000	53 000	0	0
		0330	Podatek leśny	9 800	0	0	0	9 800	9 800	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	11 230	0	0	0	11 230	11 230	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	0	0	0	150	150	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 025	0	0	0	11 025	11 025	0	0
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 207 843	0	0	0	1 207 843	1 186 843	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	531 548	0	0	0	531 548	531 548	0	0
		0320	Podatek rolny	386 706	0	0	0	386 706	386 706	0	0
		0330	Podatek leśny	1 349	0	0	0	1 349	1 349	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000	0	0	0	180 000	180 000	0	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 340	0	0	0	6 340	6 340	0	0
		0430	Wpływy z opłaty skarbowej	2 500	0	0	0	2 500	2 500	0	0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 400	0	0	0	72 400	72 400	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0



Załącznik nr 1  
 do Uchwały Rady Gminy w Miłkovicach Nr IV/17/2007  
 z dnia 20 lutego 2007 roku

1	2	3	4	5	6	10	7	8	9	11	12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000	0	0	0	86 000	86 000	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000	0			18 000	18 000		
	75621		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000	0			68 000	68 000		
		0001	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	1 824 825	0	0	0	1 824 825	1 824 825	0	0
		0002	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 816 825	0			1 816 825	1 816 825		
			Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000	0			8 000	8 000		
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	3 919 187	0	0	0	3 919 187	0	3 916 187	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 063 710	0	0	0	3 063 710	0	3 063 710	0
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 063 710	0			3 063 710		3 063 710	
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	832 462	0	0	0	832 462	0	832 462	0
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	832 462	0			832 462		832 462	
			Różne rozliczenia finansowe	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000				3 000			
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 015	0	0	0	20 015	0	20 015	0
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 015	0			20 015		20 015	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	882 500	882 500	882 500	0	0	0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	882 500	882 500	882 500	0	0	0	0	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	32 500	32 500	32 500					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	850 000	850 000	850 000					
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	0	2 190 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 996 000	0	0	0	1 996 000	0	0	1 993 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 993 000	0			1 993 000			1 993 000
		2360	Dochoydy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	0			3 000			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	0	0	0	18 000	0	0	18 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000	0			18 000			18 000

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy w Mikowicach Nr IV/17/2007  
z dnia 20 lutego 2007 roku

1	2	3	4	5	6	10	7	8	9	11	12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	480 000	0	0	0	480 000	0		179 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zadań zleconych gminie ustawami	179 000	0	0	0	179 000	0		179 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	301 000	0	0	0	301 000	0		0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 000	0	0	0	127 000	0		0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 000	0	0	0	127 000	0		0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	0	0	0	13 000	0		0
		0830	Wpływy z usług	13 000	0	0	0	13 000	0		0
	85295		Pozostała działalność	66 000	0	0	0	66 000	0		0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000	0	0	0	66 000	0		0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	267 620	267 620	267 620	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 620	253 620	253 620	0	0	0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	253 620	253 620	253 620	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>19 754 715</b>	<b>7 500 402</b>	<b>7 306 402</b>	<b>194 000</b>	<b>12 254 313</b>	<b>4 514 788</b>	<b>3 916 187</b>	<b>2 262 493</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Gminy w Mikkowicach Nr IV/17/2007  
z dnia 20 lutego 2007 roku

**Wydatki budżetu gminy na 2007 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2006	Plan na 2007 r. (7+12)	% (rubr. 5-4)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wymagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 430 939	3 892 662	71,68%	42 662	20 133	0	0	0	3 850 000
	01008	Melioracje wodne	20 157	33 162	164,52%	33 162	20 133				3 845 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 804 531	3 845 000	80,03%						
	01011	Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 001	2 000	99,95%	2 000					
	01030	Izby rolnicze	7 400	7 500	101,35%	7 500					
	01039	Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej	596 850	5 000	0,84%						5 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000 000	1 300 000	130,00%	1 300 000	0	300 000	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	1 000 000	1 300 000	130,00%	1 300 000		300 000			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 800	286 283	289,76%	104 283	11 242	0	0	0	182 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 683	0,00%	2 683					
	60016	Drogi publiczne gminne	98 800	283 600	287,04%	101 600	11 242				182 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	194 105	111 900	57,65%	51 900	0	0	0	0	60 000
	70005	Gospodarka gruntami	180 987	103 900	57,41%	43 900					60 000
	70095	Pozostała działalność	13 118	8 000	60,98%	8 000					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 800	168 470	268,26%	168 470	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 800	168 470	268,26%	168 470					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 284 719	1 580 585	123,03%	1 455 585	1 043 748	0	0	0	125 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 083	66 233	100,23%	66 233					
	75022	Rady gmin	49 500	46 900	94,75%	46 900					

w złotych

**Załącznik nr 2**  
do Uchwały Rady Gminy w Mikowicach Nr IV/17/2007  
z dnia 20 lutego 2007 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75023	Urzędy gmin		1 151 226	1 447 452	125,73%	1 322 452	975 715				125 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		17 910	20 000	111,67%	20 000	1 800				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 010	1 130	111,88%	1 130	1 005	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 010	1 005	99,50%	1 005	1 005				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0	125		125					
752	OBRONA NARODOWA		500	500	100,00%	500	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500	100,00%	500					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		126 657	229 025	180,82%	129 025	38 211	0	0	0	100 000
75403	Jednostki terenowe Policji		2 000	2 000	100,00%	2 000					
75412	Ochotnicze strażne pożarne		119 757	222 032	185,40%	122 032	38 211				100 000
75414	Obrona cywilna		2 900	2 955	101,90%	2 955					
75495	Pozostała działalność		2 000	2 038	101,90%	2 038					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		26 600	44 600	167,67%	44 600	30 000	0	0	0	0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		26 600	44 600	167,67%	44 600	30 000				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		172 530	180 000	104,33%	180 000	0	0	180 000	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu gminnego		172 530	180 000	104,33%	180 000			180 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		0	30 000		30 000	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe		30 000	30 000		30 000					

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Gminy w Miłkowicach Nr IV/17/2007  
z dnia 20 lutego 2007 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 507 236	3 904 860	111,34%	3 667 860	2 796 313	0	0	0	237 000
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	2 023 911	2 302 599	113,77%	2 072 599	1 655 728	0	0	0	230 000
		- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach	1 406 171	1 681 983	119,61%	1 451 983	1 147 000				230 000
		- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	617 740	620 616	100,47%	620 616	508 728				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach, w tym:	217 608	239 794	110,20%	239 794	194 100	0	0	0	0
		- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach	148 902	163 720	109,95%	163 720	132 800				
		- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	68 706	76 074	110,72%	76 074	61 300				
	80104	Przedszkola	5 500	6 000	109,09%	6 000	6 000				
	80110	Gimnazja	1 034 602	1 093 283	105,67%	1 086 283	865 170				7 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	184 925	221 222	119,63%	221 222	81 315				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 005	14 277	109,78%	14 277	0	0	0	0	0
		- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach	5 990	6 445	107,60%	6 445					
		- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	2 895	3 282	113,37%	3 282					
		- Gimnazjum w Miłkowicach	4 120	4 550	110,44%	4 550					
	80195	Pozostała działalność	27 685	27 685	100,00%	27 685	0	0	0	0	0
		- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach	15 820	15 820	100,00%	15 820					
		- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	11 865	11 865	100,00%	11 865					
851		OCHRONA ZDROWIA	110 209	1 083 000	982,68%	83 000	9 400	36 000	0	0	1 000 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 500	1 015 000	2506,17%	15 000		15 000			1 000 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	100,00%	3 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 709	65 000	97,44%	65 000	9 400				
852		POMOC SPOŁECZNA	3 135 277	3 424 914	109,24%	3 409 914	424 507	35 000	0	0	15 000
	85202	Domy pomocy społecznej	62 000	62 000	100,00%	62 000					
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 624 000	1 993 000	122,72%	1 993 000	42 501				

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Gminy w Miłkowicach Nr 1V/17/2007  
z dnia 20 lutego 2007 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 200	18 000	111,11%	18 000	18 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	635 000	614 000	96,69%		614 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 400	120 000	99,67%		120 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	425 177	415 314	97,68%		400 314	364 006			15 000
	85295	Pozostała działalność	252 500	202 600	80,24%		202 600	35 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	10 000	100,00%		10 000	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	10 000	100,00%		10 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 238	216 437	118,12%		196 437	0	0	0	20 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		423	0,00%		423				
	90002	Gospodarka odpadami		21 500	0,00%		1 500				20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 118	1 862	166,55%		1 862				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 856	190 152	106,91%		190 152				
	90095	Pozostała działalność	4 264	2 500	58,63%		2 500				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	646 438	554 000	85,70%		248 000	0	238 000	0	306 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 438	126 000	24,16%		100 000		100 000		26 000
	92116	Biblioteki	112 000	418 000	373,21%		138 000		138 000		280 000
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	13 000	10 000	76,92%		10 000				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	75 100	88 000	117,18%		88 000	0	87 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 100	88 000	117,18%		88 000		87 000		
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>16 066 158</b>	<b>17 106 366</b>	<b>106,47%</b>		<b>11 211 366</b>	<b>4 374 559</b>	<b>696 000</b>	<b>180 000</b>	<b>5 895 000</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy w Miłkowicach Nr IV/17/2007  
z dnia 20 lutego 2007 roku

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku 2007 (6+7+8+9)	Środki unijne (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	Źródła finansowania			dotacje i środki z innych źródeł	wpłaty + rozw. lokaty terminowej	Jejostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Wkład własny			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
<b>Dział 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>											
<b>Rozdział 01010 : Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>											
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszków, Pątnówek i Bobrów (+ aktualizacja i poszerzenie zakresu projektu)	2007-2008	5 025 000	2 525 000	2 125 000	150 000	125 000	125 000			Urząd Gminy w Miłkowicach
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Gniewomirowice i Goślinów - dokumentacja	2007-2008	5 300 000	300 000		50 000	175 000	75 000			Urząd Gminy w Miłkowicach
3.	Opracowanie koncepcji kanalizacji dla gminy Miłkowice	2007	5 000	5 000		5 000					
4.	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Kochlicach		15 000	15 000			15 000				
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rzeszotary i Dobrzejów (poszerzenie projektu)	2007	5 000	5 000		5 000					
6.	Budowa przykanalików w ramach zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rzeszotary i Dobrzejów (kontynuacja)	2006-2007	745 000	745 000		30 500	528 300	186 200			GZGK w Miłkowicach
7.	Budowa przyłączy w ramach zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rzeszotary i Dobrzejów (z wpiąt ludności)	2006-2007	250 000	250 000					250 000		GZGK w Miłkowicach
<b>Rozdział 01039 : Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej</b>											
8.	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siedliskach wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja)	2007	5 000	5 000	0	5 000	0	0			Urząd Gminy w Miłkowicach
<b>Dział 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>											
<b>Rozdział 60016 : Drogi publiczne gminne</b>											
9.	Remont drogi gminnej w Miłkowicach - ul. 1Maja (kontynuacja)	2006-2007	685 000	182 000	0	69 000	0	113 000			Urząd Gminy w Miłkowicach
10.	Remont dróg osiedlowych w Miłkowicach	2007-2010	95 000	55 000		55 000					Urząd Gminy w Miłkowicach
11.	Remont chodników w Miłkowicach (kontynuacja)	2006-2012	350 000	87 000		4 000		83 000			Urząd Gminy w Miłkowicach
<b>Dział 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>											
<b>Rozdział 70005 : Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>											
12.	Dokumentacja na uzbrojenie terenu pod strefę aktywności gospodarczej	2006-2007	240 000	60 000	0	10 000	50 000	0			Urząd Gminy w Miłkowicach
<b>Dział 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>											
<b>Rozdział 75023 : Urzędy gmin</b>											
			125 000	125 000	70 000	55 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Miłkowicach

w złotych

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy w Miłkovicach Nr IV/17/2007  
z dnia 20 lutego 2007 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Realizacja "Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska"	2006-2007	105 000	105 000	70 000	35 000			
14.	Modernizacja urzędu poprzez zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz instalację centrali telefonicznej	2006-2007	20 000	20 000		20 000			Urząd Gminy w Miłkovicach
<b>Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	Urząd Gminy w Miłkovicach
Rozdział 75412 : Ochotnicze strażne pożarne			100 000	100 000	0	50 000	0	50 000	
15.	Zakup wozu strażackiego do OSP Rzeszotary (50% ma pochodzić ze środków)	2007	100 000	100 000		50 000		50 000	
<b>Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>237 000</b>	<b>237 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>
Rozdział 80101 : Szkoły podstawowe			230 000	230 000	0	0	115 000	115 000	
16.	Remont kapitalny dachu w Szkole Podstawowej w Miłkovicach (50% wartości kosztorysu zaplanowano z rezerwy subwencji oświatowej z tytułu likwidacji szkód zrywiu - huraganu)	2007	230 000	230 000			115 000	115 000	Szkola Podstawowa w Miłkovicach
Rozdział 80110 : Gimnazja			7 000	7 000	0	7 000	0	0	Gimnazjum w Miłkovicach
17.	Zadaszenie patio w Gimnazjum w Miłkovicach	2007	7 000	7 000		7 000			
<b>Dział 851 : OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>850 000</b>	<b>42 500</b>	<b>75 000</b>	<b>32 500</b>	
Rozdział 85121 : Lecznictwo ambulatoryjne			2 000 000	1 000 000	850 000	42 500	75 000	32 500	Urząd Gminy w Miłkovicach
18.	Budowa i wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkovicach	2007-2008	2 000 000	1 000 000	850 000	42 500	75 000	32 500	
<b>Dział 852 : POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rozdział 85219 : Ośrodki pomocy społecznej			15 000	15 000	0	15 000	0	0	GOPS w Miłkovicach
19.	Zakup kserokopiarki do GOPS w Miłkovicach	2007	15 000	15 000		15 000			
<b>Dział 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rozdział 90002: Gospodarka odpadami			20 000	20 000	0	20 000	0	0	Urząd Gminy w Miłkovicach
20.	Zakup kontenerów na odpady segregowane	2007	20 000	20 000		20 000			
<b>Dział 921 : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>306 000</b>	<b>306 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>278 000</b>	<b>14 000</b>	
Rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			26 000	26 000	0	0	26 000	0	
21.	Remont i modernizacja schodów i pomieszczeń sanitarnych w GOKiS Siedliska	2007	26 000	26 000			26 000		Urząd Gminy w Miłkovicach
Rozdział 92116: Biblioteki			280 000	280 000	0	14 000	252 000	14 000	
22.	Adaptacja budynku na bibliotekę w Miłkovicach	2007	280 000	280 000		14 000	252 000	14 000	
<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>			<b>14 898 000</b>	<b>5 895 000</b>	<b>3 045 000</b>	<b>528 000</b>	<b>1 361 300</b>	<b>710 700</b>	



Załącznik Nr 4  
 do Uchwały Rady Gminy w Miłkowicach Nr IV/17/2007  
 z dnia 20 lutego 2007 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii na lata 2007-2009

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2007	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007 - 2009		Razem (zł)
				źródło	kwota ogółem (7+8+9)		2008 rok	2009 rok	
w złotych									
1.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x	x			3 605 000	8 500 000	1 300 000	13 405 000
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny	345	010, 01010			2 500 000	2 500 000	0	5 000 000
	<b>Priorytet 4</b> : Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska					125 000	125 000	-	250 000
	<b>Działanie</b> : Poprawa stanu środowiska naturalnego, zapobieganie jego degradacji i zachowanie różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych Dolnego Śląska					125 000	125 000	-	250 000
	Nazwa Projektu: <b>Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości - I etap: Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów</b>					125 000	125 000	-	250 000
						4 250 000	2 125 000	-	4 250 000
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny	345	010, 01010			0	5 000 000	0	5 000 000
	<b>Priorytet 4</b> : Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska						300 000	-	300 000
	<b>Działanie</b> : Poprawa stanu środowiska naturalnego, zapobieganie jego degradacji i zachowanie różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych Dolnego Śląska						100 000	-	100 000
	Nazwa Projektu: <b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości - II etap: Goślinów i Gniewomirowice</b>						350 000	-	350 000
							4 250 000	-	4 250 000
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny	36	851, 85121			1 000 000	1 000 000	0	2 000 000
	<b>Priorytet 9</b> : Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku "Zdrowie"					42 500	42 500	-	85 000
	<b>Działanie</b> : Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej. Racjonalizacja sieci placówek służby zdrowia.					32 500	32 500	-	65 000

