



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 marca 2007 r.

Nr 76

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 868** – Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Zawidowa na rok 2007 5655
- 869** – Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na rok 2007 5678
- 870** – Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Kowary na rok 2007 5722

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

- 871** – Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2007 rok 5743

868

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE

z dnia 29 stycznia 2007 r.

w sprawie budżetu Miasta Zawidowa na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 z późn. zm.), art. 165, art. 168, 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 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta według ważniejszych źródeł w wysokości **11.404.768 zł** z tego:
- 1) dochody z podatków i opłat **1.476.000 zł**
 - 2) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **2.041.897 zł**
 - 3) dochody z majątku gminy **514.000 zł**
 - 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **65.000 zł**
 - 5) wpływy z usług **156.445 zł**
 - 6) pozostałe dochody własne **36.500 zł**
 - 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **1.314.779 zł**

- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **124.100 zł**
- 10) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy **180.200 zł**
- 11) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **212.250 zł**
- 12) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł **1.937.500 zł**
- 13) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł **83.250 zł**

- 14) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **1.000 zł**
- 15) subwencje ogólne z budżetu państwa **3.261.847 zł**
w tym:
- część oświatowa 2.597.397 zł
- część wyrównawcza 645.164 zł
- część równoważąca 19.286 zł
- Szczegółowy podział dochodów według ważniejszych źródeł oraz działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **12.380.751 zł**
z tego:
- 1) wydatki bieżące **8.042.071 zł**
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.078.398 zł
b) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych 59.200 zł
c) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 320.000 zł
d) wydatki na realizację zadań określonych w programach zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 65.000 zł
e) wydatki na obsługę długu 137.000 zł
f) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 4.394 zł
- 2) wydatki majątkowe **4.338.680 zł**
w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.338.680 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Podział dochodów i wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **975.983 zł**
Deficyt, o którym mowa wyżej, zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów.
2. Ustala się przychody w postaci kredytów w wysokości **1.470.985 zł**
3. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości **495.002 zł**
z tego:
- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 181.750 zł

- 2) Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie 313.252 zł
Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 4.050.285 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane w następujących kwotach:

- a) dochody 2.000 zł
b) wydatki 2.000 zł

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w następujących kwotach:

- a) przychody 6.300 zł
b) wydatki 6.300 zł

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie:

- a) dochody 1.314.779 zł
b) wydatki 1.314.779 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zadań zleconych gminie określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:

- a) Ośrodek Kultury 250.000 zł
b) Biblioteka 70.000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się zakres zadań inwestycyjnych oraz wielkość nakładów na realizację tych zadań zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień stanowi załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zawiera załącznik nr 15 do niniejszej uchwały. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zawiera załącznik nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 500.000 zł.
Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2007 roku.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.

- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 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 .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ROBERT DRABKO

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007 roku

Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2007 według ważniejszych źródeł

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Par.	Plan po zmianach na rok 2006	Przewidywane wykonanie rok 2006	Prognozowane dochody na rok 2007	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z podatków i opłat	756		1.475.004	1.461.346	1.476.000	101
	Podatek od nieruchomości		0310	1.289.754	1.257.146	1.270.000	101
	Podatek rolny		0320	25.000	25.000	25.000	100
	Podatek leśny		0330	500	500	500	100
	Podatek od środków transportowych		0340	55.650	66.000	60.000	91
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	25.000	25.000	25.000	100
	Podatek od spadków i darowizn		0360	5.200	5.200	6.000	115
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	20.000	20.000	27.000	135
	Wpływy z opłaty targowej		0430	15.900	15.500	15.500	100
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	38.000	47.000	47.000	100
2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		1.659.647	1.659.647	2.041.897	123
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1.659.647	1.659.647	2.041.897	123
3	Dochody z majątku gminy ogółem	700		596.000	566.000	514.000	91
	w tym:						
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		0470	70.000	40.000	40.000	100
	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		0750	320.000	320.000	320.000	100
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	4.000	4.000	4.000	100
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	202.000	202.000	150.000	74

4	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	0480	69.000	69.000	65.000	94
5	Wpływy z usług	750	0830	20.000	20.000	11.710	59
		801	0830	121.000	121.000	143.035	118
	Razem	852	0830	1.700	1.700	1.700	100
				142.700	142.700	156.445	110
6	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	36.050	19.100	19.100	100
7	Pozostałe odsetki	700	0920	3.000	3.000	3.000	100
		750	0920	3.000	3.000	3.000	100
		801	0920	350	200	200	100
		852	0920	600	300	400	133
	Razem:			6.950	6.500	6.600	102
8	Pozostałe dochody ogółem:			15.018	15.818	10.800	68
	w tym:						
	Wpływy z różnych opłat	750	0690	450	450	500	111
	Wpływy z różnych dochodów	700	0970	1.200	2.000	2.000	100
		750	0970	2.000	2.000	2.000	100
	801	0970	600	600	700	117	
	852	0970	768	768	1.600	208	
	900	0970	10.000	10.000	4.000	40	
Razem			14.568	15.368	10.300	67	
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	2010	37.762	37.762	37.848	100
		751	2010	728	728	731	100
		752	2010	500	500	500	100
		754	2010	700	700	700	100
	Razem:	852	2010	889.000	889.000	1.275.000	143
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	2030	129.100	129.100	113.000	88
11	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600	6260	76.200	76.200	75.200	99
		801	6260	30.000	30.000	105.000	350
	Razem:			106.200	106.200	180.200	170
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	750	6330			97.500	
	Razem	921	6330			114.750	
						212.250	

13	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji	400	6298			1.330.000	
	gmin pozyskane z innych źródeł	600	6298			405.000	
		801	6298			52.500	
		900	6298			150.000	
	Razem:					1.937.500	
14	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	754	2039			5.960	
		921	2039			5.140	
	Razem:					11.100	
15	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	754	2708	22.238	22.238	44.700	201
		921	2708	31.125	31.125	38.550	124
	Razem:			53.363	53.363	83.250	156
16	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	2360	800	800	500	63
		852	2360	720	720	500	69
	Razem:			1.520	1.520	1.000	66
17	Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	2920	3.402.821	3.402.821	3.261.847	96
Razem dochody:				8.622.063	8.561.805	11.404.768	133

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007 roku

Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2007 według działów klasyfikacji budżetowej

w zł			
Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007
1	2	3	4
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.330.000
2	600	Transport i łączność	480.200
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	519.000
4	750	Administracja publiczna	153.058
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	731
6	752	Obrona narodowa	500
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.360
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.601.997
9	758	Różne rozliczenia	3.261.847
10	801	Oświata i wychowanie	301.435
11	852	Pomoc społeczna	1.392.200
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154.000
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158.440
Razem dochody			11.404.768

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007 roku

Wydatki budżetu miasta Zawidowa na rok 2007 według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na rok 2007	% 5:4	Z tego zadania	
						Własne	Zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	500	500	100	500	
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1.826.684		1.826.684	
3	600	Transport i łączność	800.000	995.000	124	995.000	
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	310.000	317.800	103	317.800	
5	710	Działalność usługowa	533.457	380.000	71	380.000	
6	750	Administracja publiczna	1.580.000	1.679.999	106	1.642.151	37.848
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.000	731	10		731
8	752	Obrona narodowa	500	500	100		500
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000	103.450	148	102.750	700
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.000	13.400	74	13.400	
11	757	Obsługa długu publicznego	94.000	137.000	146	137.000	
12	801	Oświata i wychowanie	3.580.000	3.666.855	102	3.666.855	
13	851	Ochrona zdrowia	86.000	65.000	76	65.000	
14	852	Pomoc społeczna	1.408.000	1.772.090	126	497.090	1.275.000
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.249.000	584.146	26	584.146	
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567.000	524.400	92	524.400	
17	926	Kultura fizyczna i sport	100.000	313.196	313	313.196	
Razem			11.403.457	12.380.751	109	11.065.972	1.314.779

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007 roku

**Budżet miasta Zawidowa na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej oraz przychodów i rozchodów związanych z
finansowaniem deficytu budżetowego i spłatą zobowiązań długoterminowych**
w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody na rok 2007	Plan wydatków na rok 2007		
				Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
					Bieżące	Inwestycyjne
010		Rolnictwo i łowiectwo		500	500	
	01030	Izby rolnicze		500	500	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę	1.330.000	1.826.684		1.826.684
	40002	Dostarczanie wody	1.330.000	1.826.684		1.826.684
600		Transport i łączność	480.200	995.000	50.000	945.000
	60016	Drogi publiczne gminne	480.200	995.000	50.000	945.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	519.000	317.800	317.800	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519.000	317.800	317.800	
710		Działalność usługowa		380.000		380.000
	71035	Cmentarze		380.000		380.000
750		Administracja publiczna	153.058	1.679.999	1.449.999	230.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.348	38.348	38.348	
	75022	Rady gmin		108.000	108.000	
	75023	Urzędy gmin	114.710	1.518.651	1.288.651	230.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15.000	15.000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	731	731	731	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	731	731	731	
752		Obrona narodowa	500	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.360	103.450	103.450	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		43.150	43.150	
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	
	75495	Pozostała działalność	50.660	59.600	59.600	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.601.997	13.400	13.400	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26.000			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	747.400			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	701.600			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85.100			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.041.897			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		13.400	13.400	
757		Obsługa długu publicznego		137.000	137.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		137.000	137.000	
758		Różne rozliczenia	3.261.847			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.597.397			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	645.164			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19.286			
801		Oświata i wychowanie	301.435	3.666.855	3.411.855	255.000
	80101	Szkoły podstawowe	107.500	1.912.060	1.727.060	185.000

	80104	Przedszkola	193.935	851.351	781.351	70.000
	80110	Gimnazja		843.209	843.209	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		30.000	30.000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15.695	15.695	
	80195	Pozostała działalność		14.540	14.540	
851		Ochrona zdrowia		65.000	65.000	
	85153	Zwalczanie narkomanii		13.000	13.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		52.000	52.000	
852		Pomoc społeczna	1.392.200	1.772.090	1.772.090	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.213.500	1.212.000	1.212.000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000	9.000	9.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	76.000	146.000	146.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		150.000	150.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84.000	242.090	242.090	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.700	3.000	3.000	
	85295	Pozostała działalność	8.000	10.000	10.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154.000	584.146	289.146	295.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.000	50.000		50.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		130.000	130.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		36.000	36.000	
	90013	Schroniska dla zwierząt		8.118	8.118	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		160.028	115.028	45.000
	90095	Pozostała działalność	150.000	200.000		200.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158.440	524.400	371.400	153.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43.690	51.400	51.400	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114.750	403.000	250.000	153.000
	92116	Biblioteki		70.000	70.000	
926		Kultura fizyczna i sport		313.196	59.200	253.996

	92601	Obiekty sportowe		253.996		253.996
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		59.200	59.200	
Ogółem			11.404.768	12.380.751	8.042.071	4.338.680
Wynik						
Deficyt budżetu			975.983			
Nadwyżka budżetowa						
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1.470.985			
	ROZCHODY			495.002		
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			495.002		
SUMA BILANSUJĄCA			12.875.753	12.875.753		

