



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 marca 2007 r.

Nr 67

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY:

- 701 – Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wleń na rok 2007 4777

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 702 – Rady Gminy Mietków z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mietków na rok 2007 4796
- 703 – Rady Gminy Długołęka z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długołęka na rok 2007 4827
- 704 – Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2007 4855

701

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 29 stycznia 2007 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d”, litera „c”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 165, art. 173, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. ze zmianami) oraz ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. – Prawo ochrony środowiska, Rada Miasta i Gminy Wleń uchwała, co następuje:

I. Ustala się dochody budżetu**w wysokości 10.038.643,- zł**

z tego:

wpływy z podatków i opłat 1.585.748,- zł

dochody z majątku gminy 338.966,- zł

udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 1.013.583,- zł

pozostałe wpływy własne 94.819,- zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań zleconych

gminie z zakresu administracji

rządowej 2.034.259,- zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin 247.000,- zł

subwencje ogólne z budżetu państwa 3.633.014,- zł

wpływy z opłat za zezwolenia na

sprzedaż alkoholu 54.000,- zł

środki na dofinansowanie własnych

inwestycji 1.037.254,- zł

Szczegółowy podział dochodów na działy klasyfika-

cji budżetowej według ważniejszych źródeł zawiera

załącznik nr 1 do uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu gminy**w wysokości 9.803.643,- zł**

z tego:

1. wydatki bieżące 8.103.496,- zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń 3.295.842,- zł

dotacje podmiotowe do instytucji

kultury 241.400,- zł

dotację dla organizacji

pozarządowych 50.000,- zł

dotacje przedmiotowe do cen

usług komunalnych według stawek

jednostkowych ustalonych przez

Radę 150.000,- zł

wydatki na obsługę długu

publicznego 59.061,- zł

wydatki na realizację zadań

określonych w programie

rozwiązywania

problemów narkomani i problemów

alkoholowych 54.000,- zł

pozostałe wydatki bieżące 4.253.193,- zł

2. wydatki majątkowe 1.700.147,- zł

w tym:

na finansowanie inwestycji 1.690.147,- zł

na zakupy inwestycyjne 10.000,- zł

Podział wydatków w działach i rozdziałach kla-

syfikacji budżetowej wydatków bieżących

w tym:

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

oraz wydatków inwestycyjnych zawiera załącz-

nik nr 2 do uchwały.

III. Dochody i wydatki budżetu w układzie działów

i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącz-

nik nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Przychody i wydatki zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:

przychody 1.848.415,- zł

w tym:

dotacje przedmiotowe do cen usług

komunalnych 150.000,- zł

wydatki 1.408.200,- zł

2. Przychody i wydatki dochodów własnych ustala się

w następujących kwotach:

przychody 216.206,- zł

wydatki 218.206,- zł

3. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 i 2

zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3

Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie

2.034.259,- zł związanych z realizacją zadań zleco-

nych gminie z zakresu administracji rządowej zawiera

załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4

Wykaz dotacji celowych, które zostaną przekazane

z budżetu państwa na realizację własnych zadań bie-

żących w kwocie **247.000,- zł** zawiera załącznik nr 6

do uchwały.

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych w kwocie **1.700.147,- zł**

planowanych do realizacji w 2007 roku zawiera za-

łącznik nr 7 do uchwały.

§ 6

1. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury

w kwocie **241.400,- zł**2. Wykaz dotacji celowych w kwocie **50.000,- zł** na

finansowanie zadań zleconych do realizacji jednocz-

nie niezaliczanych do sektora finansów publicz-

nych zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 7

Nadwyżkę budżetową w kwocie **235.000 zł** przezna-

cza się na spłatę kredytu długoterminowego zaciągnię-

tego na:

– budowę kanalizacji w miejscowości Nielestowno

180.000 zł,

– współudział w budowie wysypiska w gminie Lubo-

mierz kwota **55.000 zł.**

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej:

przychody 6.050,- zł

wydatki 9.050,- zł

2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1

zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

§ 9

Ustala się rezerwy budżetowe

w wysokości ogółem 250.000,- zł

z tego:

– rezerwa na nieprzewidziane wydatki

w kwocie 50.000,- zł

– rezerwa celowa na wydatki bieżące

i remontowe gminnych jednostek

budżetowych, instytucji kultury

i ochotniczych straży pożarnych

w kwocie 100.000,- zł

– rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,- zł w tym:
modernizacja dróg i chodników w mieście i gminie
modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

§ 10

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie **220.000,- zł** oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w maksymalnej wysokości do **500.000 zł** w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów budżetu. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia roku budżetowego.
2. Zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty **2.500.000 zł**.

3. Lokowania wolnych środków w bonach skarbowych i lokatach terminowych.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 13

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

PRZEWODICZĄCA RADY
MIASTA I GMINY

KATARZYNA KOTOŁOWSKA

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń
nr 17/V/07 z dnia 29 stycznia 2007

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidyw. wyk. 2006r.	Plan na 2007 r.	% wzrostu
600		Transport i łączność	61 200	778 453	
	6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji	61 200		
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		778 453	
756		Dochody z podatków i opłat	1 655 649	1 585 748	-4,22%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 315 824	1 255 625	
	0320	Podatek rolny	210 760	202 719	
	0330	Podatek leśny	42 874	40 888	
	0340	Podatek od środków transportowych	20 031	20 897	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych. opłacany w formie karty podatkowej	4 462	4 685	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 328	9 794	
	0370	Podatek od posiadania psów	5 825	6 005	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 193	12 460	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900	1 995	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 452	30 680	
700		Dochody z majątku gminy	406 305	338 966	-16,57%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 450	8 350	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 505	2 470	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	396 350	328 146	
756		Wpływy z podatku stanowiącego dochód budżetu państwa	878 066	1 013 583	15,43%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	865 966	1 001 083	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 100	12 500	
		Pozostałe wpływy własne	102 153	94 819	-7,18%
750	0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	5 604	5 884	
750	0690	Wpływy z różnych opłat	3 986	4 185	
750	0920	Pozostałe odsetki – od środków na rachunku bankowym	15 100	5 000	
750	2360	5% z dochodów realizowanych na rzecz Urzędu Wojewódzkiego z tytułu wydania dowodów osobistych	963	750	

756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 500	79 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 507 647	2 034 259	34,93%
750	2010	Administracja publiczna	47 201	47 308	
751	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 046	751	
752	2010	Obrona narodowa	500	500	
754	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- na wydatki bieżące	700	700	
852	2010	Pomoc społeczna	1 432 200	1 985 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	398 968	247 000	-38,09%
801	2030	Pomoc społeczna - wyprawki szkolne	2 043		
852	2030	Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze	237 000	226 000	
852	2030	Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej	26 000	21 000	
854	2030	Pomoc społeczna - stypendia	133 925		
926	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		258 801	
758	2920	Subwencja ogólna	3 645 374	3 633 014	-0,34%
756	0480	Wpływy z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 450	54 000	4,96%
Ogółem planowane dochody			8 706 812	10 038 643	15,30%

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miasta i Gminy
Wleń nr 17/V/07 z dnia 29 stycznia
2007 r.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń na rok 2007

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 rok	Plan wydatków ogółem na 2007 rok	w tym:	
					wynagrodzenia i pochodne	inwestycje
010		Rolnictwo i leśnictwo	137 940	286 444		255 380
	01008	Melioracje wodne	18 000	6 000		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 082	255 380		255 380
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej				
	01030	Izby rolnicze	5 623	5 904		
	01095	Pozostała działalność	49 235	19 160		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 880	57 000		
	40002	Dostarczanie wody	46 880	57 000		
600		Transport i łączność	412 881	1 484 767		1 384 767
	60016	Drogi publiczne gminne	412 881	1 484 767		1 384 767
630		Turystyka	12 000	5 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000	5 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	99 089	55 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	15 000		
	70095	Pozostała działalność	84 089	40 000		
710		Działalność usługowa	15 860	95 160		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 860	95 160		
750		Administracja publiczna	1 231 747	1 145 975	802 031	10 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 201	47 308	47 308	
	75020	Starostwa powiatowe	4 000	5 200		
	75022	Rady gmin	88 762	100 000		
	75023	Urzędy gmin	1 091 784	993 467	754 723	10 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 046	751		

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760	751		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików smorz., wybory wójtów	26 286			
752		Obrona narodowa	500	500		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 772	190 427	80 997	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148 072	90 280	6 550	
	75414	Obrona cywilna	700	700		
	75416	Straż miejska	90 000	99 447	74 447	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 276	37 276	12 276	
	75647	Pobór podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych	37 276	37 276	12 276	
757		Obsługa długu publicznego	11 723	59 061		
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 723	59 061		
758		Różne rozliczenia	0	250 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		250 000		
801		Oświata i wychowanie	2 661 916	2 579 359	2 096 082	
	80101	Szkoły podstawowe	1 468 099	1 329 396	1 151 076	
	80103	Przedszkola	37 029	37 600	32 841	
	80104	Przedszkola	212 173	228 571	187 266	
	80110	Gimnazja	797 249	778 798	668 018	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	147 366	157 134	56 881	
	80146	Dokształcanie i dosko.nauczycieli		12 796		
	80195	Pozostała działalność		35 064		
851		Ochrona zdrowia	58 391	110 954	14 749	50 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		50 000		50 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 150	14 000	3 575	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 300	40 000	10 720	
	85156	Składki na ubezpieczenia	441	454	454	
	85195	Pozostała działalność	6 500	6 500		
852		Pomoc społeczna	1 994 603	2 547 500	216 587	
	85202	Domy pomocy społecznej	37 303	40 000		

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 249 000	1 839 000	41 388	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	10 000	14 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	259 800	265 000		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000	136 500		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	179 940	175 500	154 039	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 160	24 000	21 160	
	85295	Pozostała działalność	76 400	53 500		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 929	85 547	73 120	
	85401	Świetlice szkolne	71 004	85 547	73 120	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	133 925			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 198	461 522		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 290	93 000		
	90002	Gospodarka odpadami	517 938	248 522		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000	15 000		
	90004	Utrzymanie zieleni	970	5 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000	100 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 675	281 400		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 650	261 400		
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	29 025	20 000		
926		Kultura fizyczna i sport	492 171	70 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	492 171	70 000		
Ogółem			8 699 597	9 803 643	3 295 842	1 700 147

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń nr
17/V/07 z dnia 29 stycznia 2007 r.