**Załącznik Nr 4**  
 do Uchwały Rady Gminy w Miłkowicach Nr IV/17/2007  
 z dnia 20 lutego 2007 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nazwa Projektu: <b>Budowa i wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach z zagospodarowaniem placu</b>			kredyty i pożyczki	150 000	75 000	75 000	-	150 000
				środki z UE	1 700 000	850 000	850 000	-	1 700 000
4.	Program : ZPORR	322	750, 75023	Wartość zadania	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>
	<b>Priorytet 1:</b> Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów			środki z budżetu j.s.t	35 000	35 000	-	-	35 000
	<b>Działanie 1.5.:</b> Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego			środki z budżetu krajowego	-	-	-	-	0
	Nazwa Projektu : <b>Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska ( kontynuacja)</b>			kredyty i pożyczki	-	-	-	-	0
				środki z UE	70 000	70 000	-	-	70 000
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	344	010, 01010	Wartość zadania	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
	<b>Priorytet :</b> Odnowa i rozwój wsi			środki budżetu j.s.t	75 000	-	-	75 000	75 000
	<b>Działanie:</b> Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w tym z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi			środki budżetu krajowego	-	-	-	0	0
	Nazwa Projektu: <b>Budowa szatni klubu Kolejarz w Miłkowicach</b>			kredyty i pożyczki	-	-	-	0	0
				środki z UE	225 000	-	-	225 000	225 000
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny	414	926, 92605	Wartość zadania	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>Priorytet 3:</b> Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku			środki budżetu j.s.t	75 000	-	-	75 000	75 000
	<b>Działanie:</b> Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury transportowej, modernizacja sieci połączeń transportowych z sąsiednimi regionami oraz połączeń wewnętrznych			środki budżetu krajowego	0	-	-	0	0
	Nazwa Projektu: <b>Budowa drogi asfaltowej na odcinku Grzymalin-Głuchowice - 2000m</b>			kredyty i pożyczki	75 000	-	-	75 000	75 000
				środki z UE	850 000	-	-	850 000	850 000
	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x	x	x	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem:</b>				<b>13 405 000</b>	<b>3 605 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>13 405 000</b>

**Załącznik nr 5**  
do Uchwały Rady Gminy w Miłkowicach Nr IV/17/2007  
z dnia 20 lutego 2007 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 784 704</b>
1.	Kredyty	§ 952	870 000
2.	Pożyczki	§ 952	728 300
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami	§ 903	2 977 394
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (rozwiązanie lokaty terminowej)	§ 955	209 010
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 433 053</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	224 166
2.	Spląty pożyczek	§ 992	618 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami	§ 963	6 590 887
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Gminy w Miłkowicach Nr IV/17/2007  
z dnia 20 lutego 2007 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

1	2	4	5	z tego:			9
				6	w tym:		
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
750	75011	66 233	66 233	66 233	66 233		
751	75101	1 005	1 005	1 005	1 005		
752	75212	500	500	500			
754	75414	700	700	700			
852	85212	1 993 000	1 993 000	1 993 000	42 501	1 933 210	
852	85213	18 000	18 000	18 000	18 000		
852	85214	179 000	179 000	179 000	179 000		
<b>Ogółem</b>		<b>2 258 438</b>	<b>2 258 438</b>	<b>2 258 438</b>	<b>127 739</b>	<b>2 112 210</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Gminy w Miłkowicach Nr IV/17/2007  
z dnia 20 lutego 2007 roku

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  
ustawami w 2007 r. - podlegających przekazaniu do budżetu państwa**

w złotych						
Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Plan z 2006 roku	Plan na 2007 rok	% (rubr. 5:4)
1	2	3		4	5	6
750	75023	0690	wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych)	18 000	18 000	100%
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu odzyskanych od dłużnika zaliczek alimentacyjnych)	2 450	3 000	122%
<b>Ogółem</b>				<b>20 450</b>	<b>21 000</b>	<b>103%</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Gminy w Miłkowicach Nr IV/17/2007  
z dnia 20 lutego 2007 roku

Dochody z tytułu wydawania zwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2007 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Dochody ogółem:</b>	<b>68 000</b>					
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000					
		<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>1 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>
851	85153	Zwalczanie narkomanii		3 000	3 000			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65 000	65 000	1 000	21 000	

w złotych

Załącznik nr 9  
do Uchwały Rady Gminy w Miłkowicach Nr IV/17/2007  
z dnia 20 lutego 2007 roku

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków  
dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.		
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym:	wzrosty i spadki				
				§ 2650	na inwestycje						wynagrodzeń a i pochodne	wzrosty i spadki
3	4	5	6	7	8	9	10	11				
I.	Zakłady budżetowe	1 020	550 000	300 000	250 000	2 568 731	443 427	0	1 100	0		
	z tego: <i>Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach</i>	1 020	550 000	300 000	250 000	2 568 731	443 427	0	1 100	0		
	1. Zaopatrywanie w wodę	0	300 000	300 000		1 441 000	130 914	0	0	x		
	2. Gospodarka mieszkaniowa	0				160 900	41 999	0	0	x		
	3. Odprowadzanie ścieków	0	250 000		250 000	946 911	263 514		0	x		
	4. Zarządzanie cmentarzami	1 020	20 000			19 920	7 000		1 100	x		
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	8 564	0	x	x	19 564	0	x	0	0		
	z tego:											
	1. Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	1 430		x	x	3 430		x	0			
	2. Szkoła Podstawowa w Miłkowicach	4 996		x	x	9 996		x	0			
	3. Gimnazjum w Miłkowicach	2 138		x	x	6 138		x	0			
	Ogółem	9 584	550 000	300 000	250 000	2 588 295	443 427	0	1 100	0		

w złotych

**Załącznik nr 10**  
do Uchwały Rady Gminy w Miłkowicach Nr IV/17/2007  
z dnia 20 lutego 2007 roku

**Dotacje przedmiotowe i dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji  
w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
<b>dotacje podmiotowe</b>					
1.	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach	dotacja przedmiotowa do 1 m <sup>3</sup> wody	300 000
<b>dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji</b>					
2.	010	01010	Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach	dotacja na budowę przyłączy (realizowanych jako zadanie wspólne, z wpłat ludności Dobrzejowa i Rzeszotar)	250 000
<b>Ogółem</b>					550 000



**Załącznik nr 11**  
 do Uchwały Rady Gminy w Miłkowicach Nr IV/17/2007  
 z dnia 20 lutego 2007 roku

**Dotacje podmiotowe w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85121	Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miłkowicach	12.000zł na realizację programu profilaktycznego i 3.000zł na podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego	15 000
2	851	85121	X	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	21 000
3	852	85295	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	prowadzenie Edukacyjnego Centrum Informacyjnego	35 000
4	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury	100 000
5	921	92116	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	138 000
6	926	92605	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	11 000
7	926	92605	Klub Sportowy "Iskra Kochlice"	na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	24 000
8	926	92605	Klub Sportowy "Kolejarz Miłkowice"	na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	22 500
9	926	92605	Klub Sportowy "Victoria Rzeszotary"	na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	14 500
10	926	92605	Ludowy Zespół Sportowy "Dąb-Stowarzyszenie" Siedliska	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy	15 000
<b>Ogółem</b>					<b>396 000</b>

**Załącznik nr 12**  
do Uchwały Rady Gminy w Miłkovicach Nr IV/17/2007  
z dnia 20 lutego 2007 roku

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2007 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>5 265</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>10 000</b>
1.	<b>Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	10 000
2.	<b>Rozdział 90011: Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	10 000
3.	<b>§ 0690 Wpływy z różnych opłat</b>	10 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0</b>
1.	Wydatki bieżące	0
2.	Wydatki majątkowe	0
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>15 265</b>

Załącznik nr 13  
do Uchwały Rady Gminy w Miłkovicach Nr. IV/17/2007  
z dnia 20 lutego 2007 roku

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (stan na 31.12. roku budżetowego): (1+1.2) - 2.1	6 334 680	2 706 376	2 084 852	1 463 328	1 125 004	786 680	448 356	110 000	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (stan na 31.12. roku poprzedniego) z tytułu:	2 488 664	6 455 294	2 706 376	2 084 852	1 463 328	1 125 004	786 680	448 356	110 000	
1.1.1	pożyczek	708 000	1 668 300	1 394 260	1 180 220	966 180	752 140	538 100	324 060	110 000	
1.1.2	kredytów	1 780 664	1 809 600	1 312 116	904 632	497 148	372 864	248 580	124 296	0	
1.1.3	kredytów i pożyczek zaciąganych w celu realizacji umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art.5 ust.3 art. 170 ustawy o finansach publicznych)	3 612 914	2 977 394								
1.2	Planowane w roku budżetowym z tytułu:	4 672 914	4 575 694	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczek	880 000	728 300								
1.2.2	kredytów	180 000	870 000								
1.2.3	kredytów i pożyczek zaciąganych w celu realizacji umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art.5 ust.3 art. 170 ustawy o finansach publicznych)	3 612 914	2 977 394								
2.	Obsługa długu (2.1+2.2)	939 747	4 635 080	738 611	705 637	396 288	381 512	366 736	351 992	112 750	
2.1	Spłata rat kapitałowych z tytułu:	826 898	4 455 080	621 524	621 524	338 324	338 324	338 324	338 356	110 000	
2.1.1	pożyczek	30 000	618 000	214 040	214 040	214 040	214 040	214 040	214 060	110 000	
2.1.2	kredytów	796 898	224 166	407 484	407 484	124 284	124 284	124 284	124 296		
2.1.3	wykup papierów wartościowych										
2.1.4	udzielonych poręczeń										
2.1.5	kredytów i pożyczek zaciąganych w celu realizacji umów zawartych z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art.5 ust.3 art. 170 ustawy o finansach publicznych)	3 612 914	2 977 394								
2.2	Spłata odsetek i dyskonta	112 849	154 665	117 087	84 113	57 964	43 188	28 412	13 636	2 750	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	12 605 772	19 754 715	13 985 238	13 985 238	13 985 238	13 985 238	13 985 238	13 985 238	13 985 238	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	16 186 618	17 106 366	13 853 238	13 853 238	13 853 238	13 853 238	13 853 238	13 853 238	13 853 238	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3 580 846	2 648 349	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3	50,25%	32,68%	19,35%	10,46%	8,04%	5,63%	3,21%	0,79%	0,00%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1.1.3.-1.2.3+2.1.5):3	21,59%	17,61%	19,35%	10,46%	8,04%	5,63%	3,21%	0,79%	0,00%	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	7,45%	23,46%	27,91%	5,05%	2,83%	2,73%	2,62%	2,52%	0,81%	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2-2.1.5):3	7,45%	23,46%	27,91%	5,05%	2,83%	2,73%	2,62%	2,52%	0,81%	

w złotych

**1267**

**UCHWAŁA RADY GMINY DZIERŻONIÓW**

z dnia 21 lutego 2007 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dzierżoniów na rok 2007**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 401 ust. 1, art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości	<b>16.600.122 zł</b>
z tego wg źródeł:	
a) dochody własne	5.420.812 zł
1) wpływy z podatków i opłat:	3.061.000 zł
2) dochody z majątku Gminy	1.230.000 zł
3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000 zł
4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000 zł
5) pozostałe dochody	1.294.812 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.665.652 zł
c) subwencje ogólne	5.831.219 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	2.981.439 zł
e) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	401.000 zł
f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300.000 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>17.833.129 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące ogółem:	15.128.502 zł
z tego:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	5.472.328 zł
– pochodne od wynagrodzeń	1.140.558 zł
– dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury oraz niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały	786.750 zł

– wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	274.200 zł
b) wydatków majątkowych:	2.704.627 zł
w tym:	
zadania inwestycyjne	2.527.124 zł
zakupy inwestycyjne	157.503 zł
fundusz poręczeń kredytowych (załącznik nr 6 do uchwały)	20.000 zł
c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	100.000 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów zawierają załączniki nr 2 i nr 3 do uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007–2009 zgodnie z załącznikiem nr 11 (załącznik nr 6 – plan wydatków majątkowych na 2007 r).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.736.074 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.233.007 zł planuje się pokryć z wolnych środków 2006 r.;
2. Przychody budżetu w wysokości 1.115.007 zł, rozchody w wysokości 1.132.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 6.500 zł; wydatki – 6.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody – 210.571,67 zł,
  - 2) wydatki – 205.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę 2.115.007 zł, w tym:

- a) (kredyty krótkoterminowe) na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu, kwota 1.000.000 zł;
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, kwota 1.115.007 zł.

## § 9

Upoważnia się Wójta Gminy Dzierżoniów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 6, nr 11 i nr 13,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 250.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.

## § 10

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 5.459.941 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały).

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

## § 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Dzierżoniów.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*ADAM JAN MAK*

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr V/26/07  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 21 lutego 2007 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW na 2007 rok według źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie	§	przewidywane wykonanie za rok 2006	plan na rok 2007	%	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>Dochody własne</b>		6 219 679 zł	6 177 752 zł	99,33%	4 947 752 zł	1 230 000 zł
1.	<b>Wpływy z podatków</b>		3 377 500 zł	2 971 000 zł	87,96%	2 971 000 zł	0 zł
	1. Podatek od nieruchomości	0310	2 320 000 zł	2 000 000 zł	86,21%	2 000 000 zł	0 zł
	2. Podatek rolny	0320	895 500 zł	800 000 zł	89,34%	800 000 zł	0 zł
	3. Podatek leśny	0330	25 000 zł	22 000 zł	88,00%	22 000 zł	0 zł
	4. Podatek od środków transportowych	0340	10 000 zł	4 000 zł	40,00%	4 000 zł	0 zł
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	15 000 zł	10 000 zł	66,67%	10 000 zł	0 zł
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	10 000 zł	10 000 zł	100,00%	10 000 zł	0 zł
	7. Podatek od posiadania psa	0370	2 000 zł	0 zł	0,00%	0 zł	0 zł
	8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	100 000 zł	125 000 zł	125,00%	125 000 zł	0 zł
2.	<b>Wpływy z opłat</b>		88 000 zł	98 000 zł	111,36%	90 000 zł	8 000 zł
	1. Opłata skarbowa	0410	25 000 zł	29 000 zł	116,00%	29 000 zł	0 zł
	2. Opłata administracyjna	0450	20 000 zł	16 000 zł	80,00%	16 000 zł	0 zł
	3. Opłata eksploatacyjna	0460	35 000 zł	45 000 zł	128,57%	45 000 zł	0 zł
	5. Opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0470	8 000 zł	8 000 zł	100,00%	0 zł	8 000 zł

3.	Dochody z majątku gminy	0750 0770	591 700 zł	741 500 zł	125,32%	0 zł	741 500 zł
4.	Spadki, zapisy i darowizny	0960 0970	17 810 zł	15 000 zł	84,22%	15 000 zł	0 zł
5.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Gminy	0910 0920	77 600 zł	71 100 zł	91,62%	71 100 zł	0 zł
6.	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2310	45 000 zł	35 000 zł	77,78%	35 000 zł	0 zł
7.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	0690 0830	529 389 zł	480 500 zł	90,77%	0 zł	480 500 zł
8.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	100 000 zł	100 000 zł	100,00%	100 000 zł	0 zł
9.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010 0020	1 392 680 zł	1 665 652 zł	119,60%	1 665 652 zł	0 zł
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 377 680 zł	1 655 652 zł	120,18%	1 655 652 zł	0 zł
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	15 000 zł	10 000 zł	66,67%	10 000 zł	0 zł
II.	Subwencja ogólna		5 480 969 zł	5 831 219 zł	106,39%	5 831 219 zł	
	w tym:						
	subwencja oświatowa	2920	3 246 140 zł	3 048 046 zł	93,90%	3 048 046 zł	0 zł
	subwencja wyrównawcza	2920	2 232 934 zł	2 772 147 zł	124,15%	2 772 147 zł	0 zł
	Subwencja równoważąca	2920	1 895 zł	11 026 zł	0,00%	11 026 zł	0 zł