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007 roku

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń budżetu miasta Zawidowa na rok 2007 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf 4010	Paragraf 4040	Paragraf 4110	Paragraf 4120	Paragraf 4170	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa			1.700	350	7.000	9.050
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1.700	350	7.000	9.050
750		Administracja publiczna	806.000	62.697	146.280	20.574		1.035.551
	75011	Urzędy wojewódzkie	28.500	2.397	5.280	760		36.937
	75023	Urzędy gmin	777.500	60.300	141.000	19.814		998.614
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			86	12	500	598
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			86	12	500	598
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.600	450	1.700	200	6.000	13.950
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.600	450	1.700	200	6.000	13.950
801		Oświata i wychowanie	2.119.789	167.750	410.200	56.400	7.580	2.761.719
	80101	Szkoły podstawowe	1.104.287	89.690	213.000	29.500	3.380	1.439.857
	80104	Przedszkola	437.200	31.800	82.200	11.400	4.200	566.800
	80110	Gimnazja	578.302	46.260	115.000	15.500		755.062
851		Ochrona zdrowia			2.000	300	21.600	23.900
	85153	Zwalczanie narkomanii					1.000	1.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2.000	300	20.600	22.900
852		Pomoc społeczna	181.040	13.180	33.920	4.790	700	233.630
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.040	1.660	3.920	540	200	26.360
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	161.000	11.520	30.000	4.250	500	207.270
Razem			3.112.429	244.077	595.886	82.626	43.380	4.078.398

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy Zawidów na rok 2007

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007
PRZYCHODY			
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.470.985
Razem przychody budżetu			1.470.985
ROZCHODY			
1	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	495.002
Razem rozchody budżetu			495.002

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007 roku

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU
wg stanu na koniec roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętych pożyczek, kredytów, do 31.12.2006 roku	Kwota spłaconych pożyczek, kredytów do 31.12.2006 roku	Przewidywane zaciągnięcie pożyczek i kredytów 2007r.	Ogółem stan długu z tytułu pożyczek i kredytów	Harmonogram spłat pożyczek i kredytów							w zł
						2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pożyczki	1.258.500	276.750		800.000	181.750	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
	WFOŚiGW Wrocław Umowa Nr 04/OZ/JG/2003	95.000	95.000										
1	WFOŚiGW Wrocław Umowa Nr 38/OAJ/JG/2004	43.500	21.750		21.750								
	WFOŚiGW Wrocław Umowa Nr 09/OW/JG/2005	1.120.000	160.000		800.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
	Kredyty na rynku krajowym	2.192.552	100.000	1.470.985	3.250.285	313.252	559.235	558.250	558.250	558.250	558.250	458.050	
	BISE SA												
	Warszawa Umowa Nr 1019040199	700.000	100.000		500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
2	BISE SA Warszawa Umowa Nr 1019060311	648.000			555.400	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600	92.400	
	BISE SA Warszawa Umowa Nr 1019060326	844.552			723.900	120.652	120.650	120.650	120.650	120.650	120.650	120.650	
				1.470.985	1.470.985		245.985	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	
				431.185	431.185		71.865	71.864	71.864	71.864	71.864	71.864	
3	Razem kredyty i pożyczki	3.451.052	376.750	1.470.985	4.050.285	495.002	719.235	718.250	718.250	718.250	718.250	458.050	
4	Wydatki na obsługę długu	3.451.052	376.750	1.470.985	4.050.285	137.000	125.000	101.130	77.210	53.290	27.480	7.420	
	O G Ń Ł E M	3.451.052	376.750	1.470.985	4.050.285	632.002	844.235	819.380	795.460	771.540	745.730	465.470	

W tym kredyty związane z realizacją zadania pn.
„Rozbudowa Zakładu Uzdrowiania Wody...”

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007 roku

**Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane na rok
2007**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoła podstawowa		2.000	2.000	100
Razem			100	2.000	2.000	100

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007

					w zł
Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2007
1	2	3	4	5	6
	Klasyfikacja budżetowa	900	90011		
1	Przewidywany stan środków na początek roku				0
2	Przychody razem (3+4+5)				6.300
	z tego:				
3	wpływy z różnych opłat			0690	100
4	przelewy redystrybucyjne			2960	6.000
5	Pozostałe odsetki			0920	200
6	Środki dyspozycyjne (1+2)				6.300
7	Wydatki ogółem :				6.300
	z tego:				
8	zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000
9	zakup usług pozostałych			4300	1.300
10	Przewidywany stan środków na koniec roku (6-7)				0

U Z A S A D N I E do planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 wynoszą 6.300 zł i są to;

- a) wpływy z różnych opłat – 100 zł,
- b) przelewy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 6.000 zł,
- c) pozostałe odsetki - 200 zł.

Uzyskane przychody przeznacza się na ;

- a) 5.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w tym:
 - 1.000 zł na zakup leków przeciw varozie pszczoł,
 - 1.000 zł na zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną i sprzątaniem świata,
 - 3.000 zł na zakup nowych koszy ulicznych.
- b) 1.300 zł na zakup usług pozostałych w tym:
 - 1.100 zł pokrycie kosztów opracowań dendrologicznych, cięcia sanitarne i zabiegi konserwacyjne drzew,
 - 200 zł są to koszty obsługi bankowej rachunku GFOŚ.

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007 roku

**Plan finansowy zadań zleconych gminie Zawidów z zakresu administracji
rządowej na rok 2007**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody par 2010	Wydatki ogółem	z tego				Pozostałe wydatki bieżące
					§ 4010 4040	§ 4110 4120	§ 4170	§ 3110	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	37.848	37.848	30.897	6.040			911
	75011	Urzędy wojewódzkie	37.848	37.848	30.897	6.040			911
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	731	731		98	500		133
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	731	731		98	500		133
752		Obrona narodowa	500	500					500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500					500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700					700
	75414	Obrona cywilna	700	700					700
852		Pomoc społeczna	1.275.000	1.275.000	21.700	4.460	200	1.229.640	19.000
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.212.000	1.212.000	21.700	4.460	200	1.175.640	10.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000	9.000					9.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	54.000	54.000				54.000	
Razem			1.314.779	1.314.779	52.597	10.598	700	1.229.640	21.244

Burmistrz Miasta Zawidowa informuje, że w roku 2007 zobowiązany jest do przekazania do budżetu państwa dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.000 zł i są to dochody za wydane dowody osobiste. Z powyższej kwoty zostaną potrącone dochody w wysokości 5 % na rzecz budżetu gminy w kwocie 500 zł. Do budżetu państwa po potrąceniu zostaną przekazane dochody w wysokości 9.500 zł. Ponadto realizując zadania w zakresie zaliczki alimentacyjnej planowane dochody zostały określone w wysokości 1.000 zł z czego dla budżetu gminy 50% tj 500 zł.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007 roku

Dotacje z budżetu miasta Zawidowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych na rok 2007

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	926	92605	Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej	50.000
2	926	92605	Organizacja zawodów sportowych, treningów, obozów kondycyjnych i turniejów dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasów	6.500
3	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie nauki boksu, udział w turniejach	500
4	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych, udział w spartakiadach w zakresie lekkoatletyki	2.200
Razem				59.200

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007 roku

Plan dotacji podmiotowej z budżetu miasta Zawidowa dla instytucji kultury na rok 2007

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Ośrodek Kultury w Zawidowie	Upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta	250.000
2	921	92116	Biblioteki	Działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem biblioteki	70.000
Razem:					320.000

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Zawidów w roku 2007

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Ogólny koszt inwestycji	Źródła finansowania		Środki planowane w 2007	Data rozpoczęcia Rok	Data zakończenia Rok	Poniesione nakłady na 31 XII 2006
					Budżet	inne źródła				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rozbudowa Zakładu Ujęcia Wody wraz z rozbudową ujęcia wody w Zawidowie	400	40002	1.890.124	560.124	1.330.000	1.826.684	2006	2007	63.440
2	Wykonanie nawierzchni ul. Ostróżno-III etap	600	60016	595.000	368.600	226.400	321.000	2005	2007	274.000
3	Przebudowa ul. Lubelskiej	600	60016	310.000	92.500	217.500	310.000	2007	2007	
4	Przebudowa ul. Okrzei	600	60016	280.000	92.500	187.500	250.000	2006	2007	30.000
5	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy ul. Tęczowej oraz C. Skłodowskiej/nowe tereny budowlane/	600	60016	64.000	64.000		64.000	2006	2007	
6	Rozbudowa cmentarza komunalnego-II etap	710	71035	948.457	948.457		380.000	2005	2007	568.457
7	Przebudowa centrali telefonicznej, budowa sieci informacyjnej oraz zakup serwera w Urzędzie Miejskim- II etap systemu informatycznego	750	75023	233.000	135.500	97.500	130.000	2006	2007	103.000
8	Przebudowa części parteru Urzędu Miejskiego	750	75023	100.000	100.000		100.000	2007	2007	
9	Termomodernizacja budynku szkolnego ul. Szkolna nr 4 - III etap	801	80101	407.000	202.000	205.000	185.000	2005	2007	222.000
10	Termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego- centralne ogrzewanie - II etap	801	80104	145.000	92.500	52.500	70.000	2005	2007	75.000
11	Wykonanie kolektora sanitarnego ul. Budowlanych	900	90001	50.000	50.000		50.000	2007	2007	
12	Wykonanie projektu wraz z oświetleniem u i Kolejowa	900	90015	30.000	30.000		30.000	2007	2007	
13	Wykonanie projektu wraz z oświetleniem garaży ul. Lubarska	900	90015	15.000	15.000		15.000	2007	2007	
14	Przebudowa targowiska miejskiego wraz z ciągiem komunikacyjnym przy ul. Słowackiego	900	90085	230.000	80.000	150.000	200.000	2006	2007	30.000
15	Remont pomieszczeń Ośrodka Kultury i Biblioteki wraz z zakupem wyposażenia sali widowiskowej i Biblioteki	921	92109	153.000	38.250	114.750	153.000	2007	2007	
16	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę obiektów sportowych w Zawidowie	926	92601	268.750	268.750		250.000	2006	2007	18.750
17	Wykonanie boiska do piłki plażowej - stadion miejski	926	92601	3.996	3.996		3.996	2007	2.007	
Razem					3.142.177	2.551.150	4.338.680			1.384.647

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007 roku

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5	6
801	80146	2320	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Zgorzelcu	Świadczenie usług w zakresie doradztwa programowo – metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie miasta Zawidowa	4.394
Razem					4.394

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wydatki rok 2007 w zł
		dział	rozdział		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.								
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Nazwa projektu:								
1.1	Rozbudowa Zakładu Ujęcia Wody wraz z rozbudową ujęcia wody w Zawidowie	400	40002	1.890.124	560.124	1.330.000	1.826.684	
1.2	Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Lubelskiej	600	60016	310.000	92.500	217.500	310.000	
1.3	Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Okrzei	600	60016	280.000	92.500	187.500	250.000	
1.4	Nazwa projektu: II etap termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego – centralne ogrzewanie	801	80104	145.000	92.500	52.500	70.000	
1.5	Nazwa projektu: Przebudowa targowiska miejskiego wraz z ciągiem komunikacyjnym	900	90095	230.000	80.000	150.000	200.000	
2.								
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Nazwa projektu:								
2.1	„Pożar nie zna granic” -II Przygraniczne Zawody Pozamiejskie OSP w Zawidowie	754	75495	59.600	14.900	44.700	59.600	
2.2	Nazwa projektu: Bieg przygodowy śladami Jakuba Bohrne	921	92105	51.400	12.850	38.550	51.400	
Razem					945.374	2.020.750	2.767.684	

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 29 stycznia 2007 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wydatki rok 2007 w zł
		dział	rozdział		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Wojewody		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.				Zadania inwestycyjne				
1.1	Nazwa projektu: „Społeczeństwo Informatyczne” – przebudowa centrali telefonicznej budowa sieci informatycznej oraz zakup serwera w Urzędzie Miejskim	750	75023	233.000	135.500	97.500	130.000	
1.2	Nazwa projektu: „Edukacja” – remont pomieszczeń Osrodku Kultury i Biblioteki wraz z zakupem wyposażenia sali wielowiskowej i biblioteki	921	92109	153.000	38.250	114.750	153.000	
Razem				386.000	173.750	212.250	283.000	

869

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZCU

z dnia 30 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta 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 Miejska w Nowogrodźcu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 35.362.479,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33.665.337,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków:
 - na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007–2011 zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2007 roku zgodnie z załącznikiem 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.240.282,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.697.142,- zł z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 1.697.142,- zł, w tym:
 - BGŻ Jelenia Góra – 700.000
 - BZ WBK S.A. I/O Nowogrodziec – 440.000
 - PKO BP S.A O/Bolesławiec – 557.142
 - 2) przychody i rozchody budżetu gminy stanowi załącznik nr 5

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości ogółem – 1.184.237,- zł w tym:

- 1) ogólną w wysokości – 301.477,- zł,
- 2) celową w wysokości – 882.760,- zł, z przeznaczeniem na:
 - a) na nagrody Burmistrza dla nauczycieli w kwocie – 17.325,- zł,
 - b) na odprawy emerytalne i zmiany wynagrodzeń w oświacie w kwocie – 159.961,- zł,
 - c) zmiany – restrukturyzacja oświaty – 705.474,- zł.