**Budżet Miasta i Gminy Wleń na rok 2007
w układzie działów i rozdziałów**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010		Rolnictwo	0	286 444
	01008	Melioracje wodne		6 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		255 380
	01030	Izby rolnicze		5 904
	01095	Pozostała działalność		19 160
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		57 000
	40002	Dostarczanie wody		57 000
600		Transport i łączność	778 453	1 484 767
	60016	Drogi publiczne gminne	778 453	1 484 767
630		Turystyka		5 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	338 966	55 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 966	15 000
	70095	Pozostała działalność		40 000
710		Działalność usługowa		95 160
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		95 160
750		Administracja publiczna	63 127	1 145 975
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 308	47 308
	75020	Starostwa powiatowe		5 200
	75022	Rady gmin		100 000
	75023	Urzędy gmin	15 819	993 467
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	751
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	751
752		Obrona narodowa	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	190 427
	75412	Ochotnicze straże pożarne		90 280
	75414	Obrona cywilna	700	700
	75416	Straż miejska		99 447
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 732 331	37 276
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 685	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1 087 192	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	558 416	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	68 455	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 013 583	
	75647	Pobór podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych		37 276
757		Obsługa długu publicznego		59 061
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		59 061
758		Różne rozliczenia	3 633 014	250 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 468 382	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 089 386	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		250 000

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 246	
801		Oświata i wychowanie		2 579 359
	80101	Szkoły podstawowe		1 329 396
	80103	Przedszkola		37 600
	80104	Przedszkola		228 571
	80110	Gimnazja		778 798
	80113	Dowożenie uczniów		157 134
	10146	Dokształ.i doskonalenie nauczycieli		12 796
	80195	Pozostała działalność		35 064
851		Ochrona zdrowia		110 954
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		50 000
	85153	Zwalczanie narkomani		14 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000
	85156	Składki na ubezpieczenia społeczne		454
	85195	Pozostała działalność		6 500
852		Pomoc społeczna	2 232 000	2 547 500
	85202	Domy pomocy społecznej		40 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 839 000	1 839 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000	14 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	237 000	265 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		136 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 000	175 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	24 000
	85295	Pozostała działalność	21 000	53 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		85 547
	85401	Świetlice szkolne		85 547
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		461 522
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		93 000
	90002	Gospodarka odpadami		248 522
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		15 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		281 400

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		261 400
	92120	Konserwacja zabytków		20 000
926		Kultura fizyczna i sport	258 801	70 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	258 801	70 000
	I	Ogółem	10 038 643	9 803 643
	II	Wynik budżetu		235 000
	III	Finansowanie		
		splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		235 000
	IV	Suma bilansowa	10 038 643	10 038 643

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń
nr 17/V/07 z dnia 29 stycznia 2007 r.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego i dochodów własnych w budżecie Miasta i Gminy Wleń
2007 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	dotacje z budżetu	ogółem	w tym wypłaty do budżetu	
		Dochody własne						
801	80101	Zespół Szkół we Wleńiu	5000	146 406		147 406	2 990	4000
801	80101	Szkoła Podstawowa Pilchowice		23 800		23 800		
801	80104	Zespół Szkół we Wleńiu	4000	46 000		47 000		3000
		Razem	9000	216 206		218 206	2 990	7000
		Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców – zakład budżetowy w tym: dostarczanie wody		1 848 415	150 000	1 408 200	662 700	440 215
400	40002				57 000			
900	90001	gospodarka ściekami i ochrona środowiska			93 000			
		Ogółem	9000	2 064 621	150 000	1 626 406	665 690	447 215

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń
nr 17/M/07 z dnia 29 stycznia 2007 r.

Plan finansowy zadań zleconych do realizacji Miastu i Gminie Wleń z zakresu administracji rządowej
na 2007 rok

dział	rozdział	wyszczególnienie	Dotacja celowa na zadanie zlecone § 2010	Wydatki				
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	zasilki	z tego pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
750	75011	urzędy wojewódzkie	47 308	47 308				
751	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	751		751		
752	75212	pozostałe wydatki obronne	500	500			500	
754	75414	obrona cywilna	700	700			700	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 839 000	1 839 000	41 388	1 797 612	11 410	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000	14 000		14 000		
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	117 000	117 000		117 000		
852	85228	Usługi opiekuńcze	15 000	15 000				
		Razem	2 034 259	2 034 259	103 696	1 928 612	13 361	0

Dochody realizowane na rzecz Urzędu Wojewódzkiego z tytułu wydawania dowodów osobistych
dział 750 rozdział 75011 §0690 kwota 15.000 zł

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady i Miasta i Gminy Wleń
nr 17/V/07 z dnia 29 stycznia 2007 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa § 2030	Ogółem	Wydatki			wydatki inwestycyjne
					wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące	zasilki	
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	120 000			120 000	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 000	106 000	90 000	16 000		
852	85295	Pozostała działalność	21 000	21 000			21 000	
		Ogółem	247 000	247 000	90 000	16 000	141 000	0

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń
nr 17/V/07 z dnia 29 stycznia 2007 r.

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2007 r.

Nazwa inwestycji	dział	rozdział	rozpoczęcie zakończenie	nakłady w roku 2007	prognozy na następne lata
Budowa zbiornika wyrównawczego. budowa sieci rozdzielczej z przyłączami we wsi Bystrzyca i Belczyna oraz przebudowa wodociągu w mieście Wleń	010	01010	2005 rok 2008 rok	167 828	w zależności od wartości kosztorysowej i pozyskanych środków z zewnątrz
Kanalizacja w miejscowości Nielestno - zgodnie z wyrokiem sądu	010	01010	zadanie zakończone w 2004 roku	87 552	31.01.2007 r.
Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Strzyżowcu	600	60016	2007 rok	50 000	w zależności od wartości kosztorysowej i pozyskanych środków z zewnątrz
Poprawa połączeń transgranicznych tras turystycznych poprzez remont drogi Radomice-Klecza-Lupki w gminie Wleń w tym wydatki ze środków funduszy unijnych w kwocie 778.453	600	60016	2005 rok 2007 rok	1 158 537	zadanie zakończone w 2007 roku
Dotacja na opracowanie dokumentacji projektu stanowiącego obejście drogowe miasta Wleń	600	60016	2005 rok 2007 rok	26 230	zadanie zakończone w 2007 roku
Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 253D Lupki-Radomice	600	60016	2006 rok 2007 rok	150 000	zadanie zakończone w 2007 roku
Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2007 rok	10 000	zadanie zakończone w 2007 roku
Budowa wiejskiego ośrodka zdrowia w Pilchowicach	851	85121	2007 rok 2008 rok	50 000	w zależności od wartości kosztorysowej i pozyskanych środków z zewnątrz
Razem				1 700 147	

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń
nr 17/V/07 z dnia 29 stycznia 2007 r.

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011
I.	DOCHODY OGÓLEM :	9 931 203 zł	10 038 643 zł	10 332 424 zł	10 539 072 zł	10 749 854 zł	10 964 851 zł
A.	Dochody własne	3 233 235 zł	3 087 116 zł	3 148 654 zł	3 211 628 zł	3 275 859 zł	3 341 377 zł
	w tym:						
1.	z podatków i opłat lokalnych	1 839 342 zł	1 585 748 zł	1 617 463 zł	1 649 812 zł	1 682 808 zł	1 716 465 zł
2.	z majątku gminy	456 277 zł	338 966 zł	345 541 zł	352 452 zł	359 501 zł	366 691 zł
3.	pozostałe wpływy własne	17 000 zł	94 819 zł	96 715 zł	98 650 zł	100 623 zł	102 635 zł
4.	z udziału w podatkach stanów doch. budżetu państwa	869 166 zł	1 013 583 zł	1 033 855 zł	1 054 532 zł	1 075 622 zł	97 135 zł
5.	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 450 zł	54 000 zł	55 080 zł	56 182 zł	57 305 zł	58 451 zł
B.	Subwencje	3 645 374 zł	3 633 014 zł	3 705 674 zł	3 779 788 zł	3 855 384 zł	3 932 491 zł
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 507 647 zł	2 034 259 zł	2 074 944 zł	2 116 443 zł	2 158 772 zł	2 201 947 zł
D.	Dotacje celowe na zadania własne	507 693 zł	247 000 zł	251 940 zł	256 979 zł	262 118 zł	267 361 zł
	w tym: ze środków WFOŚi GW						
E.	Dochody z budżetu Uni Europejskiej	1 037 254 zł	1 037 254 zł	1 151 212 zł	1 174 234 zł	1 197 721 zł	1 221 675 zł
II.	WYDATKI OGÓLEM	10 834 671 zł	9 803 643 zł	10 277 424 zł	10 484 072 zł	10 694 854 zł	10 909 851 zł
A.	wydatki bieżące	7 724 228 zł	8 103 496 zł	8 081 762 zł	8 243 397 zł	8 408 265 zł	8 576 430 zł
	z tego: spłata odsetek	11 723 zł	59 061 zł	16 539 zł	12 091 zł	7 691 zł	2 917 zł
B.	Wydatki inwestycyjne	3 110 443 zł	1 700 147 zł	2 195 662 zł	2 240 675 zł	2 286 589 zł	2 333 421 zł
III.	WYNIK FINANSOWY I - II	- 903 468zł.	235 000 zł	55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł
IV.	PRZYCHÓD Z WNIOSKOWANEGO KREDYTU	275 000 zł					
V.	SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK	181 000 zł	235 000 zł	55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł
1.	Suma rat kredytowych i pożyczek zaciągniętych	181 000 zł	235 000 zł	55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł
2.	suma odsetek ogółem	11 723 zł	59 061 zł	16 539 zł	12 091 zł	7 691 zł	2 917 zł
A.	środki WFOŚiGW	181 000 zł	180 000 zł				
1.	spłata rat pożyczki	181 000 zł	180 000 zł				
2.	odsetki	11 723 zł	11 493 zł				
VI.	Kwota długu na koniec roku budżetowego	455 000 zł	220 000 zł	165 000 zł	110 000 zł	55 000 zł	0 zł

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń
nr 17N/07 z dnia 29 stycznia 2007 r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 zł			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
		0570	grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności		6 000 zł		
		0920	odsetki od środków na rachunku bankowym		50 zł		
		4300	zakup usług pozostałych			9 050 zł	
		Ogółem		3 000 zł	6 050 zł	9 050 zł	0 zł

Załącznik nr 10
Do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń
Nr 17/V/07 z dnia 29 stycznia 2007 r.

**Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota	Zadanie zlecone do realizacji
1	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Lwówku Śląskim	851	85195	1.500	Szkolenia młodzieży w gimnazjum z udzielania pierwszej pomocy
2	Po wyborze oferenta	851	85195	5.000	Badania profilaktyczne mieszkańców gminy
3	Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta w Jeleniej Górze	852	85295	2.500	Dofinansowanie pobytu w schronisku dla bezdomnych dwóch mieszkańców gminy
4	Po wyborze oferenta	926	92605	41.000	Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Wleń działających w klubach sportowych LZS Czarni – Strzyżowiec i „Pogoń” – Wleń.
	Razem			50.000	

702

UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW

z dnia 26 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mietków 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 8.445.679 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2

- Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.108.413 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007–2009, zgodnie z załącznikiem nr 6a.
Zadania inwestycyjne na 2007 rok na kwotę 2.678.050 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

- Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.662.734 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych pożyczek w kwocie 1.662.734 zł,
- Przychody budżetu w wysokości 1.852.734 zł, rozchody w wysokości 190.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 22.961 zł.

§ 5

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

§ 6

- Ustala się dochody w kwocie 73.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Ustala się wydatki w kwocie 300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

- Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:
 - zakładów budżetowych:
przychody – 885.054 zł,
wydatki – 885.054 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

- Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:
 - z tytułu dopłaty do ceny wody 95.930 zł
 - z tytułu dopłaty do ceny ścieków 152.000 zł
 - z tytułu dopłaty do ceny śmieci 107.000 złzgodnie z załącznikiem nr 8.
- Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 127.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 45.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - przychody – 20.000 zł,
 - wydatki – 29.509 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 100.000 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.662.734 zł;
- splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 190.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł,
- zaciągania zobowiązań 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 400.000 zł,
- dokonywania zmian w planie wydatków polegające na przeniesieniu planu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

JÓZEF ŻYGADŁO

RADA GMINY MIETKÓW
55-081 MIETKÓW, UL. KOLEJOWA 22
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

ZAŁĄCZNIK NR 1

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2007**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
1	Dochody z podatków i opłat	0310	Podatek od nieruchomości	930 192 zł	1 850 000 zł	1 968 635 zł	106,41
2	Dochody z podatków i opłat	0320	Podatek rolny	263 705 zł	616 654 zł	624 077 zł	101,20
3	Dochody z - podatków i opłat	0330	Podatek leśny	8 334 zł	13 850 zł	17 088 zł	123,38
4	Dochody z podatków i opłat	0340	Podatek od środków transportowych	11 946 zł	27 260 zł	28 900 zł	106,02
5	Dochody z podatków i opłat	0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	1 403 zł	6 000 zł	4 200 zł	70,00
6	Dochody z podatków i opłat	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 139 zł	3 500 zł	2 000 zł	57,14
7	Dochody z podatków i opłat	0370	Podatek od posiadania psów	180 zł	500 zł	0 zł	0,00