III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	2010	2 617 864 zł	2 981 439 zł	113,89%	2 981 439 zł	0 zł
IV.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	7 190 zł	15 000 zł	0,00%	15 000 zł	0 zł
V.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw	2700	2 688 zł	0 zł	0,00%	0 zł	0 zł
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6298 6299	0 zł	893 712 zł	0,00%	893 712 zł	0 zł
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6310	9 000 zł	0 zł	0,00%	0 zł	0 zł
VIII.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	2030	596 795 zł	401 000 zł	67,19%	401 000 zł	0 zł
IX.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629	0 zł	300 000 zł	0,00%	300 000 zł	300 000 zł
	Ogółem dochody:		14 934 185 zł	16 600 122 zł	111,16%	15 070 122 zł	1 530 000 zł



**Załącznik nr 2**  
do Uchwały nr VI/26/07  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 21 lutego 2007 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW**  
na 2006 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 r.	Plan na 2007	Z tego		%
				Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	144 989	16 300	16 300	0	11,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 000	40 000	40 000	0	78,43%
600	Transport i łączność	400 400	584 050	584 050	0	145,87%
630	Turystyka	6 900	6 900	6 900	0	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	525 300	518 000	518 000	0	98,61%
710	Działalność usługowa	295 975	102 400	102 400	0	34,60%
750	Administracja publiczna	2 705 366	2 935 002	2 859 309	75 693	108,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 296	1 546	0	1 546	2,75%
752	Obrona narodowa	4 065	500	0	500	12,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000	70 000	69 300	700	82,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 300	43 300	43 300	0	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	185 710	274 200	274 200	0	147,65%
758	Różne rozliczenia	20 622	20 000	20 000	0	96,98%
801	Oświata i wychowanie	5 600 406	5 483 450	5 483 450	0	97,91%
851	Ochrona zdrowia	200 003	100 000	100 000	0	50,00%
852	Opieka społeczna	3 441 698	3 911 954	1 008 954	2 903 000	113,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 493	18 000	18 000	0	13,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 050	1 202 053	1 202 053	0	99,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 000	603 400	603 400	0	99,41%
926	Kultura fizyczna i sport	1 500 637	1 902 074	1 902 074	0	126,75%
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>17 223 210</b>	<b>17 833 129</b>	<b>14 851 690</b>	<b>2 981 439</b>	<b>103,54%</b>

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały nr VI/26/07  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 21 lutego 2007r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW na 2007 rok**  
w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z  
wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Dochody 4	Wydatki ogółem 5	Z tego	
					Bieżące 6	Majątkowe 7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>16 300</b>	<b>16 300</b>	<b>0</b>
	01030	Izby rolnicze z tego: składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej	0	16 000	16 000	0
	01095	Pozostała działalność - dotacja		300	300	0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02001	Gospodarka leśna	1500	0	0	0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15100</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	40002	Dostarczanie wody	15100	40 000	40 000	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000</b>	<b>584 050</b>	<b>173 000</b>	<b>411 050</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy - dotacja	0	55 000	55 000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000	411 050	0	411 050
	60016	Drogi publiczne gminne	0	100 000	100 000	0
	60017	Drogi wewnętrzne	0	18 000	18 000	0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0	6 900	6 900	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 038 000</b>	<b>518 000</b>	<b>478 000</b>	<b>40 000</b>

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 038 000	518 000	478 000	40 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>500</b>	<b>102 400</b>	<b>102 400</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	100 000	100 000	0
	71035	Cmentarze	500	2 400	2 400	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 693</b>	<b>2 935 002</b>	<b>2 890 002</b>	<b>45 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie: zadania zlecone - 75.693 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 126.548 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 24.838 zł	75 693	151 386	151 386	0
	75022	Rady Gmin	0	120 000	120 000	0
	75023	Urzędy gmin, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.545.000 zł; ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 313.500 zł	45 000	2 546 547	2 501 547	45 000
	75075	Promocja jednostek Samorządu Terytorialnego	0	10 000	10 000	0
	75095	Pozostała działalność, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników: 50.000 zł; ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 10.475 zł	0	107 069	107 069	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 546</b>	<b>1 546</b>	<b>1 546</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 546	1 546	1 546	0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
	75412 Ochotnicze straże pożarne, w tym: dotacja na OSP - 50.000 zł	0	60 000	60 000	0
	75414 Ochrona cywilna	700	10 000	10 000	0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 911 652</b>	<b>43 300</b>	<b>43 300</b>	<b>0</b>
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	0	0	0
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 353 000	0	0	0
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 693 000	0	0	0
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000	0	0	0
	75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 665 652	0	0	0
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 25.000 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 3.300 zł	0	43 300	43 300	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0</b>	<b>274 200</b>	<b>274 200</b>	<b>0</b>

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	274 200	274 200	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 831 219</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 048 046	0	0	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 772 147	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	20 000	0	20 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 026	0	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000</b>	<b>5 483 450</b>	<b>5 283 450</b>	<b>200 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.812.270 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 384.680 zł	0	2 926 050	2 726 050	200 000
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 379.060 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 82.990 zł; oraz dotacja do przedszkoli 80.000 zł	6 000	727 680	727 680	0
	80110	Gimnazja, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 833.820 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: 157.300 zł	0	1 113 520	1 113 520	0

80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 62.580 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: 13.200 zł	0	349 380	349 380	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 221.800 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: 43.620 zł	0	321 820	321 820	0
80195	Pozostała działalność	0	45 000	45 000	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 2.200 zł	0	100 000	100 000	0
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>3 318 000</b>	<b>3 911 954</b>	<b>3 911 954</b>	<b>0</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 318 000	64 000	64 000	0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 51.650 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: 24.255 zł	2 851 000	2 851 000	2 851 000	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	8 000	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	265 000	400 000	400 000	0
85215	Dodatki mieszkaniowe		160 500	160 500	0

	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 196.600 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: 43.700 zł	135 000	289 454	289 454	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	26 000	26 000	0
	85295	Pozostała działalność- dożywianie dzieci	55 000	113 000	113 000	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	18 000	18 000	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>161 000</b>	<b>1 202 053</b>	<b>1 039 550</b>	<b>162 503</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 193.000 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: 36.500 zł	161 000	629 100	629 100	0
	90004	Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	0	6 000	6 000	0
	90013	Schroniska dla zwierząt - dotacja	0	14 450	14 450	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	552 503	390 000	162 503
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>603 400</b>	<b>563 400</b>	<b>40 000</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	3 100	3 100	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - dotacja	0	40 000	40 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja (55.000 zł)	0	164 300	124 300	40 000
	92116	Biblioteki - dotacja	0	346 000	346 000	0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków - dotacja	0	50 000	50 000	0

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>893 712</b>	<b>1 902 074</b>	<b>116 000</b>	<b>1 786 074</b>
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z tego dotcja dla stowarzyszenia - dotacja (80.000 zł)	893 712	1 902 074	116 000	1 786 074
	<b>DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>16 600 122</b>	<b>17 833 129</b>	<b>15 128 502</b>	<b>2 704 627</b>
	z tego:				
	wydatki majątkowe	<b>2 704 627</b>			
	przychody (kredyty)	<b>1 115 007</b>			
	rozchody (spłata kredytów)	<b>1 132 000</b>			
	wydatki na AA	<b>100 000</b>			



Załącznik nr 4  
do Uchwały nr V/26/07  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 21 lutego 2007r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Dzierżoniów  
w 2007 roku  
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem  
nadwyżki budżetowej**

<b>Lp.</b>	<b>Treść, Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
1.	Planowane dochody	16.600.122
2.	Planowane wydatki	17.833.129
3.	Wynik (nadwyżka)	-1.233.007
I.	Przychody Kredyty, pożyczki	1.115.007
II.	Wolne środki z roku 2006	1.250.000
III.	Rozchody	1.132.000
	1. Spłata rat kredytu z PKO BP zaciągniętego na modernizację z adaptacją Pałacu w Tuszynie na Szkołę Podstawową	332.000
	2. Spłata kredytu z BOŚ SA zaciągniętego na sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Dzierżoniów w roku 2005	800.000

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr V/26/07  
Rady Gminy Dzierżoniów  
Z dnia 21 lutego 2007r

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2007 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w szczególności działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem	Z tego:				Pozostałe wydatki budżetowe
			Ogółem	z tego § 2010		Wynagrodzenia § 4010-4040	pochodne § 4110-4120	Zasiłki § 3110		
									4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>75.693</b>	<b>75.693</b>	<b>75.693</b>	<b>63.274</b>	<b>12.419</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	75.693	75.693	75.693	63.274	12.419			
<b>751</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.546</b>	<b>1.546</b>	<b>1.546</b>				<b>1.546</b>	
<b>752</b>	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>				<b>500</b>	
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>				<b>700</b>	
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>2.903.000</b>	<b>2.903.000</b>	<b>2.903.000</b>	<b>51.650</b>	<b>24.255</b>	<b>2.795.470</b>	<b>31.625</b>	

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.851.000	2.851.000	2.851.000	51.650	24.255	2.751.470	23.625
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	8.000	8.000				8.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	44.000	44.000	44.000			44.000	
	<b>O g ó l e m :</b>	<b>2.981.439</b>	<b>2.981.439</b>	<b>2.981.439</b>	<b>114.924</b>	<b>36.674</b>	<b>2.795.470</b>	<b>34.371</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr V/26/07  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 21 lutego 2007r.

### Plan wydatków majątkowych na 2007 rok (w zł)

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki ogółem 2007	W tym dotacje
1.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki (w tym zmiany planu zagospodarowanie przestrzennego)	96.050	
2.	600	60013	Zmiany planu pod obwodnicę – „MPZP dotyczący obwodnicy Dzierżoniowa oraz południowego obejścia Piławy Dolnej w granicach Gminy Dzierżoniów”	15.000	
3.	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Piława Dolna na odcinku od km 35+925 do km 37+225 wraz z remontem nawierzchni jezdni na tym odcinku drogi”	300.000***	
4.	700	70005	Wykup gruntów pod drogami i pompowniami	10.000	
5.	700	70005	Nabycie budynku położonego w Piławie Dolnej na potrzeby OSP	30.000	
6.	750	75023	Zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy, podpis elektroniczny, oprogramowania	45.000	
7.	758	75814	Fundusz Poręczeń Kredytowych	20.000	
8.	801	80101	Kontynuacja budowy środowiskowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tuszynie	200.000	
9.	900	90015	Kontynuacja modernizacji oświetlenia ulicznego, nowe punkty świetlne	50.000	
10.	900	90015	Zakup opraw i źródeł światła	112.503	
11.	921	92109	Dokumentacja na modernizację sali wiejskiej w Piławie Dolnej	15.000	
12.	921	92109	Dokumentacja na modernizację Sali wiejskiej we Włókach	25.000	
13.	926	92605	Budowa placu zabaw w Nowiźnie	15.000	
14.	926	92605	Kontynuacja budowy „Parku Wiejskiego z Infrastrukturą Sportowo – Rekreacyjną” w Książnicy	486.074*	413.162
15.	926	92605	Budowa placu zabaw w Jędrzejowicach	15.000	
16.	926	92605	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw, placów rekreacyjnych	20.000	
17.	926	92605	Kontynuacja budowy „Centrum Kulturalno – Sportowego w Uciechowie	1.250.000	450.000**

**Ogółem 2.704.627 zł**

- \* zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego program ZPORR
- \*\* zadanie planuje się zrealizować przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – SPO „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich”
- \*\*\*zadanie planuje się zrealizować przy współudziale środków prywatnego przedsiębiorcy

**Załącznik nr 7**  
do Uchwały nr V/26/07  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 21 lutego 2007r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
Gospodarki Wodnej Gminy Dzierżoniów na 2007 rok (w zł)**

Symbol Funduszu Celowego 325  
Dział 900, Rozdział 90011

<b>I. Stan funduszu na dzień 1 stycznia 2007r.</b>	<b>571,67 zł</b>
<b>II. Planowane przychody:</b>	
wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wprowadzenie w nich zmian w tym opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	180.000 zł
Wykonywanie zadań z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (§ 0570 – 45.000 zł, § 0690 182.000 zł, § 0920 – 3.000 zł)	30.000 zł
<b>Środki do dyspozycji w 2007r.</b>	<b>210.571,67 zł</b>
<b>III. Plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Dzierżoniów na 2007r. (w zł)</b>	
1. likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci -	35.000 zł
2. edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych (w tym „sprzątanie świata”) -	10.000 zł
3. cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew -	10.000 zł
4. selektywna zbiórka odpadów -	20.000 zł
5. remonty, naprawy bieżące, WKO - Oczyszczalnia Ścieków w Mościsku	100.000 zł
6. Wykonywanie zadań z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (wykonanie zastępcze)	30.000 zł
<b>RAZEM</b>	<b>205.000 zł</b>
(§ 4210 – 50.000 zł, § 4270 – 80.000 zł § 4300 – 70.000 zł)	
<b>Stan funduszu na 31.12.2007</b>	<b>5.571,67 zł</b>

**Załącznik nr 8**  
do Uchwały nr V/26/07  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 21 lutego 2007r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007r.**  
**Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury oraz niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2007r.**

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	010	01095	2830	Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo rolne”	300
2.	600	60016	2310	Dofinansowanie do transportu lokalnego	55.000
3.	754	75412	2820	Dofinansowanie do OSP	50.000
4.	801	80104	2540	Dofinansowanie do publicznych i niepublicznych przedszkoli	80.000
5.	900	90013	2820	Dofinansowanie dla schroniska dla zwierząt „AZYL”	10.450
6.	921	92108	2480	Szerzenie kultury przez zespoły pieśni i tańca	40.000
7.	921	92109	2480	Utrzymanie sal wiejskich	55.000
8.	921	92116	2480	Dofinansowanie do bibliotek (płace, ZUS, zakup księgozbiorów i wyposażenia)	346.000
9.	921	92120	2720	Dofinansowanie do ochrony i konserwacji zabytków	50.000
10.	926	92605	2820	Organizowanie i dofinansowanie imprez sportowych dla społeczności wiejskich	100.000
ogółem					786.750

**Załącznik nr 9**  
do Uchwały nr V/26/07  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 21 lutego 2007r.

**Prognoza długu na koniec 2007 roku.**

Ogółem kwota zadłużenia na dzień 01.01.2007r. **5.476.934 zł**

Zaciągnięcie kredytu w 2007r. **1.115.007 zł**

1. Spłata rat kredytu z PKO BP zaciągniętego na modernizację z adaptację Pałacu w Tuszynie na Szkołę Podstawową **332.000 zł**

3. Spłata kredytu z BOŚ SA zaciągniętego na sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Dzierżoniów w roku 2005 **800.000 zł**

**Ogółem dług na dzień 31.12.2007r. 5.459.941 zł**



Załącznik nr 10 do Uchwały nr V/23/07  
Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 21 lutego 2007r.