§ 5

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem 9.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 196.600,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 196.600,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:
 - 1) zakładów budżetowych

przychody	– 2.726.740,- zł,
w tym dotacja podmiotowa dla Przedszkola Publicznego w wysokości	605.000,-zł.
wydatki	– 2.757.060,- zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 10.
 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 75.000,- zł; wydatki – 75.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 615.600,- zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych przedszkoli, w wysokości – 605.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 300.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 a.

§ 9

Podział subwencji oświatowej na poszczególne jednostki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 12b.

§ 10

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

- 1) przychody – 40.000,- zł,
 - 2) wydatki – 50.000,- zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,- zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 8.725.896,- zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

WILHELM TOMCZUK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
2	020			Leśnictwo	3.500	3.500	100,0	3.500	-	-	-	-	-
		02001		Gospodarka leśna	3.500	3.500	100,0	3.500	-	-	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	3.500	3.500	100,0	3.500	-	-	-	-	-
3	600			Transport i łączność	100.000	4.000	4,0	4.000	-	-	-	-	-
		60016		Drogi publiczne gminne	2.500	4.000	160,0	4.000	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych opłat	2.500	4.000	160,0	4.000	-	-	-	-	-
		60017		Drogi wewnętrzne	97.500	-	X	-	-	-	-	-	-
			6260	Dotacja otrzymana z funduszy celowych	97.500	-	X	-	-	-	-	-	-
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	800.158	3.955.400	494,3	3.955.400	3.955.400	-	-	-	-
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800.158	3.955.400	494,3	3.955.400	-	-	-	-	-
			0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie	10.500	14.000	133,3	14.000	14.000	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85.000	87.000	102,3	87.000	87.000	-	-	-	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży	696.058	3.845.400	552,4	3.845.400	3.845.400	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	8.600	9.000	104,6	9.000	9.000	-	-	-	-
4	710			Działalność usługowa	1.000	1.000	100,0	1.000	-	-	-	-	-
		71035		Cmentarze	1.000	1.000	100,0	1.000	-	-	-	-	-
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000	1.000	100,0	1.000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	750			Administracja publiczna	88.922	89.093	100,2	13.400			75.693			
		75011		Urzędy Wojewódzkie	77.922	78.093	100,2	2.400			75.693			
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.522	75.693	100,2	-			75.693			
			2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.400	2.400	100,0	2.400			-			
		75023		Urzędy Gmin	11.000	11.000	100,0	11.000			-			
			0920	Pozostałe odsetki	5.000	5.000	100,0	5.000			-			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	6.000	100,0	6.000			-			
6.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58.621	2.314	3,9	-			2.314			
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	2.313	2.314	100,0	-			2.314			
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.313	2.314	100,0				2.314			
		75109		Wybory do rad gmin rad powiatów..	56.308	-	X	-			-			
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.308	-	X	-			-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	752			Ochrona Narodowa	500	750	150,0	-	-	-	750	-	-	-
		75212		Pozostałe wydatki obronne	500	750	150,0	-	-	-	750	-	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	750	150,0	-	-	-	750	-	-	-
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.700	2.700	158,8	2.000	-	-	700	-	-	-
		75214		Obrona cywilna	700	700	100,0	-	-	-	700	-	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100,0	-	-	-	700	-	-	-
		75416		Straż miejska	1.000	2.000	200,0	2.000	-	-	-	-	-	-
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000	2.000	200,0	2.000	-	-	-	-	-	-
9.	756			Dochody od osób pranych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.788.743	9.638.098	109,6	9.441.498	-	-	196.600	-	-	-
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.685	40.700	132,7	40.700	-	-	-	-	-	-
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	30.500	40.500	132,7	40.500	-	-	-	-	-	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	185	200	108,1	200	-	-	-	-	-	-

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.439.700	4.608.200	103,8	4.608.200						
	0310	Podatek od nieruchomości	4.287.300	4.420.300	103,1	4.420.300						
	0320	Podatek rolny	60.000	65.000	108,3	65.000						
	0330	Podatek leśny	60.000	80.800	134,6	80.800						
	0340	Podatek od środków transportowych	20.000	22.100	110,5	22.100						
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5.500	10.000	181,8	10.000						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.900	10.000	144,9	10.000						
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.701.000	1.842.400	108,3	1.842.400						
	0310	Podatek od nieruchomości	899.700	963.400	107,0	963.400						
	0320	Podatek rolny	503.000	560.000	111,3	560.000						
	0330	Podatek leśny	4.500	5.000	111,1	5.000						
	0340	Podatek od środków transportowych	126.600	130.500	103,0	130.500						
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.100	6.000	117,6	6.000						
	0370	Podatek od posiadania psów	3.600	4.500	125,0	4.500						
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12.000	17.000	141,6	17.000						
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej Za czynności urzędowe	14.000	17.000	121,4	17.000						
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	115.500	120.000	103,8	120.000						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000	19.000	111,7	19.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	801			Oświata i wychowanie	242.614	745.000	307,0							
		80101		Szkoły podstawowe	216.123	-	X	-	-	-	-	-	-	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.123	-	X	-	-	-	-	-	-	-
		**	6260	Dotacja z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	210.000	745.000	354,7	-	-	-	-	-	-	-
		80195		Pozostała działalność	26.491	-	X	-	-	-	-	-	-	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.491	-	X	-	-	-	-	-	-	-
13	851			Ochrona zdrowia	240	-	X	-	-	-	-	-	-	-
		85195		Pozostała działalność	240	-	X	-	-	-	-	-	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	240	-	X	-	-	-	-	-	-	-
14	852			Pomoc społeczna	5.306.200	6.507.150	122,6	4.150			6.072.000	431.000		
		85212		Świad. rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezpieczeń społ.	4.560.000	5.872.100	128,7	100			5.872.000	-		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.560.000	5.872.000	128,7	-			5.872.000	-		-

2360	Dochoły jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	100	x	100	100	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpi. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.100	19.000	99,4	19.000	-	-	-	19.000	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.100	19.000	99,4	19.000	-	-	-	19.000	-	-	-
85214	Zasilki i pomoc w naturze	327.000	324.000	99,0	324.000	-	-	-	167.000	157.000	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	157.000	167.000	106,3	167.000	-	-	-	167.000	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170.000	157.000	106,3	157.000	-	-	-	-	157.000	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	219.000	201.000	91,7	201.000	-	-	-	-	201.000	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219.000	201.000	91,7	201.000	-	-	-	-	201.000	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	17.100	18.050	105,5	18.050	4.050	4.050	14.000	14.000	-	-	-
0830	Wpływy z usług	3.000	4.000	133,3	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14.000	14.000	100,3	14.000	-	-	14.000	14.000	-	-	-

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	50	50,0	50						
85295		Pozostała działalność	164.000	73.000	44,5					73.000		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164.000	73.000	44,5					73.000		
15 854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104.158	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104.158	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104.158	-	X	-	-	-	-	-	-	-
16 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	206.852	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.852		X							
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	200.852		X							
16 926		Kultura fizyczna i sport	5.473	-		-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	473		X							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	473		X							
92695		Pozostała działalność	5.000	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	5.000	-	X	-	-	-	-	-	-	-

2	3	4	5	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Ogółem	30.406.279	35.362.479	104,4	9.468.548	3.955.400	196.600	6.151.457	431.000	11.604.167	2.809.307
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (poz.4 str. 2) dz. 710 rozdz. 71035 § 2020			-	-		1.000	-	-		-	-	-
-	Dotacja z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji (poz.12 str.7) dz. 801 rozdz. 80101 § 6260			-	-		745.000	-	-		-	-	-
	Ogółem planowane dochody na 2007 rok			30.412.279	35.362.479	104,4	10.214.548	3.955.400	196.600	6.151.457	431.000	11.604.167	2.809.307

*zgodnie z Uchwałą nr 4149/2006 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.10.2006 r. zakwalifikowano projekt do dofinansowania w ramach ZPORR – wartość zadania 5 604 5655,63 – dofinansowanie z EFRR 3 656 424,36 w tym w 2007 roku 2.809.307,-zł.

**zgodnie z umową z nr 254/06/147 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w wys.955.000 z wykorzystaniem środków w 2006 w wys. 210.000 na 2007 – 745.000,-zł.

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu
z dnia 30 stycznia 2007 roku