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2007**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
8	Dochody z podatków i opłat	0400	Wpływy z opłaty produktowej	413 zł	413 zł	500 zł	121,07
9	Dochody z podatków i opłat	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 217 zł	15 000 zł	15 000 zł	100,00
10	Dochody z podatków i opłat	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł	100,00
11	Dochody z podatków i opłat	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	214 647 zł	250 000 zł	73 516 zł	29,41
Dochody z podatków i opłat				1 445 176 zł	2 788 177 zł	2 738 916 zł	98,23
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 696 090 zł	637 254 zł	846 328 zł	132,81
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	351 zł	3 000 zł	3 000 zł	100,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				2 696 441 zł	640 254 zł	849 328 zł	132,65
1	Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	0830	Wpływy z usług	24 038 zł	35 570 zł	42 020 zł	118,13
Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy				24 038 zł	35 570 zł	42 020 zł	118,13

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2007**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
1	Dochody z majątku gminy	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 454 zł	9 530 zł	9 530 zł	100,00
2	Dochody z majątku gminy	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz	48 833 zł	110 000 zł	106 104 zł	96,46
3	Dochody z majątku gminy	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 491 zł	310 000 zł	514 000 zł	165,81
Dochody z majątku gminy				75 778 zł	429 530 zł	629 634 zł	146,59
1	Pozostałe dochody	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 900 zł	7 000 zł	7 000 zł	100,00
2	Pozostałe dochody	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 096 zł	290 000 zł	300 000 zł	103,45
3	Pozostałe dochody	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 243 zł	70 000 zł	73 000 zł	104,29
4	Pozostałe dochody	0690	Wpływy z różnych opłat	46 765 zł	87 950 zł	89 050 zł	101,25
5	Pozostałe dochody	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 350 zł	29 200 zł	28 400 zł	97,26

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2007**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
6	Pozostałe dochody	0920	Pozostałe odsetki	3 637 zł	8 200 zł	3 200 zł	39,02
7	Pozostałe dochody	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 165 zł	4 300 zł	1 500 zł	34,88
8	Pozostałe dochody	0970	Wpływy z różnych dochodów	302 zł	2 000 zł	200 zł	10,00
9	Pozostałe dochody	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	388 zł	500 zł	7 700 zł	1540,00
Pozostałe dochody				197 846 zł	499 150 zł	510 050 zł	102,18
1	Subwencje	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 383 330 zł	2 308 673 zł	2 413 028 zł	104,52
Subwencje				1 383 330 zł	2 308 673 zł	2 413 028 zł	104,52
1	Dotacja	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	397 806 zł	717 990 zł	1 129 183 zł	157,27
2	Dotacja	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 761 zł	119 661 zł	119 000 zł	99,45

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2007**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
3	Dotacja	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na	59 480 zł	59 480 zł	14 520 zł	24,41
Dotacja				529 047 zł	897 131 zł	1 262 703 zł	140,75
Ogółem dochody:				6 351 656 zł	7 598 485 zł	8 445 679 zł	111,15

RADA GMINY MIETKÓW
55-081 MIETKÓW, UL. KOLEJOWA 22
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

ZALĄCZNIK NR 2

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 200 zł
Rozdział	01095	Pozostała działalność	3 200 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200 zł
Dział	020	Leśnictwo	1 840 zł
Rozdział	02001	Gospodarka leśna	1 840 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 840 zł
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	613 010 zł
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 010 zł
Paragraf	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 530 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	82 700 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	5 580 zł
Paragraf	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	514 000 zł
Paragraf	0920	Pozostałe odsetki	1 200 zł
Dział	750	Administracja publiczna	23 978 zł
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	22 328 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 328 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 650 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	250 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	500 zł
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 zł
Paragraf	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700 zł
Dział	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	655 zł
Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	655 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	655 zł
Dział	752	Obrona narodowa	500 zł
Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	500 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500 zł
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 zł
Rozdział	75414	Obrona cywilna	700 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 zł
Paragraf	6310	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	0 zł
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki	4 001 744 zł
Rozdział	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 400 zł
Paragraf	0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	4 200 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 zł
Rozdział	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	1 786 200 zł
Paragraf	0310	Podatek od nieruchomości	1 599 116 zł
Paragraf	0320	Podatek rolny	154 252 zł
Paragraf	0330	Podatek leśny	15 632 zł
Paragraf	0340	Podatek od środków transportowych	8 900 zł
Paragraf	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	100 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000 zł
Rozdział	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	968 616 zł
Paragraf	0310	Podatek od nieruchomości	369 519 zł
Paragraf	0320	Podatek rolny	469 825 zł
Paragraf	0330	Podatek leśny	1 456 zł
Paragraf	0340	Podatek od środków transportowych	20 000 zł
Paragraf	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000 zł
Paragraf	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73 316 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000 zł
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 200 zł
Paragraf	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000 zł
Paragraf	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000 zł
Paragraf	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000 zł
Paragraf	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 zł
Rozdział	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	849 328 zł
Paragraf	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	846 328 zł
Paragraf	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 zł
Dział	758	Różne rozliczenia	2 415 028 zł
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 057 542 zł
Paragraf	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 057 542 zł
Rozdział	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0 zł
Paragraf	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Rozdział	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	355 486 zł
Paragraf	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	355 486 zł
Rozdział	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000 zł
Paragraf	0920	Pozostałe odsetki	2 000 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	116 864 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	86 864 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 364 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	4 500 zł
Rozdział	80104	Przedszkola	22 000 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	22 000 zł
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	8 000 zł
Dział	851	Ochrona zdrowia	14 520 zł
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 520 zł
Paragraf	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 520 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	1 232 440 zł
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	1 048 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 041 000 zł
Paragraf	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 000 zł
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000 zł
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	91 000 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000 zł
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 000 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000 zł
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 440 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	1 440 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność	7 000 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000 zł
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200 zł
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	3 200 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 zł
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Paragraf	6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów (współfinansowanie programów)	0 zł
Paragraf	6291	Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów),	0 zł
Rozdział	90020	Wpływy i wydatki związane z grodzeniem śródków z opłat produktowych	500 zł
Paragraf	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500 zł
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500 zł
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000 zł
Paragraf	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500 zł
Suma ogólna:			8 445 679 zł

RADA GMINY MIETKÓW
55-081 MIETKÓW, UL. KOLEJOWA 22
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

ZAŁĄCZNIK NR 3

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2007**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	47 720 zł	11 543 zł	24,19
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 162 508 zł	623 980 zł	53,68
3	600	Transport i łączność	76 595 zł	85 000 zł	110,97
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	177 500 zł	65 000 zł	36,62
5	710	Działalność usługowa	78 000 zł	156 500 zł	200,64
6	750	Administracja publiczna	1 763 462 zł	1 267 048 zł	71,85
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 709 zł	655 zł	3,32
8	752	Obrona narodowa	500 zł	500 zł	100,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 810 zł	31 300 zł	80,65
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 000 zł	32 000 zł	96,97
11	757	Obsługa długu publicznego	20 000 zł	38 000 zł	190,00
12	758	Różne rozliczenia	0 zł	22 961 zł	#Div/0!
13	801	Oświata i wychowanie	3 296 300 zł	3 351 183 zł	101,66
14	851	Ochrona zdrowia	152 994 zł	97 967 zł	64,03
15	852	Pomoc społeczna	1 300 792 zł	1 539 433 zł	118,35

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2007**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 043 zł	104 743 zł	98,77
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 097 zł	2 409 000 zł	323,75
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 625 zł	226 400 zł	99,03
19	926	Kultura fizyczna i sport	49 000 zł	45 200 zł	92,24
Suma ogólna:			9 295 655 zł	10 108 413 zł	108,74

RADA GMINY MIETKÓW
55-081 MIETKÓW, UL. KOLEJOWA 22
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

ZAŁĄCZNIK NR 4

**PLAN BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2007**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	wynagrodzi pochodne	dotacje
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 200 zł	11 543 zł	11 543 zł	0 zł	0 zł	0 zł
01030	Izby Rolnicze	3 200 zł	11 543 zł	11 543 zł	0 zł	0 zł	0 zł
020	Leśnictwo	1 840 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
02001	Gospodarka leśna	1 840 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0 zł	623 980 zł	0 zł	528 050 zł	0 zł	95 930 zł
40002	Dostarczanie wody	0 zł	623 980 zł	0 zł	528 050 zł	0 zł	95 930 zł
600	Transport i łączność	0 zł	85 000 zł	85 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
60016	Drogi publiczne gminne	0 zł	85 000 zł	85 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	613 010 zł	65 000 zł	65 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 010 zł	65 000 zł	65 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2007**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	wynagrodzi pochodne	dotacje
710	Działalność usługowa	0 zł	156 500 zł	6 500 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0 zł	2 000 zł	2 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
71035	Cmentarze	0 zł	154 500 zł	4 500 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł
750	Administracja publiczna	23 978 zł	1 267 048 zł	318 474 zł	0 zł	943 574 zł	5 000 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	22 328 zł	24 398 zł	1 524 zł	0 zł	22 874 zł	0 zł
75020	Starostwa powiatowe	0 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł
75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	0 zł	139 950 zł	139 950 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 650 zł	1 083 700 zł	163 000 zł	0 zł	920 700 zł	0 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	12 000 zł	12 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75095	Pozostała działalność	0 zł	2 000 zł	2 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	655 zł	655 zł	173 zł	0 zł	482 zł	0 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	655 zł	655 zł	173 zł	0 zł	482 zł	0 zł
752	Obrona narodowa	500 zł	500 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	500 zł	500 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2007**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	wynagrodzi pochodne	dotacje
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 zł	31 300 zł	31 300 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0 zł	30 600 zł	30 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75414	Obrona cywilna	700 zł	700 zł	700 zł	0 zł	0 zł	0 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	4 001 744 zł	32 000 zł	14 000 zł	0 zł	18 000 zł	0 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 400 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	1 786 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od	968 616 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	393 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	849 328 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych (z objanieniami)	0 zł	32 000 zł	14 000 zł	0 zł	18 000 zł	0 zł
757	Obsługa długu publicznego	0 zł	38 000 zł	38 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	38 000 zł	38 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2007**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	wynagrodzi pochodne	dotacje
758	Różne rozliczenia	2 415 028 zł	22 961 zł	22 961 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 057 542 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	355 486 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0 zł	22 961 zł	22 961 zł	0 zł	0 zł	0 zł
801	Oświata i wychowanie	116 864 zł	3 351 183 zł	806 308 zł	0 zł	2 544 875 zł	0 zł
80101	Szkoły podstawowe	86 864 zł	1 529 730 zł	398 918 zł	0 zł	1 130 812 zł	0 zł
80104	Przedszkola	22 000 zł	492 806 zł	68 800 zł	0 zł	424 006 zł	0 zł
80110	Gimnazja	0 zł	799 173 zł	136 800 zł	0 zł	662 373 zł	0 zł
80113	Dowozenie uczniów do szkół	8 000 zł	253 841 zł	169 060 zł	0 zł	84 781 zł	0 zł
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0 zł	250 757 zł	7 854 zł	0 zł	242 903 zł	0 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	13 020 zł	13 020 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80195	Pozostała działalność	0 zł	11 856 zł	11 856 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2007**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	wynagrodzi pochodne	dotacje
851	Ochrona zdrowia	14 520 zł	97 967 zł	16 680 zł	0 zł	81 287 zł	0 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	0 zł	300 zł	300 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 520 zł	97 667 zł	16 380 zł	0 zł	81 287 zł	0 zł
852	Pomoc społeczna	1 232 440 zł	1 539 433 zł	1 290 610 zł	0 zł	248 823 zł	0 zł
85202	Domy pomocy społecznej	0 zł	48 000 zł	48 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	1 048 000 zł	1 041 000 zł	1 013 927 zł	0 zł	27 073 zł	0 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	91 000 zł	176 000 zł	176 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	0 zł	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 000 zł	249 433 zł	27 683 zł	0 zł	221 750 zł	0 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 440 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85295	Pozostała działalność	7 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200 zł	104 743 zł	19 490 zł	0 zł	85 253 zł	0 zł
85401	Świetlice szkolne	3 200 zł	104 743 zł	19 490 zł	0 zł	85 253 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2007**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	wynagrodzi pochodne	dotacje
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 zł	2 409 000 zł	150 000 zł	2 000 000 zł	0 zł	259 000 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0 zł	2 152 000 zł	0 zł	2 000 000 zł	0 zł	152 000 zł
90002	Gospodarka odpadami	0 zł	107 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	107 000 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0 zł	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90020	Wpływy i wydatki związane z grodzeniem śródków z opłat produktowych	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500 zł	226 400 zł	81 400 zł	0 zł	18 000 zł	127 000 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0 zł	4 400 zł	4 400 zł	0 zł	0 zł	0 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500 zł	95 000 zł	77 000 zł	0 zł	18 000 zł	0 zł
92116	Biblioteki	0 zł	127 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	127 000 zł
926	Kultura fizyczna i sport	0 zł	45 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł	45 200 zł
92695	Pozostała działalność	0 zł	45 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł	45 200 zł
Suma ogólna:		8 445 679 zł	10 108 413 zł	2 960 886 zł	2 678 050 zł	3 937 347 zł	532 130 zł