Prognoza kwoty długu na 2007 rok i lata następne /w zł/

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	<b>Ogółem kwota zadłużenia, z tego:</b>	<b>5.417.449</b>	<b>4.300.456</b>	<b>3.269.941</b>	<b>2.169.941</b>	<b>1.069.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2	Wymitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Kredyty	5.417.449	4.300.456	3.269.941	2.169.941	1.069.941	0	0	0		
4	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Wymagalne zobowiązania ( a + b):	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) pozostałych jednostek sektora fin. publ. w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>14.934.185</b>	<b>16.000.122</b>	<b>15.500.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>15.500.000</b>		
8	Relacja długu do dochodów w % ( 1 : 7 ) max 60%	36,28	26,88	21,10	14,00	6,90	0	0	0		
9.	Splata pożyczek i kredytów	1.165.250	1.100.000	1.030.515	1.100.000	1.100.000	1.069.941	0	0		
10.	Splata odsetek od pożyczek i kredytów	185.710	258.000	196.200	130.200	64.200	0	0	0		
11.	Relacja spłaty pożyczek i odsetek do dochodów w % (9+10 : 7) max 15%	9,05	8,49	7,91	7,94	7,51	6,90	0	0		

Załącznik nr 11  
do Uchwały nr V/25/07  
Rady Gminy Dzierżonów  
z dnia 21 lutego 2007r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009**

Lp	Nazwa programu Cel zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Udział własny 2007-2009	Planowane wydatki			Uwagi
						7 2007	8 2008	9 2009	
1	2	3	4	5	6 (7+8+9)	7	8	9	10
				zł		2007	2008	2009	
I.	<u>Inwestycje</u> drogowe: Poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg gminnych i dróg transportu rolnego								
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżonów Łagiewniki	Wojewódz. Dolnośląskie – Zarząd Dróg Wojewódz.	2006 – 2013	20.000.000* (w tym nasz udział 242.950 zł)	146.900	96.050	50.850	0	Inwestycja wieloletnia 2006 – 2007 – przygotowanie procesu inwestycyjnego 2008 – 2013 – budowa i rozliczenie inwestycji. Gminy Powiatu Dzierżonowskiego wraz z Powiatem Dzierżonowskim i Województwem Dolnośląskim mają zamiar przeprowadzić inwestycje

przy udziale funduszy strukturalnych z UE w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych	Inwestycja wieloletnia współfinansowana z budżetów gmin: Miasto Bielawa, Miasto Dzierżonów, Gmina Dzierżonów, Miasto Pieszyce	0	0	15.000	15.000	60.000*	2007 - 2013	Gmina Miejska Dzierżonów	2.
Budowa obwodnicy Dzierżonowa oraz południowego obojścia Piławy Dolnej w granicach Gminy (dorzeczności - elementów koncepcji)								Wojewódz. Dolnośląskie - Zarząd Dróg Wojewódz	3.
Zadanie zakwalifikowane do III Edycji Programu Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych na Droгах w ramach Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 20085		0	200.000	300.000	500.000	2.500.000* (w tym nasz udział 500.000 zł)	2007 - 2008		
prowadzonego przez Ministerstwo Transportu za pośrednictwem Sekretariatu Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego									

II.	<p><u>Infrastruktura edukacyjna i sportowa</u>  <i>Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnych do podstawowej infrastruktury sportowej</i></p>	Gmina Dzierżoniów	2005 – 2011	7.000.000* **	2.200.000	200.000	1.000.000	1.000.000	
1.	<p><u>Budowa</u>  <u>środowniskowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tuszynie</u></p>								<p>Zabezpieczenie w budżecie gminy winno wynosić 15% tj. nie mniej niż 1 050 000 zł, pozostałe środki do pozyskania z zewnętrznych źródeł finansowania.  Realizacja obejmuje również rewitalizację zabytkowego parku przy SP.</p>

III.	<p><i>Wielofunkcyjny rozwój wsi, odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego</i>  <i>Remont i modernizacja miejsc użytku publicznego</i></p>	Gmina Dzierżoniów	2005 – 2007	582.050	486.074 - środki własne 72.912 - środki ZPORR 413.162	486.074 - środki własne 72.912 - środki ZPORR 413.162	0	0		Realizacja zadania w roku 2007 pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji instytucji zarządzającej środkami unijnymi – EFRR – program ZPORR**			Zadanie realizowane przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – SPO „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich” i Umowę ZPORR finansowanie realizacji projektu
1.	Budowa „Parku Wiejskiego z Infrastrukturą Sportowo – Rekreacyjną” w Książnicy	Gmina Dzierżoniów	2004 – 2006	1.287.000*	1.250.000	1.250.000	0	0					
2.	Budowa „Centrum Kulturalno – Sportowego” w Uciechowie	Gmina Dzierżoniów	2004 – 2006	1.287.000*	1.250.000	1.250.000	0	0					



**Załącznik nr 12**  
do Uchwały Nr V/26/07  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 21 lutego 2007r.

**„Dochody własne jednostek budżetowych na rok 2007”**

Dochody

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>6.500 zł</b>
<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>3.500 zł</i>
Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	3.500 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja	3.000 zł
Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	3.000 zł

Wydatki

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>6.500 zł</b>
<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>3.500 zł</i>
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.500 zł
<i>Rozdział 80110 – Gimnazjum</i>	<i>3.000 zł</i>
Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł

**Załącznik nr 13**  
**Uchwały nr V/26/07**  
**Rady Gminy Dzierżoniów**  
**z dnia 21 lutego 2007r.**

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności**

L.p	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki w 2007r.				Środki z budżetu UE					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania		Wydatki z tego, źródła finansowania		Pożyczki na profinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
								Wydatki razem (10+11+12)	Z tego, z tego, źródła finansowania	Z tego, z tego, źródła finansowania	Pozostałe**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>															
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	3. Rozwój lokalny														
	Działanie:	1. Obszary wiejskie														
	Nazwa projektu:	„Park Wiejski z Infrastrukturą sportowo – rekreacyjną w miejscowości Książnica”														
	Razem wydatki:	171	926/92605/605	582.059	190.548	391.511	486.074	121.518	0	0	121.518	364.556	0	0	0	364.556
	Z tego 2007:			486.074	121.518	364.556	486.074	121.518	0	0	121.518	364.556	0	0	0	364.556
	2008r.															
2.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>															
	Program:	Sektorowy program operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”														
	Priorytet:	2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie:	3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego														
	Nazwa projektu:	Kontynuacja budowy „Centrum Kulturolno – Sportowego w Uciechowie														
	Razem Wydatki:	1306	926/92605/605	1.288.839	838.839	450.000	1.250.000	800.000	0	0	800.000	450.000	0	0	0	450.000
	Z tego 2007:			1.250.000	800.000	450.000	1.250.000	800.000	0	0	800.000	450.000	0	0	0	450.000
	2008:															

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

\*\* środki własne współfinansowane z budżetu państwa ora inne



## 1268

## UCHWAŁA RADY GMINY WALIM

z dnia 23 lutego 2007 r.

## w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007

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

## § 1

1. Dochody budżetu w wysokości **12.637.714,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - dochody własne w wysokości **5.538.907,- zł**
  - subwencje ogólna w wysokości **3.802.046,- zł**
  - dotacje celowe w wysokości **3.296.761,- zł**
2. Wydatki budżetu w wysokości **16.164.462,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości **10.321.462,- zł** w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **4.124.829,- zł**
    - dotacje z budżetu w wysokości **545.000,- zł**
    - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **250.000,- zł**
  - wydatki majątkowe w wysokości **5.843.000,- zł** w tym inwestycyjne w wysokości **5.843.000,- zł**

## § 2

1. Deficyt budżetu w wysokości **3.526.748,- zł**.
2. Przychody budżetu na kwotę **5.349.139,- zł** oraz rozchody budżetu gminy na kwotę **1.822.391,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę **5.349.139,- zł**.
4. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **1.822.391,- zł** finansowane będą z dochodów gminy.
5. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 11.

## § 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **52.486,- zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **50.000,- zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących – organizacja robót publicznych.

## § 4

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2.324.401,- zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **15.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
  - przychody w wysokości **2.478.670,- zł** w tym dotacja z budżetu w wysokości **1.260.000,- zł**
  - wydatki w wysokości **2.478.670,- zł** w tym wpłata do budżetu nadwyżek środków obrotowych w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się dotacje celową na dofinansowanie kosztów inwestycji, realizowanych przez zakład budżetowy Administracja Budynków Komunalnych w wysokości **1.260.000,- zł**.
3. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 6

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **493.000,- zł** w tym:
  - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **493.000,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości **52.000,- zł** w tym:
  - na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości **52.000,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 10.

## § 8

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **100.000,- zł** i wydatki na realizację zadań określonych:
  - w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **92.000,- zł**,
  - w Gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości **8.000,- zł**.

## § 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.049.139,- zł.

## § 11

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
  - z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.300.000,- zł,
  - z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12 i w załączniku nr 13,
  - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 500.000,- zł.

## 2. Upoważnia się Wójta do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

## § 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 13

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

ZUZANNA BODURKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy  
Nr VI/32/2007 z dnia 23 luty 2007r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007 r.**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan 2007</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.310.000</b>
	0830	Wpływy z usług	10.000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.300.000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>360.000</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.000</b>
	0830	Wpływy z usług	2.000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78.983</b>
	0830	Wpływy z usług	6.000
	0920	Pozostałe odsetki	6.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.233
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>968</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	968

<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.822.157</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.282.157
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000
	0310	Podatek od nieruchomości	2.100.000
	0320	Podatek rolny	58.000
	0330	Podatek leśny	47.000
	0340	Podatek od środków transportowych	30.000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000
	0370	Podatek od posiadania psów	3.000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8.000
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10.000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100.000
	0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	100.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.802.046</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.216.529
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266.060
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.319.457

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.000</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2.000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.815.000</b>
	0830	Wpływy z usług	30.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.256.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	529.000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>442.360</b>
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	442.360
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>12.637.714</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy  
Nr VI/32/2007 z dnia 23 lutego 2007r.

### Wydatki budżetu gminy na 2007r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>501.000</b>	<b>1.000</b>	-	-	-	-	-	<b>500.000</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500.000	-	-	-	-	-	-	500.000
	01030	Izby rolnicze	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.730.000</b>	<b>130.000</b>	-	-	-	-	-	<b>2.600.000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2.730.000	130.000	-	-	-	-	-	2.600.000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.300.000</b>	<b>40.000</b>	-	-	-	-	-	<b>1.260.000</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.260.000	-	-	-	-	-	-	1.260.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135.000	135.000	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.719.233</b>	<b>1.709.233</b>	<b>1.045.100</b>	<b>196.900</b>	-	-	-	<b>10.000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.233	66.233	53.100	9.900	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	83.000	83.000	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	1.540.000	1.530.000	987.000	186.000	-	-	-	10.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000	30.000	5.000	1.000	-	-	-	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>968</b>	<b>968</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	968	968	500	100	-	-	-	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-

w złotych

75414	Obrona cywilna	700	700	-	-	-	-	-	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.000	40.000	35.000	5.000	-	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	-	-	<b>250.000</b>	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000	250.000	-	-	250.000	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>102.486</b>	<b>102.486</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	102.486	102.486	40.000	10.000	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.617.340</b>	<b>2.987.340</b>	<b>1.844.930</b>	<b>373.129</b>	-	-	-	<b>630.000</b>
80101	Szkoły podstawowe	1.448.359	1.448.359	954.143	191.792	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110.490	110.490	67.643	15.054	-	-	-	-
80110	Gimnazja	962.411	962.411	651.614	131.743	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	682.660	302.660	82.004	16.760	-	-	-	380.000
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	372.020	122.020	89526	17.780	-	-	-	250.000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.670	12.670	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	28.730	28.730	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>37.700</b>	<b>2.800</b>	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	8.000	8.000	4.000	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.000	92.000	33.700	2.800	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.618.000</b>	<b>3.618.000</b>	<b>187.240</b>	<b>66.050</b>	-	-	-	-
85202	Domy Pomocy Społecznej	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.059.000	2.059.000	25.440	31.750	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.000	24.000	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	675.000	675.000	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	384.000	384.000	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	230.000	230.000	161.800	34.300	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	96.000	96.000	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>8.250</b>	<b>1.700</b>	-	-	-	-

-	85333	Powiatowe urzędy pracy	10.000	10.000	3.250	700	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	20.000	20.000	5.000	1.000	-	-	-	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>198.235</b>	<b>198.235</b>	<b>152.387</b>	<b>29.043</b>	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	195.215	195.215	152.387	29.043	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.020	3.020	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>913.000</b>	<b>370.000</b>	<b>74.000</b>	<b>15.000</b>	-	-	-	<b>543.000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478.000	-	-	-	-	-	-	478.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	185.000	120.000	74.000	15.000	-	-	-	65.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>493.000</b>	<b>493.000</b>	-	-	<b>493.000</b>	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320.000	320.000	-	-	320.000	-	-	-
	92116	Biblioteki	173.000	173.000	-	-	173.000	-	-	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>352.000</b>	<b>52.000</b>	-	-	<b>52.000</b>	-	-	<b>300.000</b>
	92601	Obiekty sportowe	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52.000	52.000	-	-	52.000	-	-	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>16.164.462</b>	<b>10.321.462</b>	<b>3.425.107</b>	<b>699.722</b>	<b>545.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>5.843.000</b>

/



## Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy  
Nr VI/32/2007 z dnia 23 lutego 2007r.

Lp.	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
					z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010 01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej z przyłączami w Rzecze, Gmina Walim	20.140.000	300.000	-	300.000	-	-	-	Urząd Gminy
2.	010 01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Niedźwiedzicy, Gmina Walim	5.100.000	80.000	-	80.000	-	-	-	Urząd Gminy
3.	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Słowackiego, Różana, Srebrna w Walimiu	1.130.000	80.000	-	80.000	-	-	-	Urząd Gminy
4.	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Nowa Kolonia w Walimiu	340.000	40.000	-	40.000	-	-	-	Urząd Gminy
5.	600 60016	Modernizacja drogi gminnej Ulica Gazowa w Jugowicach, Gmina Walim	2.123.500	1.735.000	-	435.000	-	-	1.300.000	Urząd Gminy
6.	600 60016	Odbudowa mostu do Sztolni Walimskich w Walimiu	Brak	160.000	-	160.000	-	-	-	Urząd Gminy

7.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej ulica Letniskowa w Zagórzcu Śląskim	Brak	150.000	-	150.000	-	-	Urząd Gminy
8.	600	60016	Odbudowa mostu i murów oporowych ulica Cmentarna w Walimiu	Brak	250.000	-	250.000	-	-	Urząd Gminy
9.	600	60016	Budowa parkingu w Zagórzcu Śląskim	Brak	20.000	-	20.000	-	-	Urząd Gminy
10.	600	60016	Modernizacja drogi Dzieńmorowice ul. Bystrzycka	180.000	105.000	-	105.000	-	-	Urząd Gminy
10.	600	60016	Odbudowa mostu ulica Wyszynskiego w Walimiu	Brak	60.000	-	60.000	-	-	Urząd Gminy
11.	600	60016	Odbudowa mostu ulica Górna 3 w Jugowicach	Brak	120.000	-	120.000	-	-	Urząd Gminy
12.	700	70001	Dotacja na inwestycje Administracja Budynków Komunalnych	Brak	1.260.000	-	1.260.000	-	-	ABK
13.	750	75023	Zakupy komputerów	10.000	10.000	10.000	-	-	-	Urząd Gminy
14.	801	80113	Zakup autobusu	380.000	380.000	-	-	-	-	Urząd Gminy
15.	801	80114	Termomodernizacja Zespołu Szkół budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu	1.650.500	250.000	-	250.000	-	-	Urząd Gminy

16. 900	90001	Splata zobowiązań za oczyszczalnie Ścieków w Dziecmorowicach	-	478.000	36.000	-	442.000	-	Urząd Gminy
17. 900	90003	Zakup samochodu	65.000	65.000	5.861	59.139	-	-	Urząd Gminy
18. 926	92601	Budowa Hali sportowo widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu	6.300.000	300.000	-	300.000	-	-	Urząd Gminy
		<b>O G Ó Ł E M</b>	37.419.000	5.843.000	51.861	4.049.139	442.000	1.300.000	-

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy  
Nr VI/32/2007 z dnia 23 luty 2007r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5.349.139</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	4.049.139
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.300.000
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.822.391</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	328.791
2.	Spląty pożyczek	§ 992	193.600
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.300.000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy  
 Nr VI/32/2007 z dnia 23 lutego 2007r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	66.233	66.233	66.233	53.100	9.900	-	-	
751	75101	2010	968	968	968	500	100	-	-	
752	75212	2010	500	500	500	-	-	-	-	
754	75414	2010	700	700	700	-	-	-	-	
852	85212	2010	2.059.000	2.059.000	2.059.000	25.440	31.750	2.001.810	-	
852	85213	2010	24.000	24.000	24.000	-	-	-	-	
852	85214	2010	173.000	173.000	173.000	-	-	-	-	
<b>Ogółem</b>			<b>2.324.401</b>	<b>2.324.401</b>	<b>2.324.401</b>	<b>79.040</b>	<b>41.750</b>	<b>2.001.810</b>	<b>-</b>	

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Dochody budżetu gminy 5%	Kwota
750	75011	0690	14.000	Dział 750	
852	85212	0970	1.000	Rozdział 75011	
				§ 2360	750
<b>Razem</b>			<b>15.000</b>		<b>750</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy  
Nr VI/32/2007 z dnia 23 luty 2007r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

w złotych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy  
Nr VI/32/2007 z dnia 23 lutego 2007r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									
	z tego:									
	Administracja Budyneków Komunalnych	354	2.478.670	1.260.000	-	1.260.000	2.478.670	-	354	-
II.	Dochody własne jednostek budżetowych									
	z tego:									
	Stołówka szkolna	23.162	171.000	-	X	X	193.650	X	512	-
	Pomoce naukowe Szkoły Podstawowe	2.120	2.000	-	X	X	2.000	X	2.120	-
	Pomoce naukowe Gimnazjum	348	2.400	-	X	X	2.400	X	348	-
	Razem	25.630	175.400	-	X	X	198.050	X	2.980	-
	<b>Ogółem</b>	<b>25.984</b>	<b>2.654.070</b>	<b>1.260.000</b>		<b>1.260.000</b>	<b>2.676.720</b>		<b>3.334</b>	<b>-</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

w złotych

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy  
Nr VI/32/2007 z dnia 23 lutego 2007r.