WYDATKI

BUDŻETU GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC NA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na 2007 rok Poz. 5+12	W tym:							W tym:			Wydatki na Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące na 2007.rrok 6+7+8+9+10+11	Wynagrodzenia § 4010+4040+4100	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Pochodne od wynagrodzeń § 4110+4120	Dotacje	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu publicznego	W tym:			
											6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.424.780	12.000					12.000			5.412.780		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5.412.780	-	-	-	-	-	-	-	-	5.412.780		
	01030	Izby rolnicze	12.000	12.000	-	-	-	-	12.000	-	-	-		
400		Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr.gaz i wodę	50.000	50.000										
	40001	Dostarczanie ciepła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	40002	Dostarczanie wody	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000	-	-	-		
600		Transport i łączność	954.000	186.000					186.000			768.000		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000		
	60014	Drogi powiatowe	210.000	-	-	-	-	-	-	-	-	210.000		
	60016	Drogi publiczne gminne	714.000	186.000	-	-	-	-	186.000	-	-	528.000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	365.000	165.000					165.000			200.000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260.000	60.000	-	-	-	-	60.000	-	-	200.000		
	70095	Pozostała działalność	105.000	105.000	-	-	-	-	105.000	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	311.000	111.000	-	-	-	-	111.000	-	200.000
	71035	Cmentarze	201.000	1.000	-	-	-	-	1.000	-	200.000
	71004	Plany zagospodarowania Przemysłowego	110.000	110.000	-	-	-	-	110.000	-	-
750		Administracja publiczna	3.219.635	3.135.418	1.870.350	43.600	420.995	-	800.473	-	84.217
	75011	Urzędy wojewódzkie	75.693	75.693	63.150	-	12.543	-	-	-	-
	75022	Rada gminy	132.300	132.300	-	-	-	-	132.300	-	-
	75023	Urzędy gmin	2.880.372	2.850.372	1.807.200	43.600	408.452	-	591.120	-	30.000
	75095	Pozostała działalność	131.270	77.053	-	-	-	-	77.053	-	54.217
751		Urzędy naczelnych organów władzy	2.314	2.314	-	1.920	394	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2.314	2.314	-	1.920	394	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	750	750	-	-	-	-	750	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	-	-	-	-	750	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516.881	471.881	160.300	8.000	36.581	-	267.000	-	45.000
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	293.500	248.500	-	8.000	-	-	240.500	-	45.000
	75414	Obrona cywilna	700	700	-	-	-	-	700	-	-
	75416	Straż miejska	222.681	222.681	160.300	-	36.581	-	25.800	-	-
756		Dochody od osób prawnych od osób fiz., i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108.400	108.400	82.000	-	16.400	-	10.000	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	108.400	108.400	82.000	-	16.400	-	10.000	-	-
757		Obsługa długu publicznego	559.363	559.363	-	-	-	-	-	559.363	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	489.363	489.363	-	-	-	-	-	489.363	-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa i jst	70.000	70.000	-	-	-	-	-	70.000	-
758		Różne rozliczenia	1.184.237	1.184.237	-	-	-	-	1.184.237	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.184.237	1.184.237	-	-	-	-	1.184.237	-	-
801		Oświata i wychowanie	11.428.731	10.683.731	6.509.724	24.061	1.371.179	605.000	2.173.767	-	745.000
	80101	Szkoły podstawowe	7.249.039	6.504.039	4.350.016	17.215	909.636	-	1.227.172	-	745.000
	80104	Przedszkola	978.217	978.217	264.436	2.000	56.773	605.000	50.008	-	-
	80110	Gimnazja	2.871.607	2.871.607	1.895.272	4.846	404.770	-	566.719	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	272.400	272.400	-	-	-	-	272.400	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	57.468	57.468	-	-	-	-	57.468	-	-
851		Ochrona zdrowia	196.600	196.600	-	77.500	5.500	20.000	93.600	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196.600	196.600	-	77.500	5.500	20.000	93.600	-	-
852		Pomoc społeczna	7.440.081	7.440.081	468.512	14.900	128.224	-	6.828.445	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	5.872.000	5.872.000	88.073	9.000	59.518	-	5.715.409	-	-
	85213	Składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	19.000	19.000	-	-	-	-	19.000	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	528.000	528.000	-	-	-	-	528.000	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230.000	230.000	-	-	-	-	230.000	-	-
	85219	Óśrodki pomocy społecznej	547.529	547.529	380.439	5.900	68.706	-	92.484	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.952	28.952	-	-	-	-	28.952	-	-
	85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	214.600	214.600	-	-	-	-	214.600	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233.065	233.065	103.115	-	22.186	-	107.764	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85401	Świetlice szkolne	156.065	156.065	103.115	-	22.186	-	30.764	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	55.000	55.000	-	-	-	-	55.000	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	22.000	22.000	-	-	-	-	22.000	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624.500	624.500	-	-	-	-	624.500	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.500	1.500	-	-	-	-	1.500	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90.000	90.000	-	-	-	-	90.000	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	65.000	65.000	-	-	-	-	65.000	-	-
	90013	Schronisko dla zwierząt	27.500	27.500	-	-	-	-	27.500	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440.500	440.500	-	-	-	-	440.500	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725.500	648.000	-	-	-	615.600	32.400	-	77.500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517.500	440.000	-	-	-	440.000	-	-	77.500
	92116	Biblioteki	175.600	175.600	-	-	-	175.600	-	-	-
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30.000	30.000	-	-	-	-	30.000	-	-
	92195	Pozostała działalność	2.400	2.400	-	-	-	-	2.400	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	320.500	320.500	-	-	-	280.000	40.500	-	-
	92601	Obiekty sportowe	40.500	40.500	-	-	-	-	40.500	-	-
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	280.000	280.000	-	-	-	280.000	-	-	-
O G Ó Ł E M			33.665.337	26.132.840	9.194.001	169.981	2.001.459	1.520.600	12.687.436	559.363	7.532.497

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu
Z dnia 30 stycznia 2007

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY

Nazwa Projektu	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Plan finansowy projektu		Wydanki inwestycyjne do roku 2006 Ogółem	Wydanki planowane w 2007 roku			Wydanki
			Środki własne od początku inwestycji	Środki z UE i budżetu państwa		Wydanki ogółem	Środki własne	Środki z UE i budżetu państwa	
Inwestycje rozpoczęte									
Projekt SPO ROB Remont Świetlicy Wiejskiej w Wykrotach	2006-2007	380910	180058	200852	180058	0	0	0	0
Projekt ZPORR - Budowa wodociągu w Millikowie i Gościszowie	2004-2007	4470007	2173518	2296489	3892531	577477	577477	0	0
Projekt ZPORR - Budowa wodociągu w Klerznie z pow. Czernej	2004-2007	1957896	717676	1240220	1820220	137676	137674	0	0
Projekt ZPORR - Budowa wodociągu w Gieraltowie	2006-2008	5604556	2654280	2950276	593049	4447629	1638322	2809307	563878
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzcu	2005-2008	340000	340000	0	340000	250000	250000	0	0
Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodzic	2007-2011	112659000	28100000	84559000	0	0	0	0	4250000
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podst. w Nowej Wsi	2000-2007	53300	53300	0	0	0	0	0	53300
Rozbudowa cmentarza w Zebrzydowej	2007	20000	20000	0	0	0	0	0	20000
Budowa „obwodnicy” Nowogrodzka	2007-2009	1465000	366250	1098750	20000	30000	30000	0	550000
Budowa chodnika w Millikowie	2007-2010	1000000	250000	750000	0	60000	60000	0	690000
Budowa cmentarza w Nowogrodzcu	2007-2011	3870000	3870000	0	0	200000	200000	0	270000
Rozbudowa remizy OSP Wykroty	2007-2009	120000	120000	0	30000	30000	30000	0	45000
Budowa Sali Sportowej przy Gimnazjum w Nowogrodzcu	2005-2007	4121000	3166000	210000	3376000	745000	0	745000	0
Oświetlenie drogowe w Zebrzydowej, Parzycach, Wykrotach i Nowogrodzcu	2006-2008	600000	239848	360152	29848	0	0	0	570152
Remont dachu w Świetlicy Wiejskiej w Wykrotach	2007	77500	77500	0	0	77500	77500	0	0
Razem						6555282	3000973	3554307	
Inwestycje planowane									
Wyposażenie Sali Sportowej przy Gimnazjum w Nowogrodzcu	2007	800000	0	800000	0	0	0	0	800000
Budowa chodnika i parkingu przy ul. Sienkiewicza w Nowogrodzcu	2007-2010	998000	249500	748500	9150	150000	150000	0	838850
Przebudowa odcinka drogi przy ul. Krótkiej w Wykrotach	2007	400000	400000	0	0	400000	400000	0	0
Budowa drogi (Chojniarz) w Gościszowie	2007	128000	128000	0	0	128000	128000	0	0
Budowa masztu przy OSP w Nowogrodzcu	2007	15000	15000	0	0	15000	15000	0	0
Adaptacja byłej SP na Przedszkole w Nowogrodzcu	2008-2009	500000	400000	100000	0	0	0	0	200000
Przebudowa dachu SP Nowa Wieś	2008-2009	400000	300000	100000	0	0	0	0	200000
Razem						693000	693000		
ŁĄCZNIE						7248282	3693973		

Załącznik nr 3a

Do uchwały Nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu
z dnia 30 stycznia 2007 roku

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2007 ROKU

I.p	Dz.	Nazwa zadania	Wartość całkowita zadania	Plan ogółem na 2007 r	Źródła finansowania					Uwagi	
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Dotacje celowe	Pozostałe środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozdz		Rep. / Zakonć z.								
1	010 01010	Realizacja kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej: -budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gierałów gmina Nowogrodzic *	5.604.555	2005 2008	4.447.629	1.638.322	2.809.307	-	-	-	-
		- zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzcu-	1.685.055,-	2005 2008	250.000	250.000	-	-	-	-	-
		-budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Milikowie i Gościszowie	4.470.007	2005 2007	577.477	577.477	-	-	-	-	-
		- budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Kierźnie z powiązaniem Czernej	1.957.896	2005 2007	137.674	137.674	-	-	-	-	-
		Razem	13.717.513		5.412.780	2.603.473	2.809.307				
3	600 60013	-likwidacja kolizji linii energetycznej na trasie „Matej obwodnicy” Nowogrodzic		2007 2007	30.000	30.000					Zadanie .realizacja w etapach

3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem				30.000	30.000					
4	- budowa chodnika dla pieszych - Milików - budowa chodnika ul. Sienkiewicza Nowogrodzic		2006 2007	60.000 60.000	60.000 60.000					Zadania z 2006 roku
Razem			2006 2007	150.000 150.000	150.000 150.000					
5	budowa dróg - w Wykrotach (ul. Krótka) - Gósciszowie (przy posesji p.Chojnyarz)		2007 2007	400.000 128.000	400.000 128.000					
Razem				528.000	528.000					
6	Wykup gruntów: -powiększenie cmentarza w Gieraltowie - boisko w Nowogrodzcu - pod budowę dróg na terenie gminy		2007 2007	200.000 200.000	200.000 200.000					
Razem				200.000	200.000					
7	- budowa cmentarza komunalnego w Nowogrodzcu II etap		2006 2007	200.000 200.000	200.000 200.000					
Razem				200.000	200.000					
8	-Realizacja projektu „Informatyzacja oraz rozwój usług publicznych on-line przez Urząd Miejski w Nowogrodzcu „		2006 2007	30.000 30.000	30.000 30.000					Zadanie kontynuowane
Razem				30.000	30.000					
9	-Realizacja projektu pn.„Portal internetowy Partnerstwa Miast Kaolinowych		2006 2007	54.217 54.217	54.217 54.217					Zadanie kontyn. zawarto porozumienie
Razem				54.217	54.217					
10	Kontynuowanie - zadania inwestycyjnego – rozbudowa Remizy OSP w Wykrotach -ustawienie maszyny p/poż. -OSP N-dziec		2004 2007	30.000 15.000	30.000 15.000					
Razem				45.000	45.000					
11	-Budowa sali sportowej wraz z rozbiórka istniejącego budynku sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodzcu ul. Sienkiewicza 7		2004 2007	745.000 745.000	745.000 745.000			745.000		Zgodnie z zawartą umową

3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem		4.121.000		745.000				745.000		Środki z MENIS
15	921 92109		2006 2007	77.500	77.500					wymiana pokrycia dachowego
Razem				77.500	77.500					
Ogółem plan zadań na 2007rok				7.532.497	3.978.190	2.809.307		745.000		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu
z dnia 30 stycznia 2007 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan finansowy projektu		Wydatki poniesione w 2006 r. (Wydatki ogółem (środki własne, UE i budżetu państwa))	Wydatki planowane na 2007 r.			Wydatki planowane na 2008 r.		
				Środki własne	Środki z UE i budżetu państwa		Wydatki ogółem	Środki własne	Środki z UE i budżetu państwa	Wydatki ogółem	Środki własne	Środki z budżetu UE i budżetu państwa
1.	Projekt: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” Zadanie: „Remont świetlicy wiejskiej w Wykrotach”	2006-2007	380 910 + 77 500 ¹	180 058	200 852	380 910	77 500	0	0	0	0	0
2.	Projekt: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Zadanie: „Rozwój systemu wodociągów – budowa wodociągu w Młikowie i Gościszowie”	2004-2007	4 470 007	2 173 518	2 296 489	3 892 530	577 477	0	0	0	0	0
3.	Projekt: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Zadanie: „Rozwój systemu wodociągów – budowa wodociągu w Kierznie z powiązaniem Czerniej”	2004-2007	1 957 896	717 676	1 240 220	1 820 220	137 676	0	0	0	0	0
	Razem		6 886 313	3 071 252	3 737 561	6 093 660	792 653	0	0	0	0	0
4.	Projekt: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego „Infrastruktura ochrony środowiska” Zadanie: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gieraków”	2006-2008	5 604 556 ²	2 295 354	3 656 424	1 261 734	4 447 629	1 638 322	2 809 307	242 416	63 984	178 432
				Razem		7 355 394	5 240 282	2 430 975	2 809 307	242 416	63 984	178 432