ZAŁĄCZNIK NR 5

RADA GMINY MIETKÓW
55-081 MIETKÓW, UL. KOLEJOWA 22
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIETKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2007**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki										Ogółem
				Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				z tego						
				\$2010 i \$2020	\$6310	Ogółem	wynagrodzenia \$40'10 - \$4040	pochodne \$4'110 - \$4'120	zasilki \$3'110 i \$4'130	bieżące \$4'210 - \$4'610	inwestycyjne \$6'050 i \$6'060			
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	22 328 zł	0 zł	22 328 zł	17 383 zł	3 421 zł	0 zł	0 zł	1 524 zł	0 zł	22 328 zł	
750		Suma zadań zleconych:	22 328 zł	0 zł	22 328 zł	17 383 zł	3 421 zł	0 zł	0 zł	1 524 zł	0 zł	22 328 zł		
1	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	655 zł	0 zł	655 zł	400 zł	82 zł	0 zł	173 zł	0 zł	655 zł		
751		Suma zadań zleconych:	655 zł	0 zł	655 zł	400 zł	82 zł	0 zł	173 zł	0 zł	0 zł	655 zł		
1	752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500 zł	0 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	500 zł	0 zł	500 zł		
752		Suma zadań zleconych:	500 zł	0 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	500 zł	0 zł	0 zł	500 zł		
1	754	75414	Obrona cywilna	700 zł	0 zł	700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	700 zł	0 zł	700 zł		
754		Suma zadań zleconych:	700 zł	0 zł	700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	700 zł	0 zł	0 zł	700 zł		
1	852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	1 041 000 zł	0 zł	1 041 000 zł	19 800 zł	7 273 zł	1 010 000 zł	3 927 zł	0 zł	1 041 000 zł		
2	852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	8 000 zł	0 zł	8 000 zł	0 zł	0 zł	8 000 zł	0 zł	0 zł	8 000 zł		

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAN ZLECONYCH GMINIE MIETKOW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2007**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki						Ogółem
				\$2010 i \$2020	\$6310	Ogółem	wynagrodzenia \$4010 - \$4040	pochodne \$4110 - \$4120	z tego zasitki \$3110 i \$4130	bieżące \$4210 - \$4610	inwestycyjne \$6050 i \$6060	
3	852	85214	Zasitki i pomoc w naturze oraz skitadki na ubezpieczenia spoleczne	56 000 zł	0 zł	56 000 zł	0 zł	0 zł	56 000 zł	0 zł	0 zł	56 000 zł
852		Suma zadań zleconych:		1 105 000 zł	0 zł	1 105 000 zł	19 800 zł	7 273 zł	1 074 000 zł	3 927 zł	0 zł	1 105 000 zł
Ogółem zadania zlecone:				1 129 183 zł	0 zł	1 129 183 zł	37 583 zł	10 776 zł	1 074 000 zł	6 824 zł	0 zł	1 129 183 zł

PLAN FINASOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu
1.	750	75011	0690	Wpływy z różnyeh opłat	10.000
2.	852	85212	0690	Wpływy z różnyeh opłat	1.800

załącznik nr 6a

Limit wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Miętków

w latach 2007 - 2009

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego dział klasyfikacji budżetowej	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Wartość kosztorysowa nakłady	Poniesione nakłady	Planowane nakłady inwestycyjne w latach						Źródła finansowania					
							2007		2008		2009		2007		2008		2009	
							2007	8.	2008	9.	2009	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
PROGRAM I ; ZAOPATRZENIE MIESZKAŃCÓW W WODĘ																		
1.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe Dz. 400	Urząd Gminy Miętków	2008 2009	40 000			20 000				20 000				15 000	5 000	15 000	
PROGRAM II ; POPRAWA TRANSPORTU LOKALNEGO																		
2.	Budowy drogi Maniów-Maniów Mały Dz. 600	Urząd Gminy Miętków	2003- 2007	210 000	200 000	10 000				200 000							200 000	
PROGRAM III ; LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA I SPORTOWA																		
3.	Budowy hali sportowej przy gimnazjum Dz. 801	Urząd Gminy Miętków	2008- 2010	2 800 000	2 800 000	0	1 400 000			1 400 000				1 050 000	350 000	350 000	1 050 000	

ZAŁĄCZNIK NR 6

RADA GMINY MIETKÓW
55-081 MIETKÓW, UL. KOLEJOWA 22
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2007

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje		
1	Modernizacja SUW Mietków (druga rata płatności)	400	40002	528 050 zł	175 316 zł	352 734 zł	892 210 zł	2007
	Razem rozdział:	40002		528 050 zł	175 316 zł	352 734 zł	892 210 zł	
	Razem dział:	400		528 050 zł	175 316 zł	352 734 zł	892 210 zł	
1	Budowa cmentarza w Borzogniewie(zadanie przed przetargiem)	710	71035	150 000 zł	150 000 zł		210 000 zł	2008
	Razem rozdział:	71035		150 000 zł	150 000 zł		210 000 zł	
	Razem dział:	710		150 000 zł	150 000 zł		210 000 zł	
1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mietkowie(zadanie przed przetargiem)	900	90001	2 000 000 zł	500 000 zł	1 500 000 zł	2 000 000 zł	2007
	Razem rozdział:	90001		2 000 000 zł	500 000 zł	1 500 000 zł	2 000 000 zł	
	Razem dział:	900		2 000 000 zł	500 000 zł	1 500 000 zł	2 000 000 zł	
Ogółem inwestycje:					2 678 050 zł	1 852 734 zł	3 102 210 zł	

RADA GMINY MIETKÓW
55-081 MIETKÓW, UL. KOLEJOWA 22
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

ZAŁĄCZNIK NR 7

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY MIETKÓW
NA ROK 2007**

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Stan środków na początku roku	Stan środków na koniec roku
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000 zł	0 zł	9 509 zł	0 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł	19 509 zł	0 zł	0 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł
90011	Suma rozdziału:	20 000 zł	29 509 zł	9 509 zł	0 zł
900	Suma działu:	29 509 zł	29 509 zł	9 509 zł	0 zł
Suma ogółem:		29 509 zł	29 509 zł	9 509 zł	0 zł

RADA GMINY MIETKÓW
55-081 MIETKÓW, UL. KOLEJOWA 22
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

ZALĄCZNIK NR 8

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2007

Lp.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Plan
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie z siedzibą w Milinie - Instytucja kultury Dz - 921 Dotacja podmiotowa	Utrzymanie instytucji kultury	127 000 zł
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie - Dotacja przedmiotowa do dostarczania wody - Dz 400 rozdz. 40002	Dofinansowanie działalności statutowej	95 930 zł
3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie - Dotacja przedmiotowa do oczyszczania ścieków - Dz 900 rozdz. 90001	Dofinansowanie działalności statutowej	152 000 zł
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie - Dotacja przedmiotowa do zbiórki i składowania odpadów - Dz 900 rozdz. 90002	Dofinansowanie działalności statutowej	107 000 zł
5	Dotacja celowa dla stowarzyszeń Dz. 926 rozdz. 92605	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	45 200 zł
6	Dotacja dla Starostwa Powiatu (Sysem Informacji Przeszernej) współdział w kosztach administrowania systemem Dz. 750 rozdz. 75020	Współdział w kosztach administrowania systemem wroSIP	5 000 zł
Ogółem dotacje			532 130 zł

Rada Gminy Mietków

Załącznik nr 9

Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie na 2007 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI		
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym:	
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.
400	40002	Dostarczanie wody	386 051	95 930	386 051	179 061	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 800	152 000	259 800	152 911	
900	90002	Gospodarka odpadami	232 019	107 000	232 019	122 138	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 184		7 184	2 700	
R A Z E M			885 054	354 930	885 054	456 810	

RADA GMINY MIETKÓW
55-081 MIETKÓW, UL. KOLEJOWA 22
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

ZAŁĄCZNIK NR 10

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
W ROKU 2007**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	992	Kredyt i pożyczka z WFOŚiGW	0 zł	190 000 zł	-190 000 zł
2	952	Kredyty i pożyczki z WFOŚiGW	1 852 734 zł	0 zł	1 852 734 zł
Razem			1 852 734 zł	190 000 zł	1 662 734 zł

Załącznik nr 11

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY MIETKÓW

L.P.	Wyszczególnienie	Łączna kwota zadłużenia 31.12.2006	Prognoza 31.12 2007 rok	Prognoza 31.12 2008 rok	Prognoza 31.12 2009 rok	Prognoza 31.12 2010 rok	Prognoza 31.12 2011 rok	Prognoza 31.12 2012 rok	Prognoza 31.12 2013 rok	Prognoza 31.12 2014 rok	Prognoza 31.12 2015 rok	Prognoza 31.12 2016 rok	Prognoza 31.12 2017 rok	Prognoza 31.12 2018 rok
I	Dochody ogółem w tym:		8 445 679	8 612 000	8 774 000	8 804 000	8 906 000	8 912 000	8 915 000	8 950 000	8 960 000	8 973 000	8 990 000	9 045 000
	*dochody własne		4 764 948	4 814 000	4 935 000	4 900 000	4 956 000	4 962 000	4 955 000	4 980 000	4 990 000	4 995 000	5 000 000	5 035 000
	* subwencje z budżetu państwa		2 413 028	2 498 000	2 500 000	2 554 000	2 590 000	2 585 000	2 590 000	2 595 000	2 595 000	2 599 000	2 610 000	2 620 000
	* dotacje		1 267 703	1 300 000	1 339 000	1 350 000	1 360 000	1 365 000	1 370 000	1 375 000	1 375 000	1 379 000	1 380 000	1 390 000
II	Ogółem zadłużenie w tym:	717 266	2 570 000	2 340 000	2 090 000	1 840 000	1 590 000	1 290 000	990 000	690 000	490 000	290 000	90 000	0
	* kredyty		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* pożyczki	717 266	2 570 000	2 340 000	2 090 000	1 840 000	1 590 000	1 290 000	990 000	690 000	490 000	290 000	90 000	0
	* wymagalne zobowiązania	0												
	* poręczenia	0												
III	Obstuga długu	0	228 000	325 773	332 400	322 315	361 572	349 583	337 591	227 000	219 000	211 000	153 000	31 800
A	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym	228 000	228 000	325 773	332 400	322 315	361 572	349 583	337 591	227 000	219 000	211 000	153 000	31 800
1.	Splata rat pożyczki i kredytu	190 000	190 000	230 000	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	150 000	0
2.	Odsetki	38 000	38 000	95 773	82 400	72 315	61 572	49 583	37 591	27 000	19 000	11 000	3 000	31 800
B	Wartość udzielonych poręczeń		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Relacja obsługi długu do dochodów		2,70%	3,78%	3,79%	3,66%	4,06%	3,92%	3,79%	2,54%	2,44%	2,35%	1,70%	0,35%
D	Relacja zadłużenia do dochodów		30,43%	27,2%	23,82%	20,90%	13,96%	13,52%	13,03%	8,75%	8,44%	3,23%	1,0%	0,00%

703

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 30 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długołęka na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 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. 173, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **49.166.384 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody własne w wysokości 29.627.617 zł,
 - 2) subwencję ogólną w wysokości 12.504.803 zł,
 - 3) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 5.445.540 zł,
 - 4) dotacje z funduszu celowego w wysokości 1.230.500 zł,
 - 5) środki pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości 357.924 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości **50.522.884 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 32.670.884 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13.977.427 zł,
 - b) dotacje z budżetu w wysokości 2.975.120 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 300.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.852.000 zł, w tym inwestycyjne w wysokości 17.852.000 zł (z tego dotacja w kwocie 1.086.000 zł).
3. Deficyt budżetu w wysokości **1.356.500 zł**.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 2.767.820 zł i dochody budżetu gminy na kwotę 1.411.320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia pożyczek na kwotę 1.356.500 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.411.320 zł, finansowane będą z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 179.500 zł.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.171.540 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 62.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

- 1) przychody w wysokości 969.016 zł, w tym dotacja z budżetu w wysokości 485.616 zł,
- 2) wydatki w wysokości 951.106 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 71.290 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 74.690 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007, określony w załączniku nr 7.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 1.642.616 zł, w tym:
 - 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.157.000 zł,
 - 2) dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 485.616 zł zgodnie z zał. nr 8.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 2.418.504 zł, w tym:
 - 1) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 245.000 zł,
 - 2) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 60.000 zł,
 - 3) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.000.000 zł,

- 4) na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.113.504 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 i 9a.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 530.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w wysokości 530.000 zł.