**Dotacje podmiotowe w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	320.000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	173.000
<b>OGÓLEM</b>				<b>493.000</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy  
Nr VI/32/2007 z dnia 23 lutego 2007r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nie należące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	52.000
<b>Ogółem</b>					<b>52.000</b>



Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy  
Nr VI/32/2007 z dnia 23 luty 2007r.

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan na 2007 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>31.423</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>40.000</b>
1.	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	<b>2960</b>	40.000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>70.000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>70.000</b>
1.	Likwidacja dzikich wysypisk	<b>4300</b>	3.000
2.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	<b>4300</b>	17.000
3.	Opróżnianie ulicznych koszy na śmieci	<b>4300</b>	8.000
4.	Akcja „Sprzątanie Świata 2007”	<b>4210</b>	1.000
5.	Edukacja ekologiczna	<b>4210</b>	1.000
6.	Wykonanie przykanalików w zasobach komunalnych	<b>4210</b> <b>4300</b>	30.000 10.000
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>1.423</b>

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy  
 Nr VI/32/2007 z dnia 23 lutego 2007r.

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza kwoty długu na 31 grudnia									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>2.044.384</b>	<b>5.260.696</b>	<b>3.951.834</b>	<b>2.829.399</b>	<b>1.927.564</b>	<b>1.263.782</b>	<b>600.000</b>	-			
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>1.733.948</b>	<b>1.211.557</b>	<b>751.834</b>	<b>429.399</b>	<b>127.564</b>	<b>63.782</b>	-	-			
1.1.1	pożyczek	1.029.800	836.200	600.600	330.000	80.000	40.000	-	-			
1.1.2	kredytów	704.148	375.357	151.234	99.399	47.564	23.782	-	-			
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>-</b>	<b>4.049.139</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>600.000</b>	-			
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.2	kredyty, w tym:	-	4.049.139	3.200.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	600.000	-			
1.2.3	zagraniczne	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.4	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>310.436</b>	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	310.436	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>830.658</b>	<b>2.072.391</b>	<b>1.528.862</b>	<b>1.302.435</b>	<b>1.041.835</b>	<b>763.782</b>	<b>743.782</b>	<b>600.000</b>			
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>635.852</b>	<b>522.391</b>	<b>1.308.862</b>	<b>1.122.435</b>	<b>901.835</b>	<b>663.782</b>	<b>663.782</b>	<b>600.000</b>			
2.1.1	kredytów i pożyczek	635.852	522.391	1.308.862	1.122.435	901.835	663.782	663.782	600.000			
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>2.2</b>	<b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	<b>64.560</b>	<b>1.300.000</b>	-	-	-	-	-	-			
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>	<b>130.246</b>	<b>250.000</b>	<b>180.000</b>	<b>140.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	-			

3.	Prognozowane dochody budżetowe	11.582.172	12.637.714	10.850.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	12.743.230	16.164.462	9.725.000	10.077.000	10.098.000	10.336.000	10.249.000	10.400.000	10.400.000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1.161.058	-3.526.748	1.125.000	923.000	902.000	664.000	751.000	600.000	600.000
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	17,65	41,63	36,42	25,72	17,52	11,49	5,45		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1,3):3	14,97	41,63	36,42	25,72	17,52	11,49	5,45		
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	7,17	16,40	14,09	10,02	9,47	6,94	6,76		
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,61	6,11	14,09	10,02	9,47	6,94	6,76		

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Gminy  
Nr VI/32/2007 z dnia 23 lutego 2007r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					z tego: środki finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)					z tego, źródła finansowania:				
							z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu krajowego**	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	x														
<b>1 Wydatki majątkowe razem:</b>																
Program: ZPORR																
Priorytet: 3																
Działanie: 3.1.																
Nazwa projektu:																
1.1																
Modernizacja drogi gminnej - ulica Gazowa w Jugowicach, Gmina Wałim																
	Razem wydatki:		2.032.000	534.000	1.498.000	1.735.000	435.000	281.000	-	174.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-	-	-
	z tego: 2007 r.		2.032.000	534.000	1.498.000	1.735.000	435.000	281.000	-	174.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-	-	-
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.2																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.3																
<b>2 Wydatki bieżące razem:</b>																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
2.1																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2																
<b>Opółchem (1+2)</b>																
		x	2.032.000	534.000	1.498.000	1.735.000	435.000	281.000	-	174.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-	-	-

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Gminy  
Nr VI/32/2007 z dnia 23 lutego 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania						2008 r.	2009 r.
						8	9	10	11	12			
					dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej, ulice: Słowackiego, Różana, Srebrna w Walimiu 2007-2008	1 130 000	80 000		12 000	8 000	60 000	1 050 000		Urząd Gminy	
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej – ulica Nowa Kolonia w Walimiu 2007-2008	340 000	40 000		6 000	4 000	30 000	300 000		Urząd Gminy	
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej z przyłączami w Rzeczce, Gmina Walim 2007-2011	20 140 000	300 000		45 000	30 000	225 000	5 000 000	5 000 000	Urząd Gminy	
4.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Niedźwiedzicy, Gmina Walim 2010-2011	5 100 000	80 000		12 000	8 000	60 000	500 000	500 000	Urząd Gminy	

5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej – ul. Gazowa w Jugowicach, Gmina Walim 2006-2007	2 123 500	1 735 000		261.500	173 500	1.300.000			Urząd Gminy
6.	801	80114	Termomodernizacja Zespołu Szkół – budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu 2007-2008	1 650 500	250 000		37 500	25 000	187 500	1 400 500		Urząd Gminy
7.	926	92601	Budowa hali sportowo – widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu 2007-2009	6 300 000	300 000		45 000	30 000	225 000	3 000 000	3 000 000	Urząd Gminy
			<b>RAZEM</b>	<b>36.784.000</b>	<b>2.785.000</b>		<b>419.000</b>	<b>278.500</b>	<b>2.087.500</b>	<b>11.250.500</b>	<b>8.500.000</b>	

## 1269

## UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA

z dnia 26 lutego 2007 r.

## w sprawie budżetu gminy Czernica na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d”, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 82 ust. 1, 83 ust. 1, 165, 166 ust. 1, 168 ust. 2, 173, 182, 184 oraz art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

## § 1

Dochody budżetu gminy Czernica w wysokości:	27.539.420 zł
z tego:	
1. dochody z podatków i opłat	4.715.480 zł
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.444.318 zł
3. dochody komunalnych jednostek budżetowych	77.000 zł
4. dochody z majątku gminy	5.249.741 zł
5. pozostałe dochody własne	290.600 zł
6. dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125.000 zł
7. subwencje	5.733.393 zł
w tym: część oświatowa	5.222.724 zł
część wyrównawcza	510.669 zł
8. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.429.447 zł
9. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 zł
10. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217.000 zł
11. dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	480.000 zł
12. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.746.941 zł
13. wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	30.000 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości	27.874.813 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	18.018.313 zł

## z tego:

- wydatki na wynagrodzenia	6.521.439 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń	1.430.099 zł
- dotacje	1.112.400 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	200.000 zł
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej	170.000 zł
2. wydatki majątkowe	9.856.500 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 3

## Ustala się:

1. nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetu gminy w kwocie 2.574.607 zł przeznaczoną na spłatę przypadających na rok budżetowy rat pożyczek i kredytów,
2. spłata przypadających na 2007 rok rat kredytów i pożyczek w kwocie 990.000 zł nastąpi z planowanych dochodów własnych gminy, kwota 1.584.607 zł spłacona zostanie ze środków funduszu ZPORR,
3. źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2.910.000 zł będą wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 31.12.2006 r.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej zawiera załącznik numer 3 do uchwały budżetowej.

## § 4

Ustala się przychody i wydatki gminnych zakładów budżetowych, w tym:

PRZYCHODY w wysokości	2.496.504 zł
w tym: dotacje z budżetu	479.000 zł
WYDATKI w wysokości	2.496.504 zł

Szczegółowy podział kwot określonych wyżej w układzie klasyfikacji budżetowej wyszczególnia się w załączniku numer 4 do niniejszej uchwały.

## § 5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 6

Ustala się wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Gminny Program Zapobiegania Narkomanii w wysokości 170.000 zł.

## § 7

Ustala się wysokość dotacji i środków na zadania publiczne, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w kwocie 1.116.100 zł jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 8

Uchwala się limity wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych na 2007 rok w wysokości 6.405.000 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 9

Uchwala się wydatki na realizację projektów i programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2.172.000 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

## § 10

Uchwala się wysokość wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2007 roku w kwocie 1.279.500 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 11

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami państwa:

– dochody: 2.429.947 zł

– wydatki: 2.429.947 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 12

Uchwala się prognozę kwoty długu publicznego gminy Czernica na lata 2007–2010 jako załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 13

Uchwala się ogólną rezerwę budżetu w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 200.000 zł.

## § 14

Uchwala się rezerwy celowe budżetu gminy w wysokości 265.000 zł, z czego:

1. rezerwa nr 1 w wysokości 65.000 zł, przeznaczona zostanie na wydatki po 5.000 zł na każdą miejscowość gminy zgodnie z propozycjami rad sołeckich.
2. rezerwa nr 2 w wysokości 200.000 zł, przeznaczona zostanie na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów związane z awansem zawodowym i odprawami emerytalnymi.

## § 15

Określa się na kwotę 2.000.000 zł wysokość zobowiązań, które może jednorazowo samodzielnie zaciągać Wójt Gminy.

## § 16

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, za wyjątkiem wydatków na inwestycje realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych i inwestycji realizowanych ze środków Unii Europejskiej,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do kwoty 2.000.000 zł,
3. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy do kwoty 5.255.000 zł,
4. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty inwestycyjne ze środków funduszy strukturalnych do kwoty 2.171.000 zł,
5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w następnym roku do kwoty 200.000 zł na okres do 31.03.2007 r.

## § 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

## § 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

KAROL PIETRUCHA



Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/16/2007  
Rady Gminy Czernica z dnia 26 lutego 2007 r.

**BUDŻET GMINY CZERNICA NA 2007 ROK**  
**DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2005	Plan dochodów budżetu na 2006	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 r.	w złotych	
								Budżet na 2007 rok	Budżet na 2007 rok
1.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	457.680	-	-	-	-
		40002		Dostarczanie wody	457.680	-	-	-	-
			6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114.420	-	-	-	-
			6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	343.260	-	-	-	-
2.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>250.505</b>	<b>125.000</b>	<b>140.000</b>	-	-
		60016		Drogi gminne	250.505	125.000	140.000	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	153.005	125.000	140.000	-	-
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publ.	97.500	-	-	-	-
3.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.019.484</b>	<b>5.097.615</b>	<b>5.098.080</b>	-	<b>5.332.741</b>

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.019.484	5.097.615	5.098.080	5.332.741
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	799	375	840	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	77.193	65.000	65.000	69.400
	0830	Wpływy z usług	59.418	60.000	60.000	55.000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.880.583	4.937.240	4.937.240	5.204.741
	0920	Pozostałe odsetki	1.491	35.000	35.000	3.600
<b>4.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.520</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	71035	Cmentarze	3.520	4.500	4.500	4.500
	2020	Dotacje celowe	500	500	500	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.020	4.000	4.000	4.000
<b>5.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>45.691</b>	<b>45.172</b>	<b>45.172</b>	<b>44.974</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	40.197	40.782	40.782	40.874
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40.197	40.782	40.782	40.874
	75023	Urzędy gmin	5.494	4.390	4.390	4.100
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.387	3.000	3.000	3.000
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.107	1.390	1.390	1.100
<b>6.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów</b>	<b>34.081</b>	<b>29.840</b>	<b>29.840</b>	<b>1.373</b>

				<b>władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>									
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.249	1.335	1.335	1.335	1.335	1.373			1.373
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.249	1.335	1.335	1.335	1.335	1.373			1.373
	75107			Wybory Prezydenta RP	19.493	-	-	-	-	-			-
		2010		Dotacje celowe	19.493	-	-	-	-	-			-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	13.339	-	-	-	-	-			-
		2010		Dotacje celowe	13.339	-	-	-	-	-			-
	75109			Wybory do rad gmin		28.505	28.505	28.505	28.505				
		2010		Dotacje celowe		28.505	28.505	28.505	28.505				
<b>7.</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			<b>500</b>
				Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	500	500			500
	75212			Dotacje celowe	500	500	500	500	500	500			500
		2010		Dotacje celowe	500	500	500	500	500	500			500
<b>8.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>			<b>700</b>
				Ochotnicze Straże Pożarne	40.000	-	-	-	-	-			-
	75412			Dotacje otrzymane z funduszy celowych...	40.000	-	-	-	-	-			-
		6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych...	40.000	-	-	-	-	-			-
				Obrona cywilna	15.700	700	700	700	700	700			700
	75414			Dotacje celowe...	700	700	700	700	700	700			700
		2010		Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	15.000	-	-	-	-	-			-
		6310		Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	15.000	-	-	-	-	-			-
<b>9.</b>	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od</b>	<b>6.454.551</b>	<b>8.361.989</b>	<b>8.361.989</b>	<b>8.361.989</b>	<b>8.319.589</b>	<b>9.480.298</b>			<b>9.480.298</b>

			<b>osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>						
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.527	23.000	23.000	7.500		
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.458	22.000	22.000	7.000		
	0910		Odsetki od zaległości podatkowych	1.069	1.000	1.000	500		
75615			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	1.532.513	1.802.400	1.802.400	1.811.900		
	0310		Podatek od nieruchomości	1.506.282	1.752.600	1.752.600	1.766.500		
	0320		Podatek rolny	6.500	11.160	11.160	9.900		
	0330		Podatek leśny	13.437	22.140	22.140	15.500		
	0340		Podatek od środków transportowych	1.400	1.500	1.500	3.000		
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	215	5.000	5.000	6.000		
	0910		Odsetki od zaległości podatkowych	4.679	10.000	10.000	11.000		
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.968.905	2.709.780	2.709.880	2.681.580		

	0310	Podatek od nieruchomości	674.844	1.442.820	1.442.820	1.442.820	1.590.800
	0320	Podatek rolny	730.595	305.300	305.300	305.300	413.500
	0330	Podatek leśny	479	520	520	520	580
	0340	Podatek od środków transportowych	77.597	71.940	71.940	71.940	54.200
	0360	Podatek od spadków i darowizn	19.507	50.000	50.000	50.000	40.000
	0370	Podatek od posiadania psów	335	300	400	400	500
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	133.835	30.000	30.000	30.000	35.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	292.011	763.900	763.900	763.900	500.000
	0910	Odsetki od zaległości podatkowych	39.702	45.000	45.000	45.000	47.000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	344.888	440.500	448.000	448.000	535.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48.656	50.000	50.000	50.000	55.000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.663	14.000	16.000	16.000	18.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121.378	117.500	123.000	123.000	125.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	152.968	240.000	240.000	240.000	200.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	125.000
	0910	Odsetki od zaległości podatkowych	4.787	4.000	4.000	4.000	2.000
	0920	Pozostałe odsetki	436	15.000	15.000	15.000	10.000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.594.718	3.386.309	3.336.309	3.336.309	4.444.318



	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1.250.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	2.267.000
		2010	Dotacje celowe...	1.249.6400	1.770.000	1.770.000	1.770.000	2.267.000
		6310	Dotacje celowe	600	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ.	8.402	9.600	9.600	9.600	11.000
		2010	Dotacje celowe	8.402	9.600	9.600	9.600	11.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne.	173.670	194.000	194.000	194.000	204.000
		2010	Dotacje celowe...	91.670	100.000	100.000	100.000	103.000
		2030	Dotacje celowe	82.000	94.000	94.000	94.000	101.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95.700	104.000	104.000	104.000	95.000
		2010	Dotacje celowe	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe	95.700	104.000	104.000	104.000	95.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.416	10.000	10.000	10.000	12.000
		0830	Wpływy z usług	6.376	6.000	6.000	6.000	7.000
		2010	Dotacje celowe...	3.040	4.000	4.000	4.000	5.000
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	487.900	10.000	10.000	10.000	-
		2010	Dotacje celowe	487.900	-	-	-	-
		2330	Dotacje celowe	-	10.000	10.000	10.000	-
	85295		Pozostała działalność	42.000	44.000	44.000	44.000	21.000
		2030	Dotacje celowe	42.000	44.000	44.000	44.000	21.000
<b>14.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76.992</b>	<b>47.040</b>	<b>47.040</b>	<b>47.040</b>	<b>-</b>
			Pomoc materialna dla uczniów	76.992	47.040	47.040	47.040	-
	85415		Dotacje celowe	76.992	47.040	47.040	47.040	-
<b>15.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i</b>	<b>367.982</b>	<b>5.168.500</b>	<b>5.168.377</b>	<b>5.168.377</b>	<b>4.256.941</b>





Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/16/2007  
 Rady Gminy Czernica z dnia 26 lutego 2007 r.