¹ Wzrost wydatków na skutek konieczności wymiany pokrycia dachowego

² Zgodnie z Uchwałą nr 4149 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.10.2006 r. zakwalifikowano projekt do dofinansowania w ramach ZPORR – wartość zadania 5 604 565,63 – dofinansowanie z EFRR 3 656 424,36

Załącznik nr 5

do Uchwały nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu
z dnia 30 stycznia 2007 roku

Przychody i rozchodu bilansujące budżet gminy i miasta Nowogrodzic na 2007 rok

1. Przychody

Planowane dochody	35.362.479	Planowane wydatki	33.665.337
Kredyty pożyczki	-	Splata kredytów	1.697.142
Suma bilansująca	35.362.479	Suma bilansująca	35.362.479

2. Rozchody

1) planowa splata rat kredytów

Nazwa banku	Zadłużenie na 30.12.2006	Data zaciągnięcia (podpisania umowy)	Data rozpoczęcia splaty	Data zakończenia splaty	Kwota przypadająca do splaty w 2007 roku
BGŻ Jelenia góra	2.100.000	2002-05-10	2003-05-31	2009-05-31	700.000
BZ WBK S.A I/O Nowogrodzic	600.000 720.000	2002-07-30 2003-06-27	2002-08-26 2004-09-30	2009-02-26 2009-09-30	200.000 240.000
PKO BP S.A O/Bolesławiec	1.600.000 903.908	2006-05-04 2006-01-10	2006-08-31 2006-03-31	2010-08-31 2012-03-31	400.000 157.142
BOŚ S.A Warszawa	4.500.000	2006-12-27	2010-12-27	2012-12-27	-
Ogółem planowana splata rat kapitałowych w 2007 roku					1.697.142

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/35/07
Rady Miejskiej w Nowogrodzcu
z dnia 30 stycznia 2007 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007 ROK**

W zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY na 2007			WYDATKI na 2007							
			Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:						
				§	kwota		§	Wynagr. Osobowe §§ 4010 + 4040	Wynagrodzenia Bezosob. §§ 4170	Składki ZUS+FP 4110+4120	Zasiłki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	75.693	2010	75.693	75.693	63.150	-	12.543	-	-		
751	75101	Urzędy nac. org. władzy państwowej	2.314	2010	2.314	2.314	-	1.920	394	-	-		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	2010	750	750	-	-	-	-	750		
754	75414	Obrona cywilna	700	2010	700	700	-	-	-	-	700		
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.872.000	2010	5.872.000	5.872.000	88.073	9.000	59.518	5.653.840	61.569		
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej	19.000	2010	19.000	19.000	-	-	-	-	19.000		
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	167.000	2010	167.000	167.000	-	-	-	167.000	-		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	14.000	2010	14.000	14.000	-	-	-	-	14.000		
O G O Ł E M			6.151.457		6.151.457	6.151.457	151.223	10.920	72.455	5.820.840	96.019		

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr VI/35/07
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 30 stycznia 2007 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2007 ROK
DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY na 2007			WYDATKI na 2007						
			Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:					
				§	kwota		Wynagr. Osobowe §§ 4010 + 4040	Wynagrodzenia Bezosob. §§ 4170	Składki ZUS+FP 4110+4120	Zasilki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	157.000	2030	157.000	157.000	-	-	-	157.000	-	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	201.000	2030	201.000	201.000	139.629	2.200	25.223	-	33.948	-
852	85295	Pozostała działalność (dożywianie)	73.000	2030	73.000	73.000	-	-	-	73.000	-	-
O G O Ł E M			431.000		431.000	431.000	139.629	2.200	25.223	230.000	33.948	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VI/35/07
Rady Miejskiej w Nowogrodzcu
z dnia 30 stycznia 2007 roku

Plan dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami podlegających przekazaniu
do budżetu państwa na 2007 rok

I. Dochody

w zł.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
1.	750	75011	2350	Wpływy z różnych opłat – opłaty za dowody osobiste i inne	48.000
2.	852	85212	2350	Wpływy z różnych opłat – opłaty komornicze - alimentacyjne	2.000
3.	852	85228	2350	Wpływy z usług – usługi opiekuńcze specjalistyczne	1.000
Ogółem plan na 2007 rok					51.000

II. Dochody (uzyskane 5 %) jednostki samorządu terytorialnego

w zł.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
1.	750	75011	2360	Wpływy z różnych opłat – opłaty za dowody osobiste i inne	2.400
2.	852	85212	2360	Wpływy z różnych opłat – opłaty komornicze - alimentacyjne	100
3.	852	85228	2360	Wpływy z usług – usługi opiekuńcze specjalistyczne	50
Ogółem plan na 2007 rok					2.550

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 30 stycznia 2007 roku

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

1. Zakłady budżetowe

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI				Stan środków na koniec roku	
					Ogółem	W tym dotacje z budż. gminy	Ogółem	W tym: Składki na ZUS i FP	Wynagrodzenia §§ 4010+4040	Pozostałe wydatki rzeczowe		Zakupy Inwestyc.
1.	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	146.990	1.995.740	-	2.026.660	553.350	108.510	1.364.800	X	116.070
2.	801	80104	Przedszkole	-33.500	731.000	605.000	730.400	416.900	86.650	226.850	x	-32.900
Razem zakłady budżetowe				113.490	2.726.740	605.000	2.757.060	970.250	195.160	1.591.650	x	83.170

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu
z dnia 30 stycznia 2007 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 R**

I.p	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa w Nowogrodzcu	Szkoła Podstawowa W Godzieszowie	Razem Dział 801	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzcu	Ogółem plan przychodów i rozchodów
1	2	3	4	5	6	
	Dział, rozdział	801 80101	801 80101		852 85219	Razem działy (801 + 852)
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku	1.000	69	1.069	0	0
II.	Dochody własne	18.000	55.000	73.000	2.000	75.000
III	Wydatki ogółem	18.000	55.000	73.000	2.000	75.000
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1.000	69	1.069	0	0

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr VI/35/07
Rady Miejskiej w Nowogrodzcu
z dnia 30 stycznia 2007 roku

**Wykaz dotacji z budżety gminy
na 2007 rok**

I. Dotacje podmiotowe

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana dotacja
1.	801	80104	Przedszkole w Nowogrodzcu -działalność bieżąca	605.000
2.	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodzcu – domy i ośrodki kultury	440.000
3.	921	92116	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodzcu – biblioteki	175.600
Razem dotacja na 2007 rok				1.220.600

Załącznik Nr 12 a

do Uchwały Nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 30 stycznia 2007 roku

Zakres i kwoty dotacji na 2007 rok

Dotacje celowe dla stowarzyszeń i podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku wykonujących zadania własne gminy

				w zł.
L.p.	Dz.	Nazwa podmiotu	Środki przyznane na 2007 rok	Rodzaj prowadzonej działalności
	Rozdz.			
1	926	Dotacje celowe z budżety na finansowanie zadań zleconych do realizacji - stowarzyszeniom	280.000	-działalność sportowa -działalność na rzecz kultury i sportu młodzieży szkolnej
	----- 92605			
2	851	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku wykonujących zadania własne gminy	20.000	
	85154			
Ogółem dotacje na 2007			300.000	

Załącznik nr 12 b
Do Uchwały nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 30 stycznia 2007 roku

Podział subwencji oświatowej na 2007 rok

Lp	Nazwa jednostki	Subwencja w przeliczeniu na 1 ucznia	dotacja				Dotacja ogółem
			Dopłata do subwencji dot. rozdz. 80101	do rozdz. 80104 przedszkola	do rozdz. 85401 świetlice	Środki z budżetu gminy ogółem	
1.	Szkoła Podstawowa w Czemej (77)	374.297	193.425	32.619	-	226.044	600.341
2.	Szkoła Podstawowa w Gierałtowiu (87)	422.907	127.593	69.487	-	197.080	619.987
3.	Szkoła Podstawowa w Godziszowie (79)	384.019	216.481	51.869	-	268.350	652.369
4.	Szkoła Podstawowa w Gościszowie (135)	646.235	-	45.174	-	45.174	691.409
5.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi (116)	563.876	92.927	46.015	-	138.942	702.818
6.	Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu (434)	2.063.826	-	-	80.627	80.627	2.144.453
7.	Szkoła Podstawowa w Parzycach (26)	77.776	63.084	19.900	-	82.984	160.760
8.	Szkoła Podstawowa w Wykrotach (156)	758.316	58.984	63.404	30.046	152.434	910.750
11.	Szkoła Podstawowa w Zebrzydowej (69)	335.409	134.884	44.749	-	179.633	515.042
Ogółem subwencja dla szkół podstawowych (1.179)		5.626.661	887.378	373.217	110.673	1.371.268	6.997.929
1.	Gimnazjum W Nowogrodźcu (431)	2.060.891	-	-	32.220	32.220	2.093.111
2	Gimnazjum w Nowej Wsi (138)	441.776	-	-	-	-	441.776
3	Gimnazjum w Wykrotach (115)	368.940	-	-	13.172	13.172	382.112
Ogółem subwencja dla Gimnazjum (684)		2.871.607	-	-	45.392	45.392	2.916.999
Ogółem subwencja dla SP, Gimnazjum		8.498.268	887.378	373.217	156.065	1.416.660	9.914.928
Dokształcanie nauczycieli		57.468	-	-	-	-	57.468
Rezerwa celowa - do dyspozycji Burmistrza na nagrody dla nauczycieli		17.325	-	-	-	-	17.325
Rezerwa celowa - na odprawy emerytalne i zmiany wynagrodzeń prac. szkół i przedszkoli		159.961	-	-	-	-	159.961
Rezerwa celowa - restrukturyzacja oświaty - środki z zakupów inwestycyjnych		467.727	127.027	12.440	8.232	147.699	615.426
		90.048	-	-	-	-	90.048
OGÓLEM		9.290.797	1.014.405	385.657	164.297	1.564.359	10.855.156

(subwencja na 1 ucznia: 9.056.043,- zł. : 1.863 = 4.861,-zł.).

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu
z dnia 30 stycznia 2007 roku

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2007 rok**

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
A.	Stan środków na początku roku				10 000
B.	Przychody ogółem w tym;				40 000
	900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,w tym;	40 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
RAZEM A+B					50 000
C.	Wydatki ogółem w tym				50 000
	900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:	50 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym; a/zakup worków i rękawic - sprzątanie świata - 3 000,00 - Dzień Ziemi - 3 000,00	6 000
			4300	Zakup usług pozostałych w tym; - monitoring składowiska komunalnego - realizacja zadań związanych z gosp.wodną - urządzenie i utrzymanie terenów zielonych , zadrzewień oraz parków	30 000 1 000 13 000
D.	Planowany stan środków na koniec roku				X
OGÓLEM C+D					50 000,00

Załącznik nr 14
Do uchwały Nr VI/35/2007 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu
z dnia 30 stycznia 2007 roku

Prognoza spłaty długu Gminy i Miasta Nowogrodzic w roku budżetowym 2007 i jego spłata w latach następujących

w zł.