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. 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.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.356.500 zł.

§ 12

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

- 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 11 i w załączniku nr 12,

- 3) 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 5.000.000 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Długołęka do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MIROSLAW DUDA

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Długołęka
z dnia 30 stycznia 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
020			LEŚNICTWO	5 000
	02001		Gospodarka leśna	5 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 364 613
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 364 613
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 506
		0690	Wpływy z różnych opłat	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	107
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 063
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 697
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 697
	75023		Urzędy gmin	30 366
		0830	Wpływy z usług	30 366
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	3 143
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 143
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 143
752			OBRONA NARODOWA	1 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700
	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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	28 023 638
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	70 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 510 000
		0310	Podatek od nieruchomości	8 200 000
		0320	Podatek rolny	80 000

		O310	Podatek od nieruchomości	8 200 000
		O320	Podatek rolny	80 000
		O330	Podatek leśny	30 000
		O340	Podatek od środków transportowych	30 000
		O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30 000
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 111 150
		O301	Podatek od nieruchomości	3 500 000
		O320	Podatek rolny	900 000
		O330	Podatek leśny	6 000
		O340	Podatek od środków transportowych	400 000
		O360	Podatek od spadków i darowizn	150 000
		O370	Podatek od psów	150
		O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	70 000
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 233 000
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	530 000
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500 000
		O690	Wpływy z różnych opłat	150 000
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 094 488
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 394 488
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 604 803
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 882 382
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 882 382
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	622 421
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	622 421
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000
		O920	Pozostałe odsetki	100 000
851			OCHRONA ZDROWIA	338 884
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	338 884
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	338 884
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5 344 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 950 000
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 950 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	166 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 000
	85295		Pozostała działalność	37 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 040
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 040
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	12 957
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	6 083
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 334 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 330 500
		O690	Wpływy z różnych opłat	100 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakuów	1 230 500
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-
	90020		Gospodarka odpadami	4 000
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000
			Razem dochody	49 166 384

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Długołęka w sprawie budżetu gminy na rok 2007 z dnia 30 stycznia 2007r.

Wydatki Gminy Długołęka na 2007 rok

dział	rozdział	wyszczególnienie	wydatki									
			ogółem	bieżące	z tego				dotacje	w tym:	dotacje	majątkowe
					w tym	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu publicznego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Ogółem	50 522 884	32 670 884	13 977 427	2 975 120	300 000	0	17 852 000	1 086 000		
w tym:												
O10	Rolnictwo i łowiectwo		440 000	440 000	0	0	0	0	0	0		
O1005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		0									
O1008	Melioracje wodne		0									
O1009	Spółki wodne		400 000	400 000								
O1030	Izby rolnicze		40 000	40 000								
O20	Leśnictwo		0	0	0	0	0	0	0	0		
O2001	Gospodarka leśna		0									
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		150 000	150 000	0	0	0	0	0	0		
40002	Dostarczanie wody		150 000	150 000								
600	Transport i łączność		10 953 000	2 168 000	23 000	1 000 000	0	0	8 785 000	1 000 000		
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 030 000	1 010 000		1 000 000			20 000			
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000						1 000 000	1 000 000		
60016	Drogi publiczne gminne		8 923 000	1 158 000	23 000				7 765 000			
700	Gospodarka mieszkaniowa		725 700	575 700	10 700	0	0	0	150 000	0		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		725 700	575 700	10 700				150 000			
710	Działalność usługowa		85 000	85 000	0	0	0	0	0	0		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		70 000	70 000								
71035	Cmentarze		0									
71095	Pozostała działalność		15 000	15 000								
750	Administracja publiczna		4 552 344	4 141 344	2 702 000	42 504	0	0	411 000	71 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75011	Urzędy wojewódzkie	329 200	329 200	236 400				0	
	75020	Starostwo powiatowe	113 504	42 504		42 504			71 000	71 000
	75022	Rady gmin	314 040	314 040						
	75023	Urzędy gmin	3 425 000	3 085 000	2 445 000				340 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 600	370 600	20 600					
	75056	Spis powszechny i inne	0							
	75095	Pozostała działalność	0							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 143	3 143	3 143	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 143	3 143	3 143					
	75109	Wybory do Rady Gminy	0							
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 700	200 700	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0	0						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000	200 000						
	75414	Obrona cywilna	700	700						
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	307 500	307 500	112 500	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków	307 500	307 500	112 500					
757		Obsługa długu publicznego	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000			300 000			
758		Różne rozliczenia	179 500	179 500	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 500	179 500						
801		Oświata i wychowanie	16 537 824	14 737 824	10 561 033	485 616	0	0	1 800 000	0
	80101	Szkoły Podstawowe	9 448 561	7 648 561	5 754 443				1 800 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584 647	584 647	518 070					
	80104	Przedszkola	587 616	587 616		485 616				
	80110	Gimnazja	4 096 687	4 096 687	3 245 879					
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	500 000	500 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	482 246	482 246	432 313					
	80120	Licea ogólnokształcące	750 731	750 731	610 328					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 336	87 336						
	80195	Pozostała działalność	0	0						
851		Ochrona zdrowia	1 460 000	660 000	88 000	289 000	0	0	800 000	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	905 000	105 000					800 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000	530 000	88 000	289 000				
852		Pomoc Społeczna	5 792 850	5 787 850	451 599	0	0	0	5 000	0
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000	40 000						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 950 000	4 950 000	130 945					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 000	15 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	276 000	276 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	5 000						
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	0						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	352 000	347 000	294 404				5 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 750	13 750	13 750					
	85278	Usuwanie skutków klęski żywiołowych	0	0						
	85295	Pozostała działalność	141 100	141 100	12 500					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 040	209 040	952	15 000	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	15 000	15 000		15 000				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	194 040	194 040	952					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 120 000	1 234 000	22 500	0	0	0	5 886 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 018 500	332 500	10 000				5 686 000	
	90002	Gospodarka odpadami	170 000	170 000						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 500	170 500	12 500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000						
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000						
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	721 000	521 000					200 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 000	1 113 000	0	928 000	0	0	15 000	15 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 000	508 000		323 000				
	92116	Biblioteki	555 000	540 000		540 000			15 000	15 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	60 000	60 000		60 000				
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000				
926		Kultura fizyczna i sport	377 283	377 283	2 000	215 000	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	377 283	377 283	2 000	215 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Długoleka
z dnia 30 stycznia 2007r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 767 820
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pozyczki	§ 952	1 356 500
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 411 320
Rozchody ogółem:			1 411 320
1.	Splaty kredytów	§ 992	734 320
2.	Splaty pożyczek	§ 992	677 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Długoleka
z dnia 30 stycznia 2007r.

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
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 732 684	3 677 864	2 350 000	1 150 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 732 684	2 321 364	2 350 000	1 150 000	0
1.1.1	pożyczek	2 713 500	2 036 500	2 350 000	1 150 000	
1.1.2	kredytów	1 019 184	284 864			
1.1.3	obligacji					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 356 500	0	0	0
1.2.1	pożyczki		1 356 500			
1.2.2	kredyty, w tym:					
	zagraniczne					
1.2.3	obligacje					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania					
1.3.2	Planowane zobowiązania					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 204 000	1 711 320	1 485 064	1 271 100	1 190 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	974 000	1 411 320	1 327 864	1 200 000	1 150 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	974 000	1 411 320	1 327 864	1 200 000	1 150 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych					
2.1.3	udzielonych poręczeń					
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania					
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	230 000	300 000	157 200	71 100	40 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	50 814 249	49 166 384	50 000 000	51 000 000	52 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	55 476 919	50 522 884	48 672 136	49 800 000	50 850 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 662 670	-1 356 500	1 327 864	1 200 000	1 150 000
6.	Relacje do dochodów (w %):					
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	5,4%	4,6%	2,0%	-	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	5,4%	4,6%	2,0%	-	-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,4%	3,5%	3,0%	2,5%	2,3%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,4%	3,5%	3,0%	2,5%	2,3%

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy
z dnia 30 stycznia 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	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	96 697	96 697	96 697	69 000	11 500			
751	75101	2010	3 143	3 143	3 143	2 513	630			
752	75212	2010	1 000	1 000	1 000					
754	75414	2010	700	700	700					
852	85212	2010	4 950 000	4 950 000	4 950 000	80 489	50 456	4 765 500		
	85213	2010	15 000	15 000	15 000					
	85214	2010	105 000	105 000	105 000			105 000		
Ogółem				5 171 540	5 171 540	152 002	62 586	4 870 500	0	

w złotych

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Długoleka z dnia 30 stycznia 2007r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
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	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu				
				dotacje z budżetu****	§ 265		na inwestycje	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	6 752	969 016	485 616	0	0	951 106	0	24 662	X	
	z tego:										
	1. Przedszkole w Długolece	3 322	415 000	200 000			406 360		11 962	X	
	2. Przedszkole w Mirkowie	3 430	433 980	237 580			424 710		12 700	X	
	3. Przedszkole w Kiełczowie		120 036	48 036			120 036			X	
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	6 200	71 290	0	X	X	74 690	X	2 800	X	
	z tego:										
	1. Szkoła Podstawowa Borowa	3 400	4 080		X	X	7 480	X		X	
	2. Szkoła Podstawowa Długoleka		11 000		X	X	11 000	X		X	
	3. Szkoła Podstawowa Brzezina Łąka		7 500		X	X	7 500	X		X	
	4. Szkoła Podstawowa Kiełczów		27 000		X	X	27 000	X		X	
	5. Szkoła Podstawowa Łozina		6 500		X	X	6 500	X		X	
	6. Szkoła Podstawowa Siedlec	2 800	4 060		X	X	4 060	X	2 800	X	
	7. LO Długoleka		11 150		X	X	11 150	X		X	
	Ogółem	12 952	1 040 306	485 616	X	X	1 025 796	X	27 462	X	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy Długoleka z dnia 30 stycznia 2007r.

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	0
II.	Przychody	70 000
1.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60 000
2.	Opłaty za ścięcie drzew	10 000
3.		
III.	Wydatki	70 000
1.	Wydatki bieżące	5 000
	Urzymanie zieleni w gminie	5 000
2.	Wydatki majątkowe	65 000
	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska	30 000
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mirkowie	35 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Długoleka z dnia 30 stycznia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkola samorządowe	485 616
2	851	85154	2480	Instytucja kultury - GOK	279 000
3	921	92109	2480	Instytucja kultury - GOK	323 000
4	921	92116	2480	Instytucja kultury - GBP	540 000
5	921	92116	6220	Instytucja kultury - GBP	15 000
Ogółem					1 642 616

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy Długołęka z dnia 30 stycznia 2007r.