**BUDŻET GMINY CZERNICA NA 2007 ROK  
 WYDATKI**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków na 31.12.2005	Plan wydatków na 2006 rok	Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2006 r.	w złotych	
							Budżet na 2007 rok	
1.	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	45.373	43.000	43.000	53.000	
		01009	Spółki wodne	34.635	30.000	30.000	40.000	
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	4.366	3.000	3.000	3.000	
		01030	Izby rolnicze	6.372	10.000	10.000	10.000	
2.	020		<b>Leśnictwo</b>	10.699	15.000	15.000	15.000	
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną W tym: § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10.699	15.000	15.000	15.000	
3.	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	70.007	-	-	-	
		40002	Dostarczanie wody	70.007	-	-	-	
			Z tego : § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	70.007	-	-	-	
4.	600		<b>Transport i łączność</b>	615.057	1.367.400	1.367.400	2.790.000	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	120.993	-	-	-	

	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	100.000
			2.500	-	-	100.000
	60016	Drogi publiczne gminne	494.064	1.367.400	1.367.400	2.690.000
		Z tego : § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	-	516.000	516.000	1.885.000
<b>5.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>138.290</b>	<b>824.500</b>	<b>594.500</b>	<b>1.225.400</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139.290	824.500	824.500	1.225.400
		W tym :	420	600	600	700
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.610	14.000	14.000	35.000
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	345.000	345.000	360.000
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	-	287.000	57.000	-
<b>6.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>236.852</b>	<b>312.500</b>	<b>312.500</b>	<b>522.000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131.440	230.000	230.000	250.000
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.650	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	103.412	80.000	80.000	120.000
		w tym : § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	60.000	30.000	30.000	17.900

	71035	Cmentarze	2.000	2.500	2.500	152.000
		w tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	-	-	-	150.000
<b>7.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.184.074</b>	<b>2.532.082</b>	<b>2.532.082</b>	<b>3.271.974</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	40.197	40.782	40.782	40.874
		W tym :	32.900	33.300	33.300	33.350
		§ 4010 Wynagrodzenia				
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.347	6.482	6.482	6.524
		§4120 Składki na F. Pracy	950	1.000	1.000	1.000
	75022	Rady gmin	140.361	170.000	170.000	180.000
	75023	Urzędy gmin	1.939.041	2.234.400	2.234.400	2.985.400
		W tym:	1.121.123	1.242.300	1.242.300	1.351.300
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	64.199	99.100	99.100	97.500
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	196.806	224.500	224.500	270.000
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	30.755	32.000	32.000	34.000
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	10.163	13.000	13.000	17.000
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52.413	47.500	47.500	60.000
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	500.000
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	16.153	16.000	16.000	16.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64.475	86.900	86.900	65.700
<b>8.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>34.081</b>	<b>29.840</b>	<b>18.439</b>	<b>1.373</b>

		<b>sądownictwa</b>						
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.249	1.335	1.335	1.373		
	75107	Wybory Prezydenta RP	19.493	-	-	-		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13.339	-	-	-		
	75109	Wybory do rad gmin...	-	28.505	17.104			
		w tym § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000	5.000			
<b>9.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500		
<b>10.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172.439</b>	<b>199.600</b>	<b>199.600</b>	<b>190.700</b>		
	75403	Jednostki terenowe Policji	-	50.000	50.000	-		
		w tym § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	-	50.000	50.000	-		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	156.739	148.900	148.900	190.000		
		4120 Składki na F. Pracy	-	-	-	-		
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26.040	27.500	26.500	30.000		
		§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69.994	-	-	-		
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.000	10.000	50.000		
	75414	Obrona cywilna	15.700	700	15.700	700		
		w tym § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	15.000	-	15.000	-		
<b>11.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od</b>	<b>59.490</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>		

			<b>osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>						
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59.490	70.000	70.000	70.000	75.000	
			W tym § 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	52.794	55.000	55.000	55.000	60.000	
<b>12.</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>263.817</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s. t.	263.817	150.000	150.000	150.000	200.000	
<b>13.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>181.800</b>	-	-	<b>465.000</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	181.800	-	-	465.000	
<b>14.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.736.442</b>	<b>8.784.687</b>	<b>8.516.687</b>	<b>8.516.687</b>	<b>8.832.256</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	4.536.904	4.469.095	4.469.095	4.469.095	4.577.200	
			W tym :	2.434.465	2.598.980	2.598.980	2.598.980	2.472.800	
			§ 4010 Wynagrodzenia	165.578	178.300	178.300	178.300	191.000	
			§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478.286	506.014	506.014	506.014	535.000	
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66.503	70.429	70.429	70.429	74.700	
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	598.463	345.000	345.000	345.000	400.000	
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.968	13.500	13.500	13.500	51.500	
			§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	1.207.154	864.433	864.433	864.433	823.300	
			Szkoła Podstawowa Ratowice	364.664	338.696	338.696	338.696	332.800	
			W tym:						
			§ 4010 Wynagrodzenia	23.082	24.300	24.300	24.300	26.700	
			§ 4040 Dod. Wynagr. roczne						











	80195	Pozostała działalność	900	12.142	12.142	4.000
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900	-	-	
<b>15.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>128.707</b>	<b>196.500</b>	<b>196.500</b>	<b>200.000</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne w tym : § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	-	-	-	30.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi W tym : § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128.707	196.500	196.500	170.000
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62.500	111.500	111.500	-
		§ 4120 Składki na F. pracy	797	800	800	9.000
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26.456	25.000	25.000	50.000
<b>16.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.494.335</b>	<b>2.631.500</b>	<b>2.631.500</b>	<b>3.137.900</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	-	10.000	10.000	40.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.250.000	1.770.000	1.770.000	2.267.000
		w tym :	17.330	29.500	29.500	34.000
		§ 4010 Wynagrodzenia	650	1.400	1.400	1.639
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.962	25.400	25.400	21.800
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	441	750	750	1.000
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.740	500	500	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				

				600	-	-	-
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.402	9.600	9.600	11.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społ. i zdrowotne	269.670	296.800	296.800	316.800	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18.677	21.000	21.000	15.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	378.619	431.100	431.100	422.100	
		W tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe	233.621	284.500	284.500	273.000	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.034	18.100	18.100	20.000	
		§ 4110 Składki na ubez. społeczne	48.056	52.200	52.200	58.400	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6.089	7.100	7.100	7.300	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28.724	30.000	30.000	30.000	
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	8.101	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.040	4.000	4.000	5.000	
		w tym : § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.040	4.000	4.000	5.000	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	487.900	10.000	10.000	-	
	85295	Pozostała działalność	78.027	79.000	79.000	61.000	
		w tym : § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11.097	13.000	13.000	12.000	
<b>17.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie</b>	<b>27.657</b>	<b>25.080</b>	<b>25.080</b>	<b>30.000</b>	



				34.321	60.000	60.000	60.000	65.000
			W tym : § 2650 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego					
			§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	293.000	293.000	293.000	1.525.000
		90095	Pozostała działalność	-	14.000	14.000	14.000	42.510
			w tym § 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>435.550</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>	<b>1.285.000</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111.550	121.000	121.000	121.000	876.000
			W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	34.400	30.000	30.000	30.000	710.000
		92116	Biblioteki	324.000	337.000	337.000	337.000	409.000
			W tym :	284.900	337.000	337.000	337.000	409.000
			§2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury					
<b>21</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>69.226</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>210.000</b>
		92601	Obiekty sportowe	-	40.000	40.000	40.000	100.000
			w tym § 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	-	40.000	40.000	40.000	100.000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62.100	90.000	90.000	90.000	110.000

					62.100	90.000	90.000	90.000	110.000
				W tym § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom					
	92695			Pozostała działalność	7.126	-	-	-	-
				<b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2007 ROK</b>	<b>15.692.593</b>	<b>25.995.299</b>	<b>25.572.098</b>	<b>25.572.098</b>	<b>27.874.813</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały nr IV/16/2007  
Rady Gminy Czernica z dnia 26 lutego 2007 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU**

**I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W ROKU 2007**

**ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU**

**JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<b>P A R A G R A F</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>ROZCHODY</b>
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki</b>	<b>2.910.000</b>	
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:</b> <b>1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu</b> - umowa 13/OW/WR/04 - umowa 14/GW/WR/04 - umowa 57/OW/WR/04 <b>2. Bank BISE Warszawa</b> <b>3. Bank Gospodarstwa Krajowego – pożyczka na prefinansowanie</b>		<b>2.574.607</b>  <b>100.000</b> <b>170.000</b> <b>115.000</b> <b>605.000</b>  <b>1.584.607</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.910.000</b>	<b>2.574.607</b>

Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/16/2007  
Rady Gminy Czernica z dnia 26 lutego 2007 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK**

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Zakład budżetowy -PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w Czernicy**

**Rozdział 80104 Przedszkola**

**PRZYCHODY**

Stan na 01.01.2007 rok	3.852 zł
Dotacje z budżetu	414.000 zł
Dochody własne	123.600 zł

**OGÓŁEM PRZYCHODY 541.452 zł**

**WYDATKI 541.452 zł**

Z tego :

§ 3020 Wydatki osób. nie zaliczane do wynagr.	16.900 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.000 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51.100 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7.300 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.500 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28.900 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	44900 zł
§ 4240 Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	3.000 zł
§ 4260 Zakup energii	11.000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	55.300 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.500 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12.600 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000 zł
§ 4430 Pozostałe opłaty i składki	600 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	17.300 zł

STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2007 10.052 zł

**OGÓŁEM WYDATKI 541.452 zł**

Wysokość dotacji do 1 dziecka w przedszkolu wyniesie 414.000 zł: 75 dzieci = 5.520 zł



## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **ROZDZIAŁ 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica

#### **PRZYCHODY**

Stan środków obrotowych na 01.01.2007	248.950 zł
Dotacje z budżetu	65.000 zł
Dopłaty bezpośrednie	30.000 zł
Dochody własne	1.611.102 zł

**OGÓŁEM PRZYCHODY** **1.955.052 zł**

**WYDATKI** **1.955.052 zł**

Z tego :

§ 2370 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	30.000 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.200 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	478.000 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.224 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82.298 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11.500 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	147.000 zł
§ 4260 Zakup energii	217.950 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	111.000 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.500 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	337.180 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekom. telef. komórkowej	7.000 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekom. telef. stacjonarnej	7.500 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	10.000 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	89.000 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	13.200 zł
§ 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych	24.500 zł
§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	248.000 zł

z tego :

120.000 zł budowa czwartej studni głębinowej w Nadolicach
18.000 zł wymiana krat na kanale piaskownika na oczyszczalni ścieków
80.000 zł wymiana studni przepompowującej ścieki w Dobrzykowicach
30.000 zł budowa punktu zlewnego na oczyszczalni w Dobrzykowicach

**STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2007 r.** **100.000 zł**

**OGÓŁEM WYDATKI** **1.955.052 zł**

### KALKULACJA KOSZTÓW GMINNEGO WYSYPISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W RATOWICACH NA 2007 ROK

		W złotych
L.p	Wyszczególnienie	Planowane koszty w 2007 rok
1.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	18.300
2.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000
3.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200
4.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	300
5.	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
6.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
7.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	14.000
8.	§ 4430 Różne opłaty i składki	1.500
9.	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	1.000
	<b>RAZEM</b>	<b>44.300</b>

Dochody z opłat za składowanie odpadów na wysypisku gminnym w 2007 roku planowane są na 4.000 zł. / 500 m<sup>3</sup> x 8 zł/m<sup>3</sup> = 4.000 zł/

Koszty wynikające z kalkulacji wynoszą 44.300 zł.

Dotacja do 1 m<sup>3</sup> odpadów wyniesie 40.300 zł : 500 m<sup>3</sup> = 80,60 zł

### KALKULACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W WOJNOWICACH W 2007 ROKU

		W złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Planowane koszty w 2007 roku
1.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	5.800
2.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500
3.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100
4.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200
5.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.100
6.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10.000
7.	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	1.000
	<b>RAZEM</b>	<b>20.700</b>

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/16/2007  
Rady Gminy Czernica z dnia 26 lutego 2007 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
NA ROK 2007**

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
ROZDZIAŁ 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

<b>STAN FUNDUSZU NA DZIEŃ 1.01.2007</b>	<b>38.901 zł</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>20.000 zł</b>
Z tego :	
§ 069 Wpływy z różnych opłat	20.000 zł
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>58.901 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>58.901 zł</b>
Z tego:	
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	42.000 zł
- wywóz pojemników z plastikami i szkłem z terenu gminy	32.000 zł
<b>STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2007 r..</b>	<b>16.901 zł</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>58.901 zł</b>

Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/16/2007  
Rady Gminy Czernica z dnia 26 lutego 2007 r.

**WYSOKOŚĆ DOTACJI I ŚRODKÓW NA ZADANIA PUBLICZNE,  
KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE  
POZARZĄDOWE W ROKU 2007**

**I. DOTACJE PODMIOTOWE**

1. Na zadania w zakresie opieki wychowawczej dla Przedszkola Publicznego w Czernicy / § 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 414.000 zł
2. Na zadania w zakresie opieki wychowawczej dla przedszkoli niepublicznych we Wrocławiu / § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t./ 71.500 zł
3. Na zadania w zakresie zadrzewień i ochrony przyrody na podstawie porozumienia z Gminą Oława / § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s. t./ 15.000 zł
4. Na zadania upowszechniania kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy / § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury/ 409.000 zł
5. Na zadania w zakresie opracowania map numerycznych dla gruntów gminnych / § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 17.900 zł
6. Na zadania w zakresie konserwacji cieków wodnych / Przerowa / na podstawie porozumienia z samorządem województwa / § 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst/ 10.000 zł

## **II. DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

1. Na zadania utrzymania gminnego wysypiska odpadów komunalnych i cmentarza komunalnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy / § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego/ 65.000 zł

## **III. ŚRODKI NA ZADANIA PUBLICZNE , KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE**

1. Na zadania upowszechniania sportu masowego / § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/ 110.000 zł

**OGÓLEM DOTACJE: 1.112.400 zł**

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA**  
**NA LATA 2007-2009**

Załącznik nr 7 do uchwały  
 nr IV/16/2007 Rady Gminy  
 Czernica z dnia 26 lutego 2007 r.

**I. PROGRAM NR 1 – KANALIZACJA SANITARNA GMINY**

Cel programu : objęcie systemem kanalizacji wszystkich posesji na terenie gminy, ochrona środowiska poprzez likwidację zlewania ścieków do rowów gminnych, połączenie systemu kanalizacji tak, aby ścieki odprowadzać do własnej oczyszczalni gminnej w Dobrzykowicach.

Nazwa zadania programu nr 1	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach w złotych			
				2006	2007	2008	2009
Klasyfikacja budżetowa							
1. Budowa rurociągu przesyłowego i sieci rozdzielczych we wsiach Dobrzykowie-Krzyków-Nadolice M.- Nadolice W.- Chrzęstawa M.- Chrzęstawa Wielka- Wojnowice Dział 900,90001 § 6050	Urząd Gminy	2007-2010	40.000.000	W - -	W - 200.000 P - 9.000.000	W - 3.000.000 P - 9.000.000	W - 3.000.000 P - 9.000.000
2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łany Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2004 - 2007	700.000	W - 517.000	W - 180.000	-	-
3. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Gajków, Jeszkowice Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2006 - 2007	8.500.000	W - 100.000	W - 200.000		
4. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dobrzykowie- osiedle gminy Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2007-2010	3.000.000	W - -	W - 100.000	W - 500.000	W - 1.000.000
<b>RAZEM</b>				W - 617.000 P -	W - 680.000 P -	W - 3.500.000 P - 9.000.000	W - 4.000.000 P - 9.000.000

**II PROGRAM NR 2 - BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH**

Cel programu : zapewnienie bezpiecznej komunikacji drogowej, umożliwienie dojazdu do istniejącej i nowej zabudowy na terenie gminy oraz dojazdów do nowych osiedli mieszkaniowych.