Nazwa Banku	Data zaciągnięcia kredytu	Zadanie	Zadłużenie na 31.12.2006	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
I									
BGŻ O/ Jelenia Góra Nowogrodzic	10.05.2002	Budowa Szkoły Podst. Nowogrodzic ul. Asnyka i 1-go Maja w Nowogrodzcu	2.100.000	700.000	700.000	700.000	x	x	x
BZ WBK I/O Nowogrodzic	30.07.2002	Budowa Szkoły Podst. Czerna	600.000	200.000	200.000	200.000	x	x	x
BZ WBK I/O Nowogrodzic	27.06.2003	Modernizacja Gimnazjum Nowogrodzic	720.000	240.000	240.000	240.000	x	x	x
I. Kredyt pobrane do 31.12.2006			3.420.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	x	x	x
PKO BP O/Bolesławiec	31.01.2006	wykup urządzeń kotłowni przy ul. Asnyka i 1-go Maja w Nowogrodzcu	903.038	157.142	157.142	157.142	157.142	157.142	117.328
PKO BP O/Bolesławiec	30.05.2006	- budowa sali sportowej wraz z rozbiórka istniejącego budynku sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodzcu ul. Sienkiewicza 7	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	x	x
II. Kredyt zaciągnięte w 2006 roku - razem			2.503.038	557.142	557.142	557.142	557.142	157.142	117.328
Razem poz. I + II			5.923.038	1.697.142	1.697.142	1.697.142	557.142	157.142	117.328
III. Obligacje i ich wykup			4.500.000	-	-	-	1.000.000	1.500.000	2.000.000
IV. Spłata zadłużenia ogółem			10.423.038	1.697.142	1.697.142	1.697.142	1.557.142	1.657.142	2.117.328

Poręczenie udzielone przez gminę

Nazwa jednostki dla której gmina udzieliła poręczenia	Podstawa prawna i okres udzielonego poręczenia
Komunalne Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „TERMOEL” Spółka z o.o. w Nowogrodzcu	Uchwała Nr XXXIV/306/02 Rady Gminy i Miasta Nowogrodzic z dnia 23 kwietnia 2002 roku – udzielone poręczenie na okres od 2002 roku do 20 maja 2007 roku w wysokości 70.000,- zł.

Prognoza spłaty odsetek Gminy i Miasta Nowogrodzic w roku budżetowym 2007 i jego spłata w latach następujących

Treść	w zł						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
I.	3	4	5	6	7	9	
Odsetki od kredytów zaciągniętych do 2005	156.400	127.200	98.100	x	x	x	
II. Odsetki od zaciągniętych w 2006 roku	141.963	107.686	73.409	39.132	12.853	2.577	
III. Odsetki od emisji obligacji	191.000	187.000	187.000	183.000	137.000	73.000	
Razem odsetki poz. I + II + III	489.363	421.886	358.509	222.132	149.853	75.577	

Możliwości spłaty kredytu

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Wyszczególnienie							
Planowane dochody ogółem	30.460.321	35.362.479	26.466.284	26.606.152	27.115.642	27.300.000	27.450.000
Planowane wydatki ogółem	36.323.359	33.665.337	24.769.142	24.909.010	25.558.500	25.642.858	25.332.672
-wynik budżetu	-5.863.038	+ 1.697.142	+ 1.697.142	+ 1.697.142	+ 1.557.142	+1.657.142	+ 2.117.328
-zaciągnięcie kredytu (plan)	3.060.180	x	x	x	x	x	x
-emisja obligacji	4.500.000						
-spłata kredytu	1.697.142	1.697.142	1.697.142	1.697.142	1.557.142	1.657.142	2.117.328

DANE UZUPELNIAJĄCE							
1 STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
10.423.038	8.725.896	7.028.154	5.331.612	3.774.470	2.117.328	0,00	
2 ROZCHODY OGÓLEM							
w tym	1.697.142	1.697.142	1.697.142	1.697.142	1.557.142	1.657.142	2.117.328
- spłata rat kapitałowych	1.697.142	1.69.142	1.697.142	1.697.142	557.142	157.142	117.328
- wykup emisji					1.000.000	1.500.000	2.000.000
udzielone pożyczki							
lokaty w bankach /							
3 PRZYCHODY OGÓLEM (źródła finansowania)	7.560.180						
w tym							
nadwyżka lat ubiegłych							
kredyt i pożyczki	3.060.180						
emisja papierów wartościowych	4.500.000						
Wskaźnik zadłużenia	34,21%	24,67%	26,55%	20,03%	13,91%	7,75%	

	- mieszkalne	51						8	43					43	43
	- obiekty szkolne	13					2		11					11	11
	- obiekty kulturalne	14							14					14	14
	- obiekty sportowe	2							2					2	2
	- inne-wiaty, inne	54					14		40					40	40
3	Budowle i urządzenia techniczne (Grupa 2) ogółem	141	20	5	152									152	152
	- rurociągi-sieć wod				43				43					43	43
	- drogi gminne				49				49					49	49
	- ulice, place, mosty- mosty, inne..				11				11					11	11
	- oświetlenie				42				42					42	42
	- melioracje-suw				5				5					5	5
	- budowle sportowe i rekreacyjne	1			1				1					1	1
	- wysypiska	1			1				1					1	1
4.	Kotły i maszyny energetyczne (Grupa 3)	4			4									4	4
	w tym :														
	* kotłownie	4			4				4					4	4
	*														
5.	Maszyny i urządzenia Grupa 4 – ogółem	164	35		199									199	199
	w tym:														
	* zesp. komputerowe	164	35		199				199					199	199
	*														
6	Specjalistyczne maszyny i urządzenia Grupa 5 – ogółem	10	3		13									13	13
	* ciągnik	1			1				1					1	1
	* ksero, strug	9	3		12				12					12	12

WARTOŚĆ BRUTTO I UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO:
URZĄD MIEJSKI, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, GCKiS, ZAKŁADY, MGOPS
(zbiorczo)

2.CZEŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)

L.P	Treść	Wartość brutto 30.09.2005	Umorzenie na 30.09.2006	Wartość netto 30.09.2006
I		2	3	4
I.	Środki trwałe – Ogółem	34 084 586,65	10.675.522,33	24.295.644,46
1.	Grunty	4 042 858,13		4.481.286,63
2.	Budynki i budowle w tym mieszkalne	27 723 180,95	9.013.108,31	18.864.338,42
3.	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	1 742 665,55	1.174.416,75	864.870,21
4.	Środki transportowe	575 882,02	484.997,27	85.149,20
II.	Wartości niematerialne i prawne	204 675,02	216.940,37	
III.	Finansowy majątek trwały	915 000,00		965.000,00
	Udziały w spółce			
	-Spółdzielnia „Lużycki Rynek i Giełda Rolno- Towarowa” -59-900 Zgorzelec	10 000,00		10 000,00
	-Hydro-tech Sp. z o.o.-59-730 Nowogrodzic	50 000,00		100 000,00
	-Komunalne Przed.Ciepownicze TERMOEL 59-730 Nowogrodzic	830 000,00		830 000,00
	-Regionalny Fund.Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.-58-500 Jel.Góra	25 000,00		25 000,00
V.	Ogółem I+ II+ III+ IV	35 204 261,67	10.892.462,70	25.260.644,46

WARTOŚĆ BRUTTO I UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO

URZĄD MIEJSKI

2.CZEŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)

L.P	Treść	Wartość brutto 30.09.2005	Umorzenie na 30.09.2006	Wartość netto 30.09.2006	Struktura w %
I		2	3	4	3: 2 5
I.	Środki trwałe – Ogółem	26 969 616,62	6.386.411,40	20.084.125,32 16.895.405,32 +3.188.720,00	
1.	Grunty	4 027 441,13		1.277.149,63	
2.	Budynki i budowle w tym mieszkalne	21 230 460,33	5.207.984,14	3.188.720,00	
3.	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	1 374 567,14	843.086,14	564.607,70	
4.	Środki transportowe	337 148,02	335.341,12	2.806,90	
II.	Wartości niematerialne i prawne	190 221,91	193.611,07		
III.	Finansowy majątek trwały	915.000,00		965.000,00	
IV.	Udziały w spółce				
	-Spółdzielnia:Lużycki Rynek i Gielda Rolno- Towarowa-59-900 Zgorzelec	10 000,00		10 000,00	
	-HYDRO-TECH Sp. z o.o 59-730 Nowogrodzice	50 000,00		100 000,00	
	-Komunalne Przed.Ciepłownicze TERMOEL 59-730 Nowogrodzice	830 000,00		830 000,00	
	-Regionalny Fund.Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o - 58-500 Jel.Góra	25 000,00		25 000,00	
V.	Ogółem I+ II+ III+IV+V	28 074 838,53	6.580.022,47	21.049.125,32	

WARTOŚĆ BRUTTO I UMORZENIE MAJATKU TRWAŁEGO

MGOPS

2.CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)

L.P	Treść	Wartość brutto 30.09.2005	Umorzenie na 30.09.2006	Wartość netto 30.09.2006	Struktura w %
1	2	2	3	4	3: 2 5
I.	Środki trwałe -- Ogółem	57.235,65	50.605,03	41.598,62	
1.	Grunty				
2.	Budynki i budowle w tym mieszkalne				
3.	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	48.391,93	41.761,31	18.598,62	
4.	Środki transportowe	8.843,72	8.843,72	23.000,00	
II.	Wartości niematerialne i prawne	12.555,64	15.315,64		
III	Finansowy majątek trwały				
	Ogółem I + II + III	69.791,29	65.920,67	41.598,62	

WARTOŚĆ BRUTTO I UMORENIE MAJATKU TRWAŁEGO

GIMNAZJA

2.CZEŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)

L.P	Treść	Wartość brutto 30.09.2005	Umorenienie na 30.09.2006	Wartość netto 30.09.2006	Struktura w %
1		2	3	4	3: 2 5
I.	Środki trwałe – Ogółem	80 495,03	77.705,81	18.623,00	
1.	Grunty				
2.	Budynki i budowle w tym mieszkalne				
3.	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	80 495,03	77.705,81	18.623,00	
4.	Środki transportowe				
II.	Wartości niematerialne i prawne	1 054,44	1.798,65		
III	Finansowy majątek trwały				
	Ogółem I + II + III	81 549,47	79.504,46	18.623,00	

WARTOŚĆ BRUTTO I UMORZENIE MAJATKU TRWAŁEGO

SZKOLY PODSTAWOWE

2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)

L.P	Treść	Wartość brutto 30.09.2005	Umorzenie na 30.09.2006	Wartość netto 30.09.2006	Struktura w %
1		2	3	4	3:2 5
I.	Środki trwałe – Ogółem	930 868,12	285.464,65	667.051,53	
1.	Grunty	15 417,00		15.417,00	
2.	Budynki i budowle w tym mieszkalne	769 571,74	165.108,13	603.404,80	
3.	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	141 861,38	118.854,82	39.131,43	
4.	Środki transportowe	4 018,00	1.501,70	9.098,30	
II.	Wartości niematerialne i prawne	842,67	1.585,34		
III	Finansowy majątek trwały				
	Ogółem I + II + III	931 710,79	287.049,99	667.051,53	

WARTOŚĆ BRUTTO I UMORZENIE MAJATKU TRWAŁEGO

GCKiS

2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)

L.P	Treść	Wartość brutto 30.09.2005	Umorzenie na 30.09.2006	Wartość netto 30.09.2006	Struktura w %
1	2	2	3	4	3: 2 5
I.	Środki trwałe – Ogółem	803 677,57	203.891,29	599.786,28	
1.	Grunty				
2.	Budynki i budowle w tym mieszkalne	785.558,46	191.650,82	593.907,64	
3.	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	18 119,11	12.240,47	5.878,64	
4.	Środki transportowe				
II.	Wartości niematerialne i prawne				
III	Finansowy majątek trwały				
	Ogółem I + II + III	803 677,57	203.891,29	599.786,28	

WARTOŚĆ BRUTTO I UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO

ZAKŁADY

2.CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)

L.P	Treść	Wartość brutto 30.05.2005	Umorzenie na 30.09.2006	Wartość netto 30.09.2006	Struktura w %
1	2	2	3	4	3: 2 5
I.	Środki trwałe – Ogółem	5.242 693,88	3.671.444,15	2.884.459,71	
1.	Grunty				
2.	Budynki i budowle w tym mieszkalne	4.937 590,88	3.448.365,22	2.616.184,89	
3.	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	79.230,85	83.768,20	218.030,82	
4.	Środki transportowe	225.872,15	139.310,73	50.244	
II.	Wartości niematerialne i prawne		4.629,67		
III	Finansowy majątek trwały				
	Ogółem I + II + III	5.242 693,88	3.676.073,82	2.884.459,71	