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	600	60004	2310	Organizacja transportu zbiorowego	1 000 000
4	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii poprzez: 1. Organizowanie kampanii profilaktycznych 2. Tworzenie warunków do powstania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	5 000
5					
6			2830	3. Organizacja koncertów i przedstawień dla młodzieży jako promocja zabawy bez środków psychoaktywnych	5 000
7	854	85412	2820	1. Zapewnienie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich 2. Organizacja zajęć i imprez masowych o charakterze rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży	15 000
8					
9	921	92120	2720	Na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	60 000
10		92195	2820	Prowadzenie szkoleń dla młodzieży i dorosłych, które umożliwią im przekwalifikowanie się i zdobycie umiejętności umożliwiających znalezienie pracy	5 000
11	926	92605	2820	Na działalność związaną z upowszechnieniem sportu, kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Organizacja imprez masowych propagujących aktywny sposób wypoczynku i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy	210 000
12			2830		5 000
Ogółem					1 305 000

Załącznik nr 9a
do uchwały Rady Gminy Długoleśka
z dnia 30 stycznia 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300			1 000 000					1 000 000
750	75020	2710			42 504	42 504				
750	75020	6300			71 000					71 000
Ogółem				0	1 113 504	42 504	0	0		1 071 000

w złotych

Załącznik nr 10
do uchwały Rady
Gminy Długoleka
z dnia 30 stycznia 2007r.

Wydatki Inwestycyjne w roku 2007

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	12	
1.	600	60004	6050	Budowa wiat autobusowych	20 000	20 000	20 000					Urząd Gminy
2	600	60014	6300	Budowa chodników przy drogach powiatowych	1 000 000	1 000 000	1000000					Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Budowa chodnika Szczodre - Domaszczyn (2006-2007)	1 200 000	1 150 000	1 150 000					Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa dróg w Pasikowicach-II etap	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa dróg w Pasikowicach (2005-2007)	1 450 000	1 400 000	1 400 000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa drogi Zaprzęzyn - Krakowiany (2006-2008)	2 500 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa drogi w Pietrzykowicach (2005-2007)	800 000	750 000	750 000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa dróg w Mirkowie (2006-2008)	5 000 000	2 000 000	2 000 000		A. B. C. ...			Urząd Gminy

w złotych

9	600	60016	6050	Budowa drogi transportu ciężkiego Kamień Byków (2006-2009)	6 200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy	
10	600	60016	6050	Budowa ul. Kwiatowej w Długolece	140 000	140 000	140 000	140 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy	
11	600	60016	6050	Budowa ul. Borowej w Wilczycach (2006-2008)	2 580 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy	
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Ramiszowie (Nowe Osiedle) (2006-2007)	220 000	140 000	140 000	140 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy	
13	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy (projekty)	300 000	300 000	300 000	300 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy	
14	600	60016	6050	Budowa zjazdu z przepustem z dr. powiatowej w Szczodrem	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy	
15	600	60016	6050	Budowa zjazdów w Długolece	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy	
Razem					21 495 000	8 785 000	8 785 000	8 785 000	0	0	x
16	700	70005	6050	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	150 000	150 000	150 000	150 000		Urząd Gminy	
Razem					150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	x
17	750	75020	6300	Opracowanie map numerycznych, map ewidencji gruntów i budynków Gminy Długoleka (2004-2007)	321 000	71 000	71 000	71 000	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe	

18	750	75023	6050	Budowa siedziby Urzędu Gminy (2007-2008)	4 250 000	250 000	250 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Gminy
19	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Gminy
20	750	75023	6060	Zakup samochodu	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Gminy
Razem					4 661 000	411 000	411 000	0		0	0	x
21	801	80101	6050	Modernizacja ogrzewania w SP w Mirkowie	400 000	200 000	200 000	0		0	0	
22	801	80101	6050	Dobudowa trzy oddziałowego segmentu przedszkolnego do istniejącej SP w Kietzowie (2006-2007)	1 500 000	1 400 000	1 400 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Gminy
Razem					1 900 000	1 600 000	1 600 000	0		0	0	x
23	851	85121	6050	Przebudowa i rozbudowa gminnego ośrodka zdrowia w Długołęce (2005-2007)	1 050 000	461 116	800 000	0	A. B. C. ...	338 884	0	Urząd Gminy
Razem					1 050 000	461 116	800 000	0		338 884	0	x
24	852	85219	6060	Zakup komputerów i oprogramowania	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C. ...	0	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Razem					5 000	5 000	5 000	0		0	0	x
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczycach (2004-2007)	4 292 000	657 000	2 570 000	0	A. B. C. ...	956 500	0	Urząd Gminy

26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kietczowie ul. Akacja i Polna	480 000	480 000	280 000	200 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy	
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kietczowie ul. Wrocławska, Letnia, Ogrodowa, Leśna i inne	6 950 000	500 000	500 000		A. B. C. ...	Urząd Gminy	
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kietczowie ul. Wrocławska nr 65, 65a-g	130 000	130 000	130 000		A. B. C. ...	Urząd Gminy	
29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długołęce - III etap (2006-2007)	3 740 000	1 266 000	992 000		A. B. 274 000 C. ...	Urząd Gminy	
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długołęce - I etap (2006-2010)	8 100 000	40 000	40 000		A. B. C. ...	Urząd Gminy	
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnych na terenie gminy (projekty)	500 000	500 000	500 000		A. B. C. ...	Urząd Gminy	
32	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...	Urząd Gminy	
33	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...	Urząd Gminy	
Razem					24 592 000	5 886 000	3 499 000	1 156 500	1 230 500	0	x

34	921	92116	6220	Zakup komputerów i oprogramowania	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Gminna Biblioteka Publiczna
Razem					15 000	15 000	15 000	0		0	x
Ogółem					53 868 000	17 852 000	14 926 116	1 356 500		1 569 384	x

* 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

Załącznik nr 11
do uchwały Rady
Gminy Długołęka
z dnia 30 stycznia 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		2008 r.		2009 r.	
									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	12	13	14	
1.	600	60004	6050	Budowa wiat autobusowych	20 000	20 000	20 000							Urząd Gminy
2	600	60014	6300	Budowa chodników przy drogach powiatowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000							Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Budowa chodnika Szczodre - Domaszczyn (2006-2007)	1 200 000	1 150 000	1 150 000							Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa dróg w Pasikowicach-II etap	30 000	30 000	30 000							Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa dróg w Pasikowicach (2005-2007)	1 450 000	1 400 000	1 400 000							Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa drogi Zaprzęzyn - Krakowiany (2006-2008)	2 500 000	100 000	100 000					2 530 000		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa drogi w Pietrzykowicach (2005-2007)	800 000	750 000	750 000							Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa dróg w Mirkowie (2006-2008)	5 000 000	2 000 000	2 000 000					2 900 000		Urząd Gminy

w złotych

9	600	60016	6050	Budowa drogi transportu ciężkiego Kamień Byków (2006-2009)	6 200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...				2 970 000	3 000 000	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa ul. Kwiatowej w Długolece	140 000	140 000	140 000	140 000	A. B. C. ...						Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa ul. Borowej w Wilczycach (2006-2008)	2 560 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C. ...				1 000 000		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Ramiszowie (Nowe Osiedle) (2006-2007)	220 000	140 000	140 000	140 000	A. B. C. ...						Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy (projekty)	300 000	300 000	300 000	300 000	A. B. C. ...						Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa zjazdu z przepustem z dr. powiatowej w Szczodrem	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...						Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Budowa zjazdów w Długolece	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...						Urząd Gminy ⁴
Razem					21 495 000	8 785 000	8 785 000	8 785 000	0	0	0	0	9 400 000	3 000 000	x
16	700	70005	6050	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	150 000	150 000	150 000	150 000							Urząd Gminy
Razem					150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	x
17	750	75020	6300	Opracowanie map numerycznych, map ewidencji gruntów i budynków Gminy Długoleka (2004-2007)	321 000	71 000	71 000	71 000	A. B. C. ...						Starostwo Powiatowe

18	750	75023	6050	Budowa siedziby Urzędu Gminy (2007-2008)	4 250 000	250 000	250 000	411 000	411 000	0	0	0	4 000 000	Urząd Gminy
	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	50 000	50 000	50 000	40 000	40 000	0	0	0		Urząd Gminy
	750	75023	6060	Zakup samochodu	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0		Urząd Gminy
Razem					4 661 000	411 000	411 000	411 000	411 000	0	0	0	4 000 000	x
21	801	80101	6050	Modernizacja ogrzewania w SP w Mirkowie	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0		
22	801	80101	6050	Dobudowa trzy oddziałowego segmentu przedszkolnego do istniejącej SP w Kietczowie (2006-2007)	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0		Urząd Gminy
Razem					1 900 000	1 600 000	1 600 000	200 000	200 000	0	0	0		x
23	851	85121	6050	Przebudowa i rozbudowa gminnego ośrodka zdrowia w Długoleścu (2005-2007)	1 050 000	461 116	800 000	461 116	461 116	0	0	0		Urząd Gminy
Razem					1 050 000	800 000	800 000	461 116	461 116	0	0	0		x
24	852	85219	6060	Zakup komputerów i oprogramowania	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Razem					5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0		x
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczycach (2004-2007)	4 292 000	657 000	2 570 000	956 500	956 500	0	0	0		Urząd Gminy

26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kieczowie ul. Akacja i Polna	480 000	480 000	280 000	200 000	A. B. 200 000 C. ...					Urząd Gminy
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kieczowie ul. Wrocławska, Letnia, Ogrodowa, Leśna i inne	6 950 000	500 000	500 000	500 000	A. B. C. ...	2 450 000	2 000 000			Urząd Gminy
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kieczowie ul. Wrocławska nr 65, 65a-g	130 000	130 000	130 000	130 000	A. B. C. ...					Urząd Gminy
29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długoleśce - III etap (2006-2007)	3 740 000	1 266 000	992 000	992 000	A. B. 274 000 C. ...					Urząd Gminy
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długoleśce - I etap (2006-2010)	8 100 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...	2 000 000	2 700 000			Urząd Gminy
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnych na terenie gminy (projekty)	500 000	500 000	500 000	500 000	A. B. C. ...					Urząd Gminy
32	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...					Urząd Gminy
33	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...					Urząd Gminy
Razem					24 592 000	5 886 000	3 499 000	1 156 500	1 230 500	0	4 450 000	4 700 000		x

34	921	92116	6220	Zakup komputerów i oprogramowania	15 000	15 000	15 000	A.			Gminna Biblioteka Publiczna
								B.	C.	...	
					15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
Razem					15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
Ogółem				53 868 000	14 926 116	17 852 000	1 356 500	1 569 384	0	17 850 000	7 700 000

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Gminy Długoleśka
z dnia 30 stycznia 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)	Planowane wydatki 2007 r.												
					w tym:				z tego:								
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
					Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty (10+11+12)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:	X		1 050 000	711 116	338 884	1 050 000	711 116	338 884	711 116	711 116	13	338 884	15	17	338 884	
	Program:																
	Priorytet: 1 i 3																
	Działanie: 3 i 5																
1.1	Nazwa projektu:	36		1 050 000	711 116	338 884	1 050 000	711 116	338 884	711 116	711 116	13	338 884	15	17	338 884	
	Razem wydatki:			800 000	461 116	338 884	800 000	461 116	338 884	461 116	461 116		338 884			338 884	
	Z tego: 2007 r.			6288													
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***			19 040	6 083	12 957	19 040	6 083	12 957	6 083	6 083		12 957			12 957	
2	Wydatki bieżące razem:	X															
	Program:																
	Priorytet: 2																
	Działanie: 2.2																
2.1	Nazwa projektu:	23		19 040	6 083	12 957	19 040	6 083	12 957	6 083	6 083		12 957			12 957	
	Razem wydatki:			19 040	6 083	12 957	19 040	6 083	12 957	6 083	6 083		12 957			12 957	
	Z tego: 2007 r.			2888													
	2008 r.			2889													
	2009 r.																
	2010 r.***																
	Ogółem (1+2)	X		1 069 040	717 199	351 841	1 069 040	717 199	351 841	717 199	717 199	0	351 841	0	0	351 841	

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

** Środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

704

UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN

z dnia 30 stycznia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168, ust. 1 i 2 pkt 5, art. 173, art. 175, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708), Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Dochody budżetu w wysokości | 44 317 161 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: | |
| 1) dochody własne w wysokości | 35 912 173 zł, |
| 2) subwencję ogólną w wysokości | 2 988 179 zł, |
| 3) dotacje celowe w wysokości | 5 416 809 zł. |
| 2. Wydatki budżetu w wysokości | 53 463 261 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 26 937 761 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki na wynagrodzenia | |
| i pochodne od wynagrodzeń | |
| w wysokości | 8 443 841 zł, |
| b) dotacje z budżetu w wysokości | 1 868 500 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu gminy | |
| w wysokości | 15 000 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 26 525 500 zł, |
| z tego: | |
| a) zadania i zakupy inwestycyjne | 26 495 500 zł, |
| b) dotacje na zadania i zakupy | |
| inwestycyjne | 30 000 zł. |
| 3. Deficyt budżetu w wysokości | 9 146 100 zł. |

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 9 366 100 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 220 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będące przychody pochodzące z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych.
3. Przypadająca do spłaty w roku budżetowym kwota 220 000 zł zobowiązania finansowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, finansowana będzie z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych.
4. Prognozę kwoty długu gminy Lubin na lata 2007–2008 określa załącznik nr 11.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 150 000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 50 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących: dotacji na remonty zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 257 959 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości:

- dochody 191 980 zł,
 - wydatki 229 665 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 6.