Nazwa zadania programu nr 2	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach			
				2006	2007	2008	2009
Klasyfikacja budżetowa				2006	2007	2008	2009
1. Modernizacja dróg gminnych w Dobrzykowicach – ulica Ładna i Krótka Dział 600,60016 § 6050	Urząd Gminy	2006-2007	516.000	W -516.000	W - - P - -	W - - P - -	W - -
2. Modernizacja drogi Jeszkowice – Wojnowice Dział 600,60016 § 6050	Urząd Gminy	2007 - 2008	1.500.000	-	W - 1.000.000 P - 140.000	W - 360.000 P - -	
3. Budowa dróg na terenie działek budowlanych sprzedawanych przez gminę w Dobrzykowicach – etap I Dział 600,60016 § 6050	Urząd Gminy	2007-2010	3.000.000	-	W - 700.000	W - 200.000	
4. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej do Kiełczowa z drogą gminną w Dobrzykowicach Dział 600,60016 § 6050	Urząd Gminy	2007-2008	515.000	-	W- 15.000	W - 500.000	
5. Modernizacja mostów gminnych Dział 600,60016 § 6050	Urząd Gminy	2007 - 2011	3.000.000	-	W - 30.000	W - 500.000	W - 500.000
<b>RAZEM</b>				W- 516.000 P - -	W -1.745.000 P- 140.000	W -1.560.000 P - -	W - 500.000 P - -

**PROGRAM NR 3 – BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH I GMINNYCH**

Cel programu : poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów komunalnych gminy, dostosowanie obiektów komunalnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne, modernizacja szkół i sal gimnastycznych, modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy.

Nazwa zadania programu nr 3	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach			
				2006	2007	2008	2009
<b>Klasyfikacja budżetowa</b>							
1. Modernizacja szkoły podstawowej w Ratowicach Dział 801,80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	2003-2006	1.081.300	W – 275.000	W – 250.000	W – -	-
2. Modernizacja świetlicy w Wojnowicach Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2004 – 2010	460.000	W – 20.000	W – 300.000 P- 1.487.500	-	-
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2005- 2010	400.000	W – 10.000	W – 100.000 P – 400.000	W – -	-
4. Modernizacja kuchni w stołówce w Gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6050	Gimnazjum Czernica	2005-2007	620.000	W – 120.000	W- 500.000	W – -	W – -
5. Budowa ośrodka zdrowia na terenie gminy Czernica Dział 851, 85121 § 6050	Urząd Gminy	2006 – 2008	2.000.000	W – -	W – 30.000	W – 250.000	W – 250.000
6. Termomodernizacja obiektów gminnych Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	2007- 2011	2.000.000	-	W – 60.000	W – 200.000 P- 600.000	W – 200.000 P – 600.000
7. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2006-2008	410.000	W – 10.000	W – 250.000	W – 150.000	
8. Budowa przedszkola gminnego w Dobrzykowicach 801, 80104 § 6050	Urząd Gminy	2007 - 2009	530.000	W – -	W – 30.000	W – 250.000	W – 250.000



9. Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych 921,92109 § 6050	Urząd Gminy	2008 - 2011	800.000	W - -	W - -	W - 20.000	W - 250.000
10. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Dział 900, 90015 § 6050	Urząd Gminy	2007 - 2011	2.000.000	W - -	W - 400.000	W - 300.000	W - 300.000
11. Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim Dział 710, 71035 § 6050	Urząd Gminy	2007 - 2008	350.000	-	W - 150.000	W - 200.000	-
12. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Dobrzykowice - Chrzastawa Dział 600, 60016 § 6620	zadanie realizowane wspólnie z powiatem	2007 - 2008	350.000	-	W - 100.000	W - 150.000	
13. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Dział 750, 75023 § 6050	Urząd Gminy	2007 - 2009	1.600.000	-	W - 500.000	W - 500.000	W - 600.000
<b>RAZEM</b>				W - 435.000 P - -	W - 2.670.000 P - 1.887.500	W - 2.020.000 P - 600.000	W - 1.850.000 P - 600.000

**PROGRAM IV – BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY**

Cel programu : poprawa stanu zdrowia mieszkańców przez uprawianie sportu, zapewnienie możliwości prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z terenu gminy, możliwość aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, integracja społeczeństwa gminy.

Nazwa zadania programu nr 4	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach			
				2006	2007	2008	2009
Klasyfikacja budżetowa							
1. Budowa basenu sportowego przy szkole w Kamieńcu Wrocławskim Dział 926, 92601, § 6050	Urząd Gminy	2006-2010	5.000.000	W - 20.000	W - 20.000	W - 400.000 P - 1.200.000	W - 400.000 P - 1.200.000
2. Budowa boiska sportowego w Chrzastawie Wielkiej Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2008 - 2010	150.000	W - -	W - -	W - 30.000	W - 30.000
3. Budowa szatni na boisku sportowym w Kamieńcu Wrocławskim Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2007 - 2008	80.000	-	W - 60.000	W - 20.000	
4. Budowa gminnych centrów rekreacji wraz ze ścieżkami rowerowymi po terenie gminy Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2007 - 2011	5.000.000	W - 20.000	W - 20.000	W - 200.000 P - 600.000	W - 250.000 P - 600.000
<b>RAZEM</b>				<b>W - 40.000</b>	<b>W - 100.000</b>	<b>W - 650.000 P - 1.800.000</b>	<b>W - 680.000 P - 1.800.000</b>

**PROGRAM V – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ**

**Cel programu – rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w celu poprawy dostaw wody dla mieszkańców**

Nazwa zadania programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	2006	2007	2008	2009
5 Klasyfikacja budżetowa	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007 – 2008	1.360.000	-	W – 60.000	W – 1.300.000	
1. Budowa sieci wodociągowej z Nadolic do Chrząstawy – równoległa nitka Dział 900, 90017 § 6210							
2 Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Dobrzykowicach Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007-2008	600.000	-	W – 500.000	W – 100.000	
3. Połączenie wodociągu miasta Wrocławia z wodociągiem Gminy Czernica Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007- 2008	1.200.000	-	W – 650.000	W – 550.000	
<b>RAZEM</b>				<b>-</b>	<b>W – 1.210.000</b>	<b>W – 1.950.000</b>	

W – oznacza środki inwestycyjne własne budżetu gminy

P – oznacza środki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł

Załącznik nr 8 do uchwały nr IV/16/2007  
Rady Gminy Czernica z dnia 26 lutego 2007 r.

### Wydatki na programy i projekty inwestycyjne ze środków funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.							
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	z tego:							
							Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								(9+12)	(10+11)	Wydatki	z tego źródła	Wydatki	z tego źródła	
1	2	3	4	(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Program : Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego													
	Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów													
	Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska													
	Nazwa projektu : Budowa kanalizacji sanitarnej w Gajkowie i Jeszkowicach w gminie Czernica	34	900 90001	7.490 tys. zł	1.872 tys. zł	5.618 tys. zł	7.490 tys. zł	1.872 tys. zł	750 tys. zł	1.122 tys. zł	5.618 tys. zł	5.618 tys. zł	5.618 tys. zł	
	Rok 2005			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rok 2006			5.319 tys. zł	1.330 tys. zł	3.989 tys. zł	5.319 tys. zł	1.330 tys. zł	750 tys. zł	580 tys. zł	3.989 tys. zł	3.989 tys. zł	1.585 tys. zł	
	Rok 2007			2.171 tys. zł	542.000 tys. zł	1.629 tys. zł	2.171 tys. zł	542.000 tys. zł		542.000 tys. zł	1.629 tys. zł	1.629 tys. zł		

Załącznik nr 9 do uchwały nr IV/16/2007  
 Rady Gminy Czernica z dnia 26 lutego 2007 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA NA ROK 2007

Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków na 2007 rok
Klasyfikacja budżetowa				
1. Budowa lokali socjalnych w Jeszkwowicach Dział 700,70005 § 6050	Urząd Gminy	2007	300.000	300.000
2. Zakup sprzętu komputerowego Dział 750,75023 § 6060	Urząd Gminy	2007	16.000	16.000
3. Rozbudowa remizy OSP w Nadolicach Wielkich Dział 754,75412 § 6050	Urząd Gminy	2007	50.000	50.000
4. Modernizacja II piętra do zajęć szkolnych w szkole podstawowej w Dobrzykowicach Dział 801,80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	2007	150.000	150.000
5. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801,80101 § 6060	Szkoły podstawowe na terenie gminy	2007	51.500	51.500
6. Modernizacja wężła ciepłego w Gimnazjum w Czernicy Dział 801,80110 § 6050	Gimnazjum Nr 1 w Czernicy	2007	60.000	60.000
7. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801,80110 § 6060	Gimnazja na terenie gminy	2007	17.000	17.000

8. Wykonanie rurociągu ścieków z pompowni P-5 do P-1 w Dobrzykowicach Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	275.000	275.000
9. Budowa przepustu drogowego w Nadolicach Wielkich Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2007	20.000	20.000
10. Budowa przepustu drogowego w Gajkowie Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2007	20.000	20.000
11. Przebudowa drogi wojewódzkiej w Gajkowie w celu zapewnienia wjazdu do działek gminnych przeznaczonych pod działalność gospodarczą Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2007	100.000	100.000
12. Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Kamięncu Wrocławskim Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2007	60.000	60.000
13. Budowa kanalizacji we wsi Łany –II etap do boiska Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	40.000	40.000
14. Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Kamięncu – wyciszenie Dział 801, 80110 § 6050	Gimnazjum Nr 2 w Kamięncu Wrocławskim	2007	120.000	120.000
<b>RAZEM</b>				<b>1.279.500</b>

Załącznik nr 10 do uchwały Nr IV/16/2007  
Rady Gminy Czernica z dnia 26 lutego 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ  
ZLECONYCH I WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
NA 2007 ROK**

**I. DOCHODY**

**A. ZADANIA ZLECONE**

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75011 § 2010 40.874 zł  
**OGÓŁEM DZIAŁ 750 40.874 zł**

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75101 § 2010 1.373 zł  
**OGÓŁEM DZIAŁ 751 1.373 zł**

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Rozdział 75212 § 2010 500 zł  
**OGÓŁEM DZIAŁ 752 500 zł**

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPÓŻAROWA**

Rozdział 75414 § 2010 700 zł

**OGÓŁEM DZIAŁ 75414 700 zł**

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85212 § 2010 2.267.000 zł

Rozdział 85213 § 2010 11.000 zł

Rozdział 85214 § 2010 103.000 zł

Rozdział 85228 § 2010 5.000 zł

**OGÓŁEM DZIAŁ 852 2.386.000 zł**

**B. ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ**

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71035 § 2020 500 zł  
**OGÓŁEM DZIAŁ 710 500 zł**

**RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE  
I WYKONYWANE NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ**

**2.429.947 zł**

## II. WYDATKI

### A. ZADANIA ZLECONE

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 § 4010	33.350 zł
§ 4110	6.524 zł
§ 4120	1.000 zł

**OGÓLEM DZIAŁ 750 40.874 zł**

#### DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 § 4300 1.373 zł

#### DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 § 4210 500 zł

#### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 § 4210 700 zł

**OGÓLEM DZIAŁ 754 700 zł**

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 § 3110	2.200.300 zł
§ 4010	34.000 zł
§ 4040	1.700 zł
§ 4110	21.800 zł
§ 4120	1.000 zł
§ 4210	1.000 zł
§ 4300	3.800 zł
§ 4370	1.200 zł
§ 4410	400 zł
§ 4440	800 zł
§ 4740	600 zł
§ 4750	400 zł

**RAZEM : 2.267.000 zł**

Rozdział 85213 § 4130 11.000 zł

Rozdział 85214 § 3110 103.000 zł

Rozdział 85228 § 4170 5.000 zł

**OGÓLEM DZIAŁ 852 2.386.000 zł**



<b>B. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ</b>	
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	
<b>Rozdział 71035 § 4300</b>	<b>500 zł</b>
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ</b>	<b>2.429.947 zł</b>

Załącznik nr 11 do uchwały nr IV/16/2007  
Rady Gminy Czernica z dnia 26 lutego 2007 r.  
**PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CZERNICA W LATACH 2007 – 2010**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2005	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2006	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2007	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2008	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2009	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2010
<b>I. DŁUG GMINY WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b>	<b>4.550.607</b>	<b>5.630.214</b>	<b>3.055.607</b>	<b>2.100.607</b>	<b>1.145.607</b>	<b>290.607</b>
I.1. ZACIĄgniĘTE KREDYTY	3.745.607	2.710.607	2.105.607	1.500.607	895.607	290.607
I.1.1. BANK BISE WARSZAWA-GIMNAZIUM KAMIENIEC	3.315.607	2.710.607	2.105.607	1.500.607	895.607	290.607
I.1.2. KREDYT NA RUROCIĄG PRZESYŁOWY Z BOŚ	270.000	-	-	-	-	-
I.1.3. KREDYT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM	160.000	-	-	-	-	-
I.2. ZACIĄgniĘTE POŻYCZKI	805.000	2.919.607	950.000	600.000	250.000	-
I.2.1. POŻYCZKA 13/OW/WR/04 NA BUDOWĘ KANALIZACJI	200.000	100.000	-	-	-	-
I.2.2. POŻYCZKA 14/GW/WR/04 NA MODERNIZACJĘ UJĘCIA WODY	340.000	170.000	-	-	-	-
I.2.3. POŻYCZKA 57/OW/WR/04 NA RUROCIĄG PRZESYŁOWY	265.000	115.000	-	-	-	-
I.2.4. POŻYCZKA NA KANALIZACJĘ WSI GAJKÓW JESZKOWICE	-	750.000	750.000	500.000	250.000	-
I.2.5. POŻYCZKA NA KANALIZACJĘ WSI ŁANY	-	200.000	200.000	100.000	-	-
I.2.6. POŻYCZKA NA PREFINANSOWANIE ZADANIA BUDOWA KANALIZACJI WE WSIACH GAJKÓW I JESZKOWICE	-	1.584.607	-	-	-	-
I.3. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	-	-	-	-
<b>II. POZIOM OBSŁUGI DŁUGU</b>	<b>2.549.152</b>	<b>1.605.000</b>	<b>2.774.607</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>955.000</b>
II.1. SPŁATA RAT	2.285.335	1.455.000	2.574.607	955.000	955.000	855.000
II.2. SPŁATA ODSETEK	263.817	150.000	200.000	250.000	150.000	100.000
<b>III. DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>18.001.067</b>	<b>26.500.299</b>	<b>27.539.420</b>	<b>20.700.000</b>	<b>21.300.000</b>	<b>19.700.000</b>
III.1. DOCHODY WŁASNE	10.685.327	18.453.494	18.679.080	12.800.000	13.200.000	11.400.000
III.2. SUBWENCJE	5.088.950	5.379.425	5.733.393	5.600.000	5.700.000	5.800.000
III.3. DOTACJE	2.226.790	2.667.380	3.126.947	2.300.000	2.400.000	2.500.000
<b>IV.1. %DŁUGU DO DOCHODÓW</b>	<b>25,3</b>	<b>21,24</b>	<b>11,09</b>	<b>10,14</b>	<b>5,37</b>	<b>1,47</b>
<b>IV.2. OBSŁUGI DŁUGU DO DOCH.</b>	<b>14,2</b>	<b>6,05</b>	<b>10,07</b>	<b>5,82</b>	<b>5,18</b>	<b>4,84</b>

## 1270

## UCHWAŁA RADY GMINY KROTOSZYCE

z dnia 28 lutego 2007 r.

## w sprawie budżetu Gminy Krotoszyce na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy Krotoszyce uchwala, co następuje:

## § 1

1. Dochody budżetu w wysokości **6.625.266 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - dochody własne w wysokości 3.436.241 zł
  - subwencję ogólną w wysokości 1.741.996 zł
  - dotacje celowe w wysokości 1.447.029 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości **6.536.358 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 6.478.358 zł w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.813.102 zł
    - dotacje z budżetu w wysokości 324.800 zł
    - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 56.293 zł
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 58.000 zł, w tym inwestycyjne w wysokości 50.000 zł.
3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 88.908 zł. Nadwyżka zostaje przeznaczona na spłatę planowanych rat pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW we Wrocławiu.