870**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 9 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu Miasta Kowary na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” 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. 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 Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 19.549.212 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.149.212 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 1.429.687 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007–2009 zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 131.235 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.600.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.000.000 zł,
 - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 600.000 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 1.000.000 zł, rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 50.000 zł,
 - 2) celową w wysokości – 76.471 zł,
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie wypłat odpraw dla nauczycieli odchodzących na emeryturę.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

1. w Miejskim Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100.000 zł,
2. w Miejskim Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000 zł.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:
przychody – 4.950.000 zł,
wydatki – 4.950.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody – 200.538 zł,
wydatki – 216.187 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 510.201 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 206.917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

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

- 1) przychody – 86.500 zł,
- 2) wydatki – 261.383 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3a i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

- 5) 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 13.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

TADEUSZ CWYNAR

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
Nr VI/24/07z dnia 9 lutego 2007r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
630	63003	8538	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	78 774 78 774 78 774
700	70005	0470 0750 0760 0830 0870 0920	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat wieczystego użytkowania Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki	711 000 711 000 85 000 25 000 20 000 5 000 569 000 7 000
710	71035	0690	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Wpływy z różnych opłat	21 000 21 000 21 000
750	75011 75023	2010 2360 0830 0920 0970	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd wojewódzki Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych Urząd Gminy Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	99 319 59 669 56 769 2 900 39 650 1 650 30 000 8 000
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 989 1 989 1 989
752	75212	2010	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	750 750 750
754	75413 75414	0920 2010	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAR. Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Pozostałe odsetki Obrona cywilna Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	850 150 150 700 700
756	75601 75615	0350 0910 0310 0320 0330 0340 0370 0500 0910 2440	DOCHODY OD OSÓ PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek z karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od posiadania psów Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	8 698 016 3 050 3 000 50 2 961 544 2 776 000 335 18 000 2 850 8 500 6 400 36 000 113 459

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
Nr VI/24/07z dnia 9 lutego 2007r.

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 586 670
	0310	Podatek od nieruchomości	1 220 000
	0320	Podatek rolny	5 000
	0330	Podatek leśny	670
	0340	Podatek od środków transportowych	155 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	18 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustawy	201 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000
	0480	Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	120 000
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	16 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 940 252
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 880 252
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	5 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 975 494
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 371 963
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 371 963
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 603 531
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 603 531
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 820
	80101	Szkoły podstawowe	800
	0920	Pozostałe odsetki	800
	80104	Przedszkola	147 020
	0830	Wpływy z usług	144 970
	0920	Pozostałe odsetki	2 050
852		POMOC SPOŁECZNA	4 794 200
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	3 704 000
	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 704 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzin.	40 000
	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	40 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	699 000
	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	294 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	405 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	180 200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	179 000
	0920	Pozostałe odsetki	1 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000
	0830	Wpływy z usług	20 000
	85295	Pozostała działalność	151 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących gmin	151 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000
	85407	Placówki wychowania przedszkolnego	20 000
	0830	Wpływy z usług	20 000
RAZEM DOCHODY:			19 549 212

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr VI/24/07 z dnia 9 lutego 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+11)	z tego: w tym:						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	ROLNICTWO I LEŚNICTWO Izby rolnicze	108 108	108 108	0	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
40002		Dostarczanie wody	2 500							2 500
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	1 496 187 1 496 187	356 000 356 000	0	0	0	0	0	1 140 187 1 140 187
630	63003 63095	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność	142 210 141 710 500	142 210 141 710 500	2 201 2 201	0	0	0	0	0
700	70005 70095	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność	400 753 366 140 34 613	250 753 216 140 34 613	26 400 26 400	5 157 5 157	0	0	0	150 000 150 000
710	71004 71014 71035 71095	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Pozostała działalność	143 920 74 920 45 000 21 000 3 000	143 920 74 920 45 000 21 000 3 000	6 500 6 500	0	0	0	0	0
750	75011 75022 75023 75075 75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność	2 678 996 56 769 139 680 2 381 063 52 080 51 504	2 628 996 56 769 139 680 2 328 963 52 080 51 504	1 440 192 43 910	272 931 8 642	0	0	0	50 000
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontr.	1 989 1 989	1 989 1 989	0	0	0	0	0	0
752	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE Obrona narodowa	750 750	750 750	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
 do Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
 nr VI/24/07 z dnia 9 lutego 2007 r.

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Pozostała działalność	598 877 77 010 91 917 428 250 1 000 700	598 877 77 010 91 917 428 250 1 000 700	235 970	61 860	91 917	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	23 206 23 206	23 206 23 206	7 200	1 306	0	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0
75702	Obsługa kredytów i pożyczek	30 000	30 000				30 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 044 043	6 044 043	2 654 496	530 742	1 740 259	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	3 114 698	3 114 698	2 001 870	405 282	3 970			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 042	100 042	74 932	15 650	15 144			
80104	Przedszkola	970 066	970 066	577 694	109 810	1 682 218			
80110	Gimnazja	1 682 218	1 682 218			16 000			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	135 900	135 900			9 868			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 060	28 060			13 059			
80195	Pozostała działalność	13 059	13 059						
851	OCHRONA ZDROWIA	120 000	120 000	10 000	850	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000	10 000	850				
852	POMOC SPOŁECZNA	6 313 546	6 313 546	653 253	127 618	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	140 000	140 000						
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 704 000	3 704 000	60 500	11 900				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 000	40 000						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	969 000	969 000						
85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000	500 000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	582 546	582 546	415 253	81 218				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 000	227 000	177 500	34 500				
85295	Pozostała działalność	151 000	151 000						

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr VI/24/07 z dnia 9 lutego 2007 r.

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 900	29 900	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 200	9 200							
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	20 000							
85415	Pomoc materialna dla uczniów	700	700							
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 369 026	2 282 026	0	0	0	0	0	0	87 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 591	447 591							
90003	Oczyszczanie miasta	386 055	386 055							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 817	368 817							75 000
90095	Pozostała działalność	1 041 563	1 029 563							12 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	550 201	550 201	0	0	525 201	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000							
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	420 000	420 000			420 000				
92116	Biblioteki	90 201	90 201			90 201				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000			15 000				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	153 000	153 000	0	0	100 000	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	33 500	33 500							
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	119 500	119 500			100 000				
	OGÓŁEM	21 149 212	19 719 525	5 036 212	1 000 464	2 457 377	30 000	0	0	1 429 687

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach nr VI/24/07 z dnia 9 lutego 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	400	40002	Aktualizacja ujęć wody pitnej na Podgórzu	130 000	2 500	2 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Kowarach
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Św. Anny w Kowarach wraz z infrastrukturą techniczną.	770 963	300 187	187	300 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Kowarach
3.	600	66016	Przebudowa ul. Leśnej w Kowarach wraz z infrastrukturą techniczną	1 186 000	586 000	96 000	490 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Kowarach
4.	600	60016	Przebudowa ul. Batorego w Kowarach wraz z infrastrukturą techniczną	800 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Kowarach
5.	600	60016	Zakup i montaż przystanku autobusowego na Podgórzu	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Kowarach
6.	600	60016	Program funkcjonalno-użytkowy opracowanie dokumentacji dla projektowanej drogi alternatywnej na Podgórzu	150 000	150 000		150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Kowarach
7.	700	70005	Wykonanie etazowego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Wiejskiej 55	45 000	45 000	45 000		A. B. C.		Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych
8.	700	70005	Rekonstrukcja stropodachu w budynku przy ul. 1 Maja 39	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych
9.	700	70005	Modernizacja pomieszczeń na lokale socjalne	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych

w złotych

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach nr VI/24/07 z dnia 9 lutego 2007 r.

10.	750	75023	Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Kowarach
11.	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego przy ulicy Witosa w Kowarach (projekt + wykonanie).	60 000	60 000	60 000	A. B. 60 000 C. ...	Urząd Miejski w Kowarach
12.	900	90015	Zakup i montaż szafek oświetlenia drogowego przy ul. Wiejskie i Bielarskiej w Kowarach. (3 szt.)	18 000	15 000	15 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Kowarach
13.	900	90095	Wniesienie udziałów KPWIK Sp. z o.o. do KSWIK Sp. z o.o.	110 536	12 000	12 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Kowarach
Ogółem				3 429 499	1 429 687	429 687	1 000 000	0

* 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 3a
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr VI/24/07 z dnia 9 lutego 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania							2008 r.
						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.	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	Przebudowa ul. Lesnej w Kowarach wraz z infrastrukturą techniczną	1 186 000	586 000	186 000	400 000	A. B. C. ...		600 000		Urząd Miejski w Kowarach	
2.	600	60016	Przebudowa ul. Batorego w Kowarach wraz z infrastrukturą techniczną	800 000	100 000	100 000	0	A. B. C. ...		700 000		Urząd Miejski w Kowarach	
Ogółem					686 000	286 000	400 000	0	0	1 300 000	0	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr VI/24/07z dnia 9 lutego 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska												
2. Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza												
2.1. Rozwój turystyki												
Promocja systemu turystycznego Kowary – Mała Upa – Pec pod Snezkou												
Nazwa projektu:												
Priorytet:												
Działanie:												
Razem wydatki:	172	630/63003	339 352	123 478	215 874							
Z tego: 2005 r.	172	630/63003	238 659	74 354	164 305							
		\$411	143	36	108							
		\$412	20	5	15							
		\$417	832	208	624							
		\$421	5 031	1 258	3 773							
		\$426	444	111	333							
		\$430	97 040	29 135	67 905							
		\$442	102	26	77							
		\$443	2 066	2 066	0							
		\$606	21 960	5 490	16 470							
		\$606	111 020	36 020	75 000							
2006 r.		630/63003	44 489	22 923	21 576							
		\$417	1 000	250	750							
		\$421	0	0	0							
		\$426	0	0	0							
		\$430	41 423	20 782	20 641							
		\$442	246	61	185							
		\$443	1 830	1 830	0							
2007 r.		630/63003	56 194	26 201	29 993	56 194	26 201	29 993	26 202	29 993	0	29 993
		\$417	1 000	250	750	1 000	250	750	250	750	0	750
		\$426	450	113	337	450	113	337	113	337	0	337
		\$430	52 088	23 448	28 640	52 088	23 448	28 640	23 448	28 640	0	28 640
		\$442	354	88	266	354	88	266	88	266	0	266
		\$443	2 302	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	0	0	0
2008 r.												
2009 r.												
Ogółem (1+2)		x	543 511,60	189 518,86	353 992,74	131 235,00	52 461,00	0,00	52 462,00	78 774,00	0,00	78 774,00

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

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr VI/24/07 z dnia 9 lutego 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 000 000
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 6
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr VI/24/07 z dnia 9 lutego 2007 r.

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

1	2	3	4	5	z tego:					Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		
					6	7	w tym:		10	11	12	
							8	9				5 % udział na rzecz Gminy (§ 2360)
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	§ 0690		
750	75011	2010	56 769	56 769	56 769	43 910	8 642					
751	75101	2010	1 989	1 989	1 989							
752	75212	2010	750	750	750							
754	75414	2010	700	700	700							
	85212	2010	3 704 000	3 704 000	3 704 000	60 500	11 900	3 596 000				
852	85213	2010	40 000	40 000	40 000							
	85214	2010	294 000	294 000	294 000			294 000				
Ogółem			4 098 208	4 098 208	4 098 208	104 410	20 542	3 890 000	0	58 000	2 900	

w złotych

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr VI/24/07 z dnia 9 lutego 2007 r.