§ 7

1. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce w wysokości 311 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 1 587 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 8, z tego:
 - 1) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.437.500 zł,
 - 2) na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 150 000 zł, w tym na zadania i zakupy inwestycyjne 30 000 zł.

§ 8

Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 9.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 143 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 140 000 zł, w tym na zadania inwestycyjne 45 000 zł,
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3 000 zł.

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10a.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy Lubin do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 10a,
 - 2) 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 5 000 000 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Lubin do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ROMAN KOMARNICKI

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/16/2007
Rady Gminy Lubin
z dnia 30 stycznia 2007 roku

Dochody budżetu gminy Lubin na 2007 r.

Dział	§	Źródło dochodów	w złotych	
			Plan	2007 r.
1	2	3	4	
010	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		4 000
400	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		781 000
700	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		3 000
700	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		121 000
700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		880 000

1	2	3	4
700	0920	Pozostałe odsetki	12 000
710	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000
750	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 769
750	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650
750	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	27 000
750	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 740
752	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750
754	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700
756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 732 523

1	2	3	4
756	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000
756	0310	Podatek od nieruchomości	14 950 000
756	0320	Podatek rolny	840 000
756	0330	Podatek leśny	115 000
756	0340	Podatek od środków transportowych	190 000
756	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000
756	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000
756	0370	Podatek od posiadania psów	11 000
756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000
756	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000 000
756	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	143 000
756	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200
756	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	355 000
756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 800

1	2	3	4
758	0920	Pozostałe odsetki	400 000
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 988 179
801	0920	Pozostałe odsetki	3 200
801	0970	Wpływy z różnych dochodów	800
801	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000
852	0830	Wpływy z usług	37 000
852	0920	Pozostałe odsetki	1 500
852	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500
852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 198 000
852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000
900	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	1 950 000
900	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 696 632

1	2	3	4
900	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	226 218
921	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	10 000
Dochody ogółem			44 317 161
z tego według działów:			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	781 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 016 000
710		Działalność usługowa	110 000
750		Administracja publiczna	106 419
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740
752		Obrona narodowa	750
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 477 523
758		Różne rozliczenia	3 388 179
801		Oświata i wychowanie	74 000
852		Pomoc społeczna	3 474 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 872 850
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV / 16 / 2007
Rady Gminy Lubin
z dnia 30 stycznia 2007 roku

Wydatki budżetu gminy Lubin na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		10
					Wynagrodzenia	Pochodzące od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01008	Melioracje wodne	33 000	33 000								
010	01030	Izby rolnicze	16 800	16 800								
010	01095	Pozostała działalność	47 800	47 800								
400	40002	Dostarczanie wody	5 385 000	1 100 000						4 285 000		
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000	120 000								
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200	200								
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	100	100								
600	60016	Drogi publiczne gminne	4 635 700	235 700						4 400 000		
600	60017	Drogi wewnętrzne	2 917 500	217 500						2 700 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60095	Pozostała działalność	87 000	67 000						20 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 800	237 800						50 000
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131 800	131 800						
750	75011	Urzędy wojewódzkie	56 769	56 769	47 629	9 140				
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 600	238 600	9 600					
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 683 803	3 652 803	2 597 295	460 745				31 000
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740	1 740						
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 750	2 750						
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000							30 000
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	314 800	234 800	54 000	5 800				80 000
754	75414	Obrona cywilna	700	700						
756	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	138 800	138 800	90 000	10 800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000				15 000		
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 900	25 900						
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000						
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 797 882	1 797 882						
801	80101	Szkoły podstawowe	10 387 010	4 677 010	2 682 320	580 710	380 000			5 710 000
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 000	100 000			100 000			
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 105	253 105	180 650	40 130				
801	80104	Przedszkola	624 000	374 000	249 840	52 810				250 000
801	80110	Gimnazja	1 057 500	1 057 500			1 057 500			
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	565 100	565 100	20 000	4 100				
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	291 780	291 780	189 990	40 270				
801	80130	Szkoły zawodowe	20 000	20 000			20 000			
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 150	23 150						
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	332 000	32 000						300 000
851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	95 000	35 580					45 000
852	85202	Domy pomocy społecznej	56 000	56 000						
852	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 000	2 956 000	39 900	7 220				
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000	20 000						
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 000	523 000						
852	85215	Dotatki mieszkaniowe	110 000	110 000						
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	785 760	780 760	617 560	121 500				5 000
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 850	61 850	7 000					
852	85295	Pozostała działalność	145 000	145 000						
854	85401	Świetlice szkolne	206 460	206 460	160 620	33 710				
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 500	8 500						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000						
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 903 800	4 013 800						3 890 000
900	90002	Gospodarka odpadami	25 000	25 000						
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 242	90 242	1 842					
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 640 000	940 000						700 000
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 900	45 900	24 000	1 300				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 923 960	303 460	48 000	5 180				3 620 500
921	92116	Biblioteki	311 000	311 000			311 000			
921	92195	Pozostała działalność	60 000	60 000						
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	609 700	200 700	14 000	600				409 000
		Ogółem wydatki	53 463 261	26 937 761	7 069 826	1 374 015	1 868 500	15 000		26 525 500
z tego według działań:										
010		Rolnictwo i łowiectwo	97 600	97 600						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 385 000	1 100 000						4 285 000
600		Transport i łączność	7 760 500	640 500						7 120 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	287 800	237 800						50 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	131 800	131 800						
750		Administracja publiczna	3 979 172	3 948 172	2 654 524	469 885				31 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740	1 740						
752		Obrona narodowa	2 750	2 750						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 500	235 500	54 000	5 800				110 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 800	138 800	90 000	10 800				
757		Obsługa długu publicznego	15 000	15 000				15 000		
758		Różne rozliczenia	2 023 782	2 023 782						
801		Oświata i wychowanie	13 321 645	7 361 645	3 322 800	718 020	1 557 500			5 960 000
851		Ochrona zdrowia	475 000	130 000	35 580					345 000
852		Pomoc społeczna	4 657 610	4 652 610	664 460	128 720				5 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 960	229 960	160 620	33 710				4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 659 042	5 069 042	1 842	0				4 590 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 340 860	720 360	72 000	6 480	311 000			3 620 500
926		Kultura fizyczna i sport	609 700	200 700	14 000	600				409 000

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV / 16 / 2007
Rady Gminy Lubin
z dnia 30 stycznia 2007 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy Lubin w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	9 366 100
Rozchody ogółem:			
2	Spłaty pożyczek	§ 992	220 000

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IV / 16 / 2007
Rady Gminy Lubin
z dnia 30 stycznia 2007 roku

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 (5+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75 011	56 769	56 769	56 769	47 629	9 140			
751	75 101	1 740	1 740	1 740					
752	75 212	750	750	750					
754	75 414	700	700	700					
852	85212	2 956 000	2 956 000	2 956 000	39 900	7 220	2 896 880		
852	85 213	20 000	20 000	20 000					
852	85 214	186 000	186 000	186 000			186 000		
852	85 228	36 000	36 000	36 000			36 000		
Ogółem		3 257 959	3 257 959	3 257 959	87 529	16 360	3 118 880		

w złotych

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV / 16 / 2007
Rady Gminy Lubin
z dnia 30 stycznia 2007 roku

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Lubin na 2007 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
				ogółem	w tym: dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody własne jednostek budżetowych		37 685	191 980		229 665		
	z tego:							
	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	80101	5 200			5 200		
	Szkoła Podstawowa w Raszówce	80101	1 200	10 000		11 200		
	Szkoła Podstawowa w Osieku	80101	2 243			2 243		
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	80101	5 542			5 542		
	Przedszkole w Raszówce	80104	10 700	76 880		87 580		
	Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim	85401	2 500	28 800		31 300		
	Szkoła Podstawowa w Raszówce	85401	5 100	41 200		46 300		
	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	85401	5 200	35 100		40 300		
	Ogółem		37 685	191 980		229 665		

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV / 16 / 2007
Rady Gminy Lubin
z dnia 30 stycznia 2007 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan na 2007 r.	3
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	210 938	
II.	Przychody	60 000	
1.	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60 000	
III.	Wydatki	261 000	
1.	<i>Wydatki bieżące:</i>	211 000	
1.1	Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata – Polska 2007”	3 000	
1.2	Dzień Ziemi – konkursy ekologiczne w placówkach oświatowych	3 000	
1.3	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży: - zajęcia w placówkach oświatowych z wyjazdem do miejsc przyrodniczych, - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych - zakup materiałów edukacyjnych dla placówek oświatowych	20 000	
1.4	Opracowanie materiałów edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami (plakaty, ulotki, afisze)	5 000	

1	2	3
1.5	Likwidacja dzikich wysypisk	5 000
1.6	Badanie monitoringowe składowisk odpadów w Siedlcach i Niemstowie	25 000
1.7	Badanie kwasowości gleb – doplaty dla rolników	40 000
1.8	Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy	100 000
1.9	Opracowanie koncepcji oczyszczania ścieków w Buczynie	10 000
2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	50 000
2.1	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie parku zabytkowego w Siedlcach	25 000
2.2	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie parku zabytkowego w Mitoradzicach	25 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	9 938

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IV / 16 / 2007
Rady Gminy Lubin
z dnia 30 stycznia 2007 roku