## § 2

1. Przychody budżetu na kwotę 99.784 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 188.692 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę 188.692 zł, finansowane będą:
  - z dochodów gminy na kwotę 88.908 zł,
  - spłat udzielonych pożyczek na kwotę 5.448 zł,
  - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 94.336 zł.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego i lata następne określa załącznik nr 4.

## § 3

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.231.977 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2007 roku w wysokości 15.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 131.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 4

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 46.700 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 46.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 5

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

- przychody - 50.000 zł
- wydatki - 61.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 6

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 280.000 zł, w tym:
  - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 280.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 44.800 zł, w tym:
  - na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 40.000 zł,
  - na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 7

Wydatki jednostek pomocniczych gminy określa załącznik nr 12.

## § 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 32.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 32.000 zł,
- w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3.000 zł.

## § 9

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000 zł.

## § 11

1. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązań:
  - z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

2. Upoważnia się Wójta do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,
- udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20.000 zł,
- do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

## § 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krotoszyce.

## § 13

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*JERZY KALARUS*

Załącznik nr 1  
do uchwały budżetowej  
na 2007 r.

### Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>252.000</b>
	01095		Pozostała działalność	252.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000
		0830	Wpływy z usług	250.000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>162.500</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142.500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11.500
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100.000
	70095		Pozostała działalność	20.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47.808</b>
			<b>w tym; zadania zlecone</b>	<b>47.708</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.708
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.308
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400

1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin	100
		0920	Pozostałe odsetki	100
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	
			<b>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	
			<b>( zadania zlecone)</b>	<b>469</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	469
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	469
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA ( zadania zlecone)</b>	<b>500</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	
			<b>PRZECIWPOŻAROWA ( zadania zlecone)</b>	<b>700</b>
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	
			<b>I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH</b>	
			<b>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE</b>	
			<b>Z ICH POBOREM</b>	<b>3.014.241</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.336.000
		0310	Podatek od nieruchomości	1.300.000
		0320	Podatek rolny	30.000
		0330	Podatek leśny	4.000

1	2	3	4	5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	860.500
		0310	Podatek od nieruchomości	250.000
		0320	Podatek rolny	502.000
		0330	Podatek leśny	1.500
		0340	Podatek od środków transportowych	35.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000
		0450	Opłata administracyjna	2.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000
		0480	Wpływy z opłaty za wydaw.zezwoleń na sprzedaż alkoholu	32.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	772.741
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	770.741
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1.741.996</b>
	75801		Część oświatow subwencji ogólnrj dla jednostek samorządu terytorialnego	1.462.449
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.462.449
	75807		Część wyrównawca subewncji ogólnej dla gmin	279.547
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	279.547
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7.000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000

1	2	3	4	5
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.314.900</b>
			<b>w tym; zadania zlecone ;</b>	<b>1.183.000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego	1.137.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.137.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	74.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74.000
	85295		Pozostała działalność	13.900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13.900
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>83.152</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	83.152
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83.152
<b>Dochody ogółem</b>				<b>6.625.266</b>



Załącznik nr 2  
 do uchwały budżetowej na 2007 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2007 r.**

Dział	Rozdział	S*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>471.350</b>	<b>421.350</b>						50.000
			Izby rolnicze	12.000	12.000						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego	12.000	12.000						
	01095		Pozostała działalność	459.350	409.350						50.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.350	6.350						
		4300	Zakup usług pozostałych	400.000	400.000						
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	x						50.000
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>						
	60016		Drogi publiczne gminne	116.500	116.500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	25.000						
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	70.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000						
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500						
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>417.078</b>	<b>417.078</b>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293.000	293.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000						
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000						
		4480	Podatek od nieruchomości	284.000	284.000						
	70095		Pozostała działalność	124.078	124.078						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.078	10.078						
		4260	Zakup energii	82.000	82.000						
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000						
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12.000	12.000						

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.190.310	1.190.310	778.840	148.300				
			w tym; zadania zlecone	47.308	47.308	39.550	7.758				
	75011		Urzędy wojewódzkie (zad. zlecone	47.308	47.308	39.550	7.758				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.550	36.550	36.550	x				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	3.000	3.000	x				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.785	6.785	x	6.785				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	973	973	x	973				
	75022		Rady gminy	48.000	48.000						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000	45.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000						
	75023		Urzędy gmin	1.071.832	1.071.832	739.290	140.542				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000	10.000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675.450	675.450	675.450					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.000	51.000	51.000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.015	123.015	x	123.015				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.527	17.527	x	17.527				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.840	12.840	12.840	x				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000						
		4260	Zakup energii	25.000	25.000						
		4280	Zakup usług medycznych	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	82.500	82.500						
		4350	Zakup usług do dostępu do sieci internet	3.000	3.000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1.000	1.000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	10.000	10.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	20.000						
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	8.000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	10.000						

1	2	3	4	5	6					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	10.000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000	2.000					
	75095		Pozostała działalność	23.170	23.170					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.000	6.000					
		4440	Odpisy na ZFŚS	17.170	17.170					
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA( zad.zł.)</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>392</b>	<b>77</b>			
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa(zadania zlecone	469	469	392	77			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67	67	x	67			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	x	10			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	392	392					
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA ( zad.zlec.)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>					
	75212		Pozostałe wydatki obronne (zad.zł.)	500	500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500					
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w tym;zadania zlecone</b>	<b>51.983</b>	<b>51.983</b>					
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	700	700					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.983	48.983					
		4260	Zakup energii	39.983	39.983					
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000					
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000					
	75414		Obrona cywilna	3.000	3.000					
			w tym;zadania zlecone	700	700					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.700					
			w tym;zadania zlecone	700	700					
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300	1.300					
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75647		Pobór podatków i nie podatkowych należności budżetowych	14.000	14.000	14.000					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.000	14.000	14.000					
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>56.293</b>	<b>56.293</b>				<b>56.293</b>		
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56.293	56.293				56.293		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	56.293	56.293				56.293		
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.197.650</b>	<b>2.192.650</b>	<b>1.366.495</b>	<b>298.640</b>	<b>4.800</b>			<b>5.000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.479.480	1.474.480	885.945	190.590	3.000			5.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3.000	3.000			3.000			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58.620	58.620						
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	809.995	809.995	809.995					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.950	73.950	73.950					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.000	167.000	x	167.000				
		4120	Skłaki na Fundusz Pracy	23.590	23.590	x	23.590				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.700	51.700						
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	3.000	3.000						
		4260	Zakup energii	76.400	76.400						
		4270	Zakup usług remontowych	113.000	113.000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	3.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	13.620	13.620						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.910	2.910						
		4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.300	5.300						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.800	8.800						
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.350	1.350						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.100	2.100						
		4440	Odpisy na ZFŚS	52.145	52.145						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000								5.000
	80104		Przedszkola	86.100	86.100	61.120	13.270	1.800				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1.800	1.800			1.800				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.960	5.960							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.320	56.320	56.320						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800	4.800	4.800						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.630	11.630	x	11.630					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.640	1.640	x	1.640					
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.950	3.950							
	80110		Gimnazja	510.990	510.990	370.670	85.740					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31.000	31.000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348.420	348.420	348.420						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.250	22.250	22.250						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.140	75.140	x	75.140					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.600	10.600	x	10.600					
		4440	Odpisy na ZFŚS	23.580	23.580							
	80113		Dowóz uczniów do szkół	121.080	121.080	48.760	9.040					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.660	45.660	45.660						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100	3.100	3.100						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.920	7.920	x	7.920					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.120	1.120	x	1.120					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000	49.000							
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	7.800	7.800							
		4430	Różne opłaty i składki	2.200	2.200							
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.280	1.280							
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>38.000</b>	<b>35.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.300</b>				<b>3.000</b>	
	85153		Zwalczanie narkotami	3.000	3.000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500							
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.000	32.000	13.000	1.300					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.800	3.800							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300	1.300							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	13.000	13.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
		4430	Różne opłaty i składki	400	400						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500	500						
	85195	6060	Pozostała działalność	3.000							3.000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000							3.000
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.488.460</b>	<b>1.488.460</b>	<b>154.630</b>	<b>37.428</b>				
			<b>w tym zadania zlecone</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.183.000</b>	<b>20.320</b>	<b>11.168</b>				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1.138.560	1.138.560	21.880	11.168				
			w tym; zadania zlecone	1.137.000	1.137.000	20.320					
		3110	Świadczenia społeczne	1.095.880	1.095.880						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600	1.600						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.280	20.280	20.280					
			w tym; zadania zlecone	18.720	18.720	18.720					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.670	10.670	x	10.670				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498	498	x	498				
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.632	1.632						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ( zadania zlecone)	4.000	4.000						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.000	4.000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111.000	111.000						
			w tym; zadania zlecone	42.000	42.000						
		3110	Świadczenia społeczne	111.000	111.000						
			w tym; zadania zlecone	42.000	42.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000	20.000						
		3110	Świadczenia społeczne	20.000	20.000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187.000	187.000	132.750	26.260				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.000	123.000	123.000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.750	9.750	9.750					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000	23.000	x	23.000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.260	3.260	x	3.260				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.251	1.251						
		4260	Zakup energii	1.500	1.500						
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	700	700						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.100	5.100						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500	5.500						
		4430	Różne płaty i składki	1.500	1.500						
		4440	Odpisy na ZFSS	3.439	3.439						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	1.500						
	85295		Pozostała działalność	27.900	27.900						
		3110	Świadczenia społeczne	27.900	27.900						
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	173.765	173.765						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000	100.000						
		4260	Zakup energii	100.000	100.000						
	90095		Pozostała działalność	73.765	73.765						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	41.765	41.765						
		4430	Różne opłaty i składki	28.000	28.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>			<b>280.000</b>			
	92109		Domy i ośrodki kultury i świetlice	280.000	280.000			280.000			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	280.000	280.000			280.000			
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			<b>40.000</b>			
	92695		Pozostała działalność	40.000	40.000			40.000			
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	40.000	40.000			40.000			
			Stowarzyszeniom								
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>6.536.358</b>	<b>6.478.358</b>	<b>2.327.357</b>	<b>485.745</b>	<b>324.800</b>	<b>56.293</b>	<b>x</b>	<b>58.000</b>



Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2007 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>99.784</b>
1.	Kredyty	§ 952	x
2.	Pożyczki	§ 952	x
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	x
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	5.448
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	x
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	x
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	x
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	94.336
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>188.692</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	x
2.	Spląty pożyczek	§ 992	188.692
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	x
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	x
5.	Lokaty	§ 994	x
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	x
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	x

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2007 r.

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1.509.536	1.320.844	1.132.152	943.460	754.768	566.076	377.384	188.692	0		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1.509.536	1.320.844	1.132.152	943.460	754.768	566.076	377.384	188.692	0		
1.1.1	pożyczek	1.509.536	1.320.844	1.132.152	943.460	754.768	566.076	377.384	188.692	0		
1.1.2	kredytów											
1.1.3	obligacji											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):											
1.2.1	pożyczki											
1.2.2	kredyty, w tym:											
	zagraniczne											
1.2.3	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie											
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania											
1.3.2	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	252.542	244.985	237.437	229.890	222.342	214.794	207.247	199.699	192.151		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	188.692	188.692	188.692	188.692	188.692	188.692	188.692	188.692	188.692		
2.1.1	kredytów i pożyczek	188.692	188.692	188.692	188.692	188.692	188.692	188.692	188.692	188.692		
2.1.2	wykup papierów wartościowych											
2.1.3	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	63.850	56.293	48.745	41.198	33.650	26.102	18.555	11.007	3.459		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	6.558.978	6.625.266	6.695.591	6.762.547	6.830.172	6.884.481	6.932.672	6.974.268	7.009.139		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	6.322.948	6.535.358	6.512.347	6.579.303	6.644.204	6.763.791	6.790.172	6.835.576	6.820.447		
5.	Prognozowany wynik finansowy	236.030	88.908	183.244	183.244	185.968	120.690	142.500	138.692	188.692		
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	20,14%	17,09%	16,91%	13,94%	11,05%	8,22%	5,44%	2,71%	0		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	20,14%	17,09%	16,91%	13,94%	11,05%	8,22%	5,44%	2,71%	0		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	3,85%	3,67%	3,55%	3,40%	3,26%	3,12%	2,99%	2,86%	2,74%		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,85%	3,67%	3,55%	3,40%	3,26%	3,12%	2,99%	2,86%	2,74%		

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2007 r..

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydanki majątkowe
						w tym:	wymagowania	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			47.308	47.308	47.308	39.550	7.758	X	X
	75011		47.308	47.308	47.308	39.550	7.758	X	X
751			469	469	469	392	77	X	X
	75101		469	469	469	392	77	X	X
752			500	500	500	X	X	X	X
	75212		500	500	500	X	X	X	X
754			700	700	700				
	75414		700	700	700				
852			1.183.000	1.183.000	1.183.000	20.320	4.168	1.101.880	X
	85212		1.137.000	1.137.000	1.137.000	20.320	4.168	1.095.880	X
	85213		4.000	4.000	4.000	X	X	X	X
	85214		42.000	42.000	42.000	X	X	42.000	X
<b>Ogółem</b>			<b>1.231.977</b>	<b>1.231.977</b>	<b>1.231.977</b>	<b>60.262</b>	<b>12.003</b>	<b>1.137.880</b>	<b>X</b>

w złotych

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2007 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRE PODLEGAJĄ  
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA w 2007 r.**

Dział	Rozdział	§**	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW
2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	15.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000
			dochody z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych	
<b>Ogółem</b>				<b>15.000</b>

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:				10
						w tym:			9	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe
852			131.900	131.900	131.900	59.941	12.792	57.900	X	
	85214		44.000	44.000	44.000	X	X	44.000	X	
	85219		74.000	74.000	74.000	59.941	12.792	X	X	
	85295		13.900	13.900	13.900	X	X	13.900	X	
<b>Ogółem</b>			<b>131.900</b>	<b>131.900</b>	<b>131.900</b>	<b>59.941</b>	<b>12.792</b>	<b>57.900</b>	<b>X</b>	

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2007 r.

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wydatki			Stan środków pieniężnych* na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	10		
			5	6					
1		3	4	5	6	8	9	10	11
I	Dochody własne jednostek budżetowych	250	46.700	46.680	20	46.800	X	150	X
	z tego:								
	1.Zespół Szkół Krotoszyce	250	46.700	46.800	20	46.800	X	150	X
	<b>Ogółem</b>	<b>250</b>	<b>46.700</b>	<b>46.680</b>	<b>20</b>	<b>46.800</b>	<b>X</b>	<b>150</b>	<b>X</b>

w złotych

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej 2007 r.

### Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	12.315
II.	Przychody	50.000
1.	§ 069 Wpływy z różnych opłat w tym:	
	-opłaty za składowanie odpadów i zanieczyszczenie środowiska 50.000	
III.	Wydatki	61.000
1.	Wydatki bieżące	27.350
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	
	- edukacja ekologiczna 3.000	
	- monitoring składowiska 12.350	
	- program ochrony środowiska 12.000	
2.	Wydatki majątkowe	33.650
	§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33.650	
	- rekultywacja składowiska odpadów,gospodarka wodna	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.315

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2007 r.

### Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU	280.000
Ogółem					280.000

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2007 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2310	Finansowanie kosztów uczęszczania dziecka do szkoły w Legnicy- klasa integracyjna	3.000
2.	801	80104	2310	Finansowanie kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w Legnicy	1.800
3.	926	92695	2820	Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu na terenie gminy	40.000
<b>OGÓŁEM</b>					<b>44.800</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej na 2007r

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	700	70095	4210 4300	RADA SOŁECKA WILCZYCE	8.963
<b>Ogółem</b>					<b>8.963</b>



Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2007r.

**Zadania inwestycyjne w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego: źródła finansowania					
							8	9	10	11		
		dochody własne (st i pożyczki)		kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*		środki wyemitowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	010	01095	6050	Wykonanie przyłączy wodociagowych dla Krotoszyce, Dunina i Prostyni	50.000	50.000	50.000		A. x B. x C. x	x		Urząd Gminy Krotoszyce
2.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego	5.000	5.000	5.000		A. x. B. x. C. X	x		Zespół Szkół Krotoszyce
3	851	85195	6060	Zakup sprzętu medycznego dla GOZ Krotoszyce	3.000	3.000	3.000		A. x B. x C. x ...	x		Urząd Gminy Krotoszyce
<b>Ogółem</b>					<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego  
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu  
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

---