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce	311 000	
Ogółem				311 000	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IV / 16 / 2007
Rady Gminy Lubin
z dnia 30 stycznia 2007 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75411	Pomoc finansowa dla powiatu Lubińskiego na dofinansowanie modernizacji obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, w tym Powiatowego Stanowiska Kierowania (dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	30 000
2	801	80101	Dotacja dla miasta Lubina na pokrycie wydatków ponoszonych przez miasto w związku z uczęszczaniem do szkół podstawowych w mieście, dzieci z terenu gminy Lubin	380 000
3	801	80102	Pomoc finansowa dla powiatu Lubińskiego na zadanie: „Remont ogrodzenia Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szklarach górnych”	100 000
4	801	80110	Dotacja dla miasta Lubina na pokrycie wydatków ponoszonych przez miasto w związku z uczęszczaniem do szkół gimnazjalnych w mieście, dzieci z terenu gminy Lubin	1 057 500
5	801	80130	Pomoc finansowa dla powiatu Lubińskiego na dofinansowanie wydatków bieżących Zespołu Szkół w Chróśtniku	20 000
Ogółem				1 587 500
Z tego:				
- na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego				
- w tym na zadania i zakupy inwestycyjne				
				1 437 500
				150 000
				30 000

w złotych

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr IV / 16 / 2007
Rady Gminy Lubin
z dnia 30 stycznia 2007 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					Wydajki majątkowe
				Wydajki bieżące	w tym:			dotacje	
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80101	70 000	70 000	70 000	46 000	10 000			
Ogółem									

w złotych

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr IV / 16 /

Rady Gminy Lubin

z dnia 30 stycznia 2007

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	Planowane wydatki			
						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
1	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej: Obora, Krzeczyn Mały, Gorzyca, Lisiec, Bukowna	4 010 000	4 010 000	4 010 000			
2	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej: Raszków, Chróstnik, Siedlce, Składowice (dokumentacja)	3 940 000	200 000	200 000			
3	400	40002	Modernizacja SUW w Pieszkowie (dokumentacja)	1 750 000	50 000	50 000			
4	400	40002	Opracowanie koncepcji budowy sieci wodociągowej na nowo powstającym osiedlu w miejscowości Miroszowice	25 000	25 000	25 000			
5	600	60016	Budowa dróg na terenie gminy Lubin: Kłopotów – Lubin, Gorzelin – Pieszków, Składowice – Zalesie, Gorzeli – Droga Nr 3, Gogołowice – Miłoradzice	4 400 000	4 400 000	4 400 000			
6	600	60017	Przebudowa dróg na terenie gminy Lubin	7 094 000	2 270 000	2 270 000			
7	600	60017	Budowa i montaż progów zwalniających na drogach wewnętrznych gminy Lubin	380 000	380 000	380 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi wewnętrznej łączącej Buczynkę z drogą powiatową nr 1233D (w kierunku Raszowej Matej)	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy w Lubinie – RI
9	600	60095	Budowa wiat przystankowych	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy w Lubinie – GK
10	700	70005	Adaptacja budynku po byłym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bukownej na mieszkania komunalne – projekt	2 050 000	50 000	50 000				Urząd Gminy w Lubinie – GK
11	750	75023	Zakup drukarek i komputerów dla Urzędu Gminy	31 000	31 000	31 000				Urząd Gminy w Lubinie – OR
12	754	75412	Zakup samochodu	80 000	80 000	80 000				Urząd Gminy w Lubinie – SO
13	801	80101	Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Raszówce (z zagospodarowaniem terenu)	600 000	600 000	600 000				Urząd Gminy w Lubinie – RI
14	801	80101	Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Niemstowie	60 000	60 000	60 000				Urząd Gminy w Lubinie – RI
15	801	80101	Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Siedlicach	500 000	500 000	500 000				Urząd Gminy w Lubinie – RI
16	801	80101	Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Krzeczynie Wielkim	1 350 000	1 350 000	1 350 000				Urząd Gminy w Lubinie – RI
17	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Szklarach Górnych wraz z adaptacją starego budynku szkolnego na szkołę	3 000 000	3 000 000	3 000 000				Urząd Gminy w Lubinie – RI
18	801	80101	Rozbudowa obiektów sportowych przy Szkole Filialnej w Osieku	200 000	200 000	200 000				Urząd Gminy w Lubinie – RI
19	801	80104	Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Raszówce	250 000	250 000	250 000				Urząd Gminy w Lubinie – RI
20	851	85121	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych na Ośrodek Zdrowia	300 000	300 000	300 000				Urząd Gminy w Lubinie – RI
21	851	85154	Budowa placów zabaw w miejscowościach Chróśtnik, Gorzelein, Lisiec	45 000	45 000	45 000				Urząd Gminy w Lubinie – RI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	852	85219	Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000				GOPS
23	900	90001	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszówce – projekt	2 700 000	255 000	255 000				Urząd Gminy w Lubinie – RI
24	900	90001	Modernizacja kanalizacji: Niemstów - Łazek, Załęsie, Raszkówka ul. Odzyskana (dokumentacja)	3 100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy w Lubinie – RI
25	900	90001	Modernizacja oczyszczalni w Siedlcach i Szklarach Górnych (dokumentacja)	3 300 000	200 000	200 000				Urząd Gminy w Lubinie – RI
26	900	90001	Modernizacja pompowni ścieków : Gorzyca, Miłoradzice, Miroszowice, Zimna Woda, Lisiec, Siedlice, Krzeczyn Wielki (dokumentacja)	1 950 000	250 000	250 000				Urząd Gminy w Lubinie – RI
27	900	90001	Budowa kanalizacji w Goli	3 060 000	3 060 000	3 060 000				Urząd Gminy w Lubinie – RI
28	900	90001	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacyjnej na nowo powstającym osiedlu w miejscowości Miroszowice	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy w Lubinie – RI
29	900	90015	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Lubin	700 000	700 000	700 000				Urząd Gminy w Lubinie – RI
30	921	92109	Remont kapitalny i modernizacja świetlicy w Pieszkowie	500 000	500 000	500 000				Urząd Gminy w Lubinie – RI
31	921	92109	Budowa świetlicy w Krzeczynie Małym	2 800 000	2 800 000	2 800 000				Urząd Gminy w Lubinie – RI
32	921	92109	Budowa świetlicy w Osieku (dokumentacja)	2 940 000	40 000	40 000				Urząd Gminy w Lubinie – RI
33	921	92109	Remont i modernizacja świetlic w Buczynie, Zimnej Wodzie i Gogółowicach	1 250 000	250 000	250 000				Urząd Gminy w Lubinie – RI
34	921	92109	Zakup szafy chłodniczej	5 500	5 500	5 500				Urząd Gminy w Lubinie – RI
35	921	92109	Modernizacja i remont świetlicy w miejscowości Księginice – projekt	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy w Lubinie – RI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	926	92605	Modernizacja boisk sportowych w Siedlcach, Niemstowie i Oborze	150 000	150 000	150 000				Urząd Gminy w Lubinie - RI
37	926	92605	Modernizacja boisk sportowych w Krzeczynie Wielkim, Raszówce, Chróstrniku	212 000	212 000	212 000				Urząd Gminy w Lubinie - RI
38	926	92605	Zakup i montaż siedzisk na boisku sportowym w miejscowości Księginice	27 000	27 000	27 000				Urząd Gminy w Lubinie - RI
39	926	92605	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Czermieć	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy w Lubinie - RI
Ogółem				52 904 500	26 495 500	26 495 500				X

Załącznik nr 10a
do Uchwały Nr IV / 1/
Rady Gminy Lubin
z dnia 30 stycznia 20

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.
						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	12	
1	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej: Obora, Krzeczyn Mały, Gorzyca, Lisiec, Bukowna (2007)	#ARG!	#ARG!	4 010 000		A. B. C. ...				
2	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej: Raszówka, Chróstnik, Siedlce, Składowice (2007-2008)	#ARG!	#ARG!	200 000		A. B. C. ...		3 740 000		
3	400	40002	Modernizacja SUW w Pieszkwie (2007-2008)	#ARG!	#ARG!	50 000		A. B. C. ...		1 700 000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	400	40002	Budowa sieci wodociagowych na terenach przekształconych (2008-2009)	1 500 000				A. B. C. ...		200 000	1 300 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
5	600	60016	Budowa dróg na terenie gminy Lubin: Kłopotów - Lubin, Gorzelin - Pieszków, Składowice - Zalesie, Gorzeli - Droga Nr 3, Gogołowice - Miłoradzice (2007)	4 400 000	4 400 000	4 400 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Lubinie - RI
6	600	60017	Przebudowa dróg na terenie gminy Lubin (2007-2009)	7 094 000	2 270 000	2 270 000		A. B. C. ...		2 412 000	2 412 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
7	700	70005	Adaptacja budynku po byłym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bukownej na mieszkania komunalne (2007-2008)	2 050 000	50 000	50 000				2 000 000		Urząd Gminy w Lubinie - RI
8	801	80101	Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Raszówce (z zagospodarowaniem terenu), SP w Niemstowie, SP w Siedlcach SP w Krzeczynie Wielkim (2007)	2 510 000	2 510 000	2 510 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Lubinie - RI
9	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Szklarach Górnych wraz z adaptacją starego budynku szkolnego na szkołę (2007)	5 500 000	3 000 000	3 000 000		A. B. C. ...		2 500 000		Urząd Gminy w Lubinie - RI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	801	80104	Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Raszówce (2007)	250 000	250 000	250 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Lubinie – RI
11	851	85121	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych na Ośrodek Zdrowia (2007)	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Lubinie – RI
12	900	90001	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszówce (2007)	2 700 000	2 700 000	2 700 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Lubinie – RI
13	900	90001	Modernizacja kanalizacji: Niemstów - Łazek, Zalesie, Raszówka ul. Odzyskana (2007-2008)	3 100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		3 000 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
14	900	90001	Modernizacja oczyszczalni w Siedlcach i Szklarach Górnych (2007-2009)	3 300 000	200 000	200 000		A. B. C. ...			3 100 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
15	900	90001	Modernizacja pompowni ścieków : Gorzyca, Mitoradzice, Miroszowice, Zimna Woda, Lisiec, Siedlice, Krzeczyn Wielki (2007-2008)	1 950 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		700 000	1 000 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenach przekształconych (2008-2009)	1 500 000				A. B. C. ...		200 000	1 300 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
17	900	90001	Budowa kanalizacji w Goli (2007)	3 060 000	3 060 000	3 060 000		A. B. C.				Urząd Gminy w Lubinie - RI
18	921	92109	Remont kapitalny i modernizacja świetlicy w Pieszkowie (2007)	500 000	500 000	500 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Lubinie - RI
19	921	92109	Budowa świetlicy w Krzeczynie Małym (2007)	2 800 000	2 800 000	2 800 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Lubinie - RI
20	921	92109	Budowa świetlicy w Osieku (2007-2008)	2 940 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		2 900 000		Urząd Gminy w Lubinie - RI
21	921	92109	Remont i modernizacja świetlic w Buczynie, Zimnej Wodzie i Gogołowicach (2007-2009)	1 250 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		500 000	500 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
22	926	92605	Modernizacja boisk sportowych w Siedlcach, Niemstowie i Oborze (2007)	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Lubinie - RI
23	926	92605	Modernizacja boisk sportowych w Krzeczynie Wielkim, Raszówce, Chróstniku (2007)	212 000	212 000	212 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Lubinie - RI
Ogółem				56 766 000	27 302 000	27 302 000				19 852 000	9 612 000	X

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr IV / 16 / 2007
Rady Gminy Lubin
z dnia 30 stycznia 2007 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2007 – 2008

Lp.	Wyszczególnienie	2006	Prognoza	
			2007	2008
1	2	3	4	5
A	Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na początek roku (B+F)	183 000	425 000	205 000
B	Zobowiązania (stan na początek roku) z tytułu: (B1+B2+B3)	183 000	425 000	205 000
1	pożyczek	183 000	425 000	205 000
2	kredytów			
3	obligacji			
C	Planowane w roku budżetowym : (C1+C2)	425 000		
1	pożyczki	425 000		
2	kredyty, w tym:			
2.1	z ograniczone			
2.2	obligacje			
D	Spłata w roku budżetowym rat kapitałowych (D1+D2+D3)	183 000	220 000	205 000
1	kredytów i pożyczek	183 000	220 000	205 000
2	wykup papierów wartościowych			
3	udzielonych poręczeń			
E	Zobowiązania (stan na koniec roku) z tytułu: (E1+E2+E3)	425 000	205 000	0
1	pożyczek	425 000	205 000	0
2	kredytów			
3	obligacji			
BEZ PREFINANSOWANIA				

w złotych

1	2	3	4	5
F	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie (stan na początek roku):			
1	Planowane w roku budżetowym zobowiązania			
2	Splata w roku budżetowym zobowiązań z tytułu refinansowania			
G	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie (stan na koniec roku): (F+F1-F2)			
H	Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec roku (E+G)	425 000	205 000	0
I	Splata odsetek i dyskonta	13 000	15 000	3 000
J	Prognozowane dochody budżetowe	53 699 000	44 317 161	42 400 000
K	Relacje do dochodów (w %):			
	długu (art. 170 ust. 1) (H/IJ)	0,79%	0,46%	0,00%
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (E/IJ)	0,79%	0,46%	0,00%
	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) ((D+F2+I)/J)	0,36%	0,53%	0,49%
	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) ((D+I)/J)	0,36%	0,53%	0,49%

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. 0-71/340-66-21

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

nakład 52 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 32,49 zł (w tym 7% VAT)
na CD 19,62 zł (w tym 7% VAT)