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)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	7		8	9	10
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
852	85214	2030	405 000	405 000	405 000			405 000					
	85219	2030	179 000	179 000	179 000	127 090	23 270						
	85295	2030	151 000	151 000	151 000			151 000					
	Ogółem		735 000	735 000	735 000	127 090	23 270	556 000		0			

w złotych

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr VI/24/07z dnia 9 lutego 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80103	2310		3 970	3 970			3 970		
801	80104	2310		15 144	15 144			15 144		
801	80110	2320		1 682 218	1 682 218			1 682 218		
801	80113	2320		16 000	16 000			16 000		
801	80146	2320		9 868	9 868			9 868		
801	80195	2320		13 059	13 059			13 059		
Ogółem				1 740 259	1 740 259	0	0	1 740 259	0	

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr VII/24/07z dnia 9 lutego 2007 r.

**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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 265	na inwestycje			8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	190 000	4 950 000	150 000	0	150 000	4 950 000	0	190 000	x	
	z tego:										
	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych	190 000	4 950 000	150 000	0	150 000	4 950 000	0	190 000	x	
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	19 753	200 538	0	x	x	216 187	x	4 104	0	
	z tego:										
	1. Szkoła Podstawowa nr 1	9 051	53 678	0	x	x	61 729	x	1 000	0	
	2. Szkoła Podstawowa nr 3	1 137	14 552	0	x	x	15 000	x	689	0	
	3. Przedszkole Publiczne nr 1	2 737	124 658	0	x	x	125 000	x	2 395	0	
	4. Miejska Służba Ratownicza	6 828	7 650	0	x	x	14 458	x	20	0	
	Ogółem	209 753	5 150 538	150 000	0	150 000	5 166 187	0	194 104	0	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

*dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

w złotych

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr VI/24/07z dnia 9 lutego 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach	420 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach	90 201
Ogółem					510 201

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr VI/24/07 z dnia 9 lutego 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	4	Nazwa instytucji	5	w złotych		
							Kwota dotacji	6	
1.	754	75412	2820	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach		91 917		
2.	921	92120	2720	2720	Podmiot określony na podstawie uchwały nr L/281/06 Rady Miejskiej w Kowarach		15 000		
3.	926	92605	2820	2820	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie		100 000		
Ogółem								206 917	

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr VI/24/07z dnia 9 lutego 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	174 883
II.	Przychody	86 500
	Różne opłaty – zgodnie z art. 87b ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska	86 000
	Pozostałe przychody	500
III.	Wydatki (1+2)	261 383
1.	Wydatki bieżące	89 397
	Ochrona zieleni miejskiej	5 000
	Edukacja ekologiczna	2 000
	Remont zbiornika retencyjnego	82 397
2.	Wydatki majątkowe	171 986
	Finansowanie kosztów opracowania i aktualizacji dokumentacji dla projektu „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji – I etap”	71 986
	Wykonanie ogrodzenia zbiornika retencyjnego przy Fabryce Dywanów	100 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III)	-0

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr VI/24/07z dnia 21 lutego 2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					w złotych
			2007	2008	2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	0	1 000 000	1 000 000	500 000	0	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	0	0	1 000 000	500 000	0	0	0
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów			1 000 000	500 000			
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 000 000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0						
1.2.2	kredyty, w tym:	0	1 000 000					
	zagraniczne	0						
1.2.3	obligacje	0						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	30 000	552 500	535 000	0	0	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	0	500 000	500 000	0	0	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	0	500 000	500 000	0	0	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	30 000	52 500	35 000	0	0	0
3.	Kwota długu na zakończenie roku budżetowego (1-2.1-2.2)	0	1 000 000	500 000	0	0	0	0
4.	Prognozowane dochody budżetowe	18 941 710	19 549 212	20 038 000	20 439 000	20 950 000		
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	19 189 696	21 149 212	19 538 000	19 939 000	20 950 000		
6.	Prognozowany wynik finansowy	-247 986	-1 600 000	500 000	500 000	0		
7.	Relacje do dochodów (w %):							
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (3:4)	0,0%	5,1%	2,5%	0,0%	0,0%		
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust 3) (1.1+1.2-2.1):4	0,0%	5,1%	2,5%	0,0%	0,0%		
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:4)	0,0%	0,2%	2,8%	2,6%	0,0%		
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3):4	0,0%	0,2%	2,8%	2,6%	0,0%		

871

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2007 rok

Na podstawie art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody Budżetu Miasta i Gminy Wiązów w wysokości **15.383.848,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki Budżetu Miasta i Gminy Wiązów w wysokości **14.533.444,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę **850.404,00 zł**, z przeznaczeniem na wykazywaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4

Ustala się rozchody budżetu w kwocie **850.404,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się:

- 1) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **2.916.067,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie **18.000,00 zł**.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **73.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 7

Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie łącznej **1.294.130,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 2) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta i Gminy Wiązów, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8

Ustala się wydatki budżetu z tytułu udzielanych dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 13:

- 1) Dotacja celowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **30.000,00 zł**.

- 2) Dotacja celowa dla zakładu budżetowego w kwocie **160.000,00 zł**.

- 3) Dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **50.000,00 zł**.

- 4) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie **381.290,00 zł**.

- 5) Dotacja przedmiotowa dla instytucji kultury w kwocie **300.000,00 zł**.

- 6) Dotacja celowa dla klubów sportowych w wysokości **100.000,00 zł**.

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **20.000,00 zł**.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13

Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **400.000,00 zł**.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów do:

- 1) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wiązów w granicach kwot określonych w załączniku nr 10 (tj. limity na Wieloletni Program Inwestycyjny).

- 2) 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 **2.000.000,00 zł**.

§ 15

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów do:
 - a) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na występujące w trakcie roku krótkotrwałe braki płynności finansowej w kwocie **400.000,00 zł**,
 - b) lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.
2. Zobowiązuje się Burmistrza do informowania Rady Miasta i Gminy na najbliższej sesji o skorzystaniu z upoważnień określonych w ust. 1 lit. a, b.

§ 16

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku 2007 przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Publicznego Miasta i Gminy Wiązów stanowiącą załącznik nr 12.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

EWA SCHÜTTERLY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/14/2006
Rady Miasta i Gminy Wiązów
z dnia 28 grudnia 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WIĄZÓW

wg źródeł na rok 2007

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu		Projekt budżetu	
		na 2006 r.	na 2007 r.	na 2007 r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	2 387 379	2 873 960		120%
	podatek od nieruchomości	993 654	1 354 063		136%
	podatek rolny	1 235 383	1 400 319		113%
	podatek leśny	8 064	8 271		103%
	podatek od środków transportowych	17 745	24 507		138%
	podatek w formie karty podatkowej	13 000	10 000		77%
	podatek od spadków i darowizn	4 000	1 000		25%
	wpływy z opłaty skarbowej	25 000	7 000		28%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000		100%
	podatek od posiadania psów	625	800		128%
	wpływy z opłaty targowej	27 500	20 000		73%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 458	2 000		81%
	odsetki	29 950	16 000		53%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 077 148	1 543 917		143%

3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 508 827	1 647 000	109%
4.	Subwencja ogólna	5 868 837	5 999 804	102%
	część oświatowa	3 887 316	4 121 315	106%
	część wyrównawcza	1 981 521	1 878 489	95%
	część równoważąca	-	-	0%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	71 027	49 900	70%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000	73 500	95%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 539 627	2 916 067	115%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	352 394	244 000	69%
9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	64 237	34 900	54%
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	10 000	-	0%
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-	0%
12.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	0%
13.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	137 500	-	0%
14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	800	800	100%
15.	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	-	-	0%
	OGÓŁEM	14 094 776	15 383 848	109%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr. III/14/2006
Rady Miasta i Gminy Wiązów
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WIĄZÓW
wg działów na rok 2007**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na			% 4:3
		2006 r.	na 2007 r.		
1	2	3	4	5	
O10	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	-	0%	
O20	Leśnictwo	3 000	3 000	100%	
600	Transport i łączność	139 228	2 000	1%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 166 911	1 628 000	140%	
710	Działalność usługowa	800	800	100%	
750	Administracja publiczna	121 827	91 558	75%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 271	1 209	4%	
752	Obrona narodowa	500	500	100%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	700	700	100%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 537 927	4 491 877	127%	
757	Obsługa długu publicznego	309 155	-	0%	
758	Różne rozliczenia	5 890 337	6 004 804	102%	
801	Oświata i wychowanie	74 109	35 000	47%	
852	Pomoc społeczna	2 758 499	3 124 400	113%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 785	-	0%	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 727	-	0%
	OGÓŁEM	14 094 776	15 383 848	109%

Załącznik nr 3
Uchwały Nr. III/14/2006
Rady Miasta i Gminy Wiazów
z dnia 28 grudnia 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WIAZÓW NA ROK 2007

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Projekt budżetu na 2007 rok	Wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	-	-
	O1095		Pozostała działalność	10 000	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	-	-
O20			Leśnictwo	3 000	3 000	100%
	O2001		Gospodarka leśna	3 000	3 000	100%
		O750	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	3 000	3 000	100%
600			Transport i łączność	139 228	2 000	1%
	60016		Drogi publiczne gminne	139 228	2 000	1%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 728	2 000	116%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	137 500	-	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 166 911	1 628 000	140%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 166 911	1 628 000	140%
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 600	4 000	10%

	O750	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	250 481	126 000	50%
	O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000	5 000	83%
	O830	Wpływy z usług	23 100	2 000	9%
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	843 130	1 490 000	177%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600	1 000	22%
710		Działalność usługowa	800	800	100%
		Cmentarze	800	800	100%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	100%
750		Administracja publiczna	121 827	91 558	75%
		Urzędy wojewódzkie	45 457	46 658	103%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 557	46 658	105%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	-	0%
		Urzędy gmin	76 370	44 900	59%
	O830	Wpływy z usług	2 000	-	0%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	74 370	44 900	60%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 271	1 209	4%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212	1 209	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 212	1 209	100%

75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 059	-	0%
752			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 059	-	0%
75212			Obrona narodowa	500	500	100%
			Pozostałe wydatki obronne	500	500	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	700	700	100%
75414			Obrona cywilna	700	700	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 537 927	4 491 877	127%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100	10 000	76%
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000	10 000	77%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	-	0%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	858 927	1 264 351	147%
		O310	Podatek od nieruchomości	465 418	781 449	168%
		O320	Podatek rolny	376 609	462 905	123%
		O330	Podatek leśny	6 503	6 615	102%
		O340	Podatek od środków transportowych	5 947	13 382	225%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 450	-	0%

			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 484 294	1 591 109	107%
75616						
			Podatek od nieruchomości	513 745	572 614	111%
		O310				
			Podatek rolny	858 774	937 414	109%
		O320				
			Podatek leśny	1 561	1 656	106%
		O330				
			Podatek od środków transportowych	11 798	11 125	94%
		O340				
			Podatek od spadków i darowizn	4 000	1 000	25%
		O360				
			podatek od posiadania psów	625	800	128%
		O370				
			Wpływy z opłaty targowej	27 500	20 000	73%
		O430				
			Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 500	1 500	100%
		O450				
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	100%
		O500				
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 300	15 000	74%
		O910				
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 491	-	0%
		2680				
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 458	82 500	79%
			Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	7 000	28%
		O410				
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 458	2 000	81%
		O460				
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	77 000	73 500	95%
		O480				
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 077 148	1 543 917	143%
			Podatek osobowy od osób fizycznych	1 077 148	1 543 917	143%
		OO10				
757			Obsługa długu publicznego	309 155	-	0%
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	309 155	-	0%
			Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	309 155	-	0%
		8020				
758			Różne rozliczenia	5 890 337	6 004 804	102%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 887 316	4 121 315	106%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 887 316	4 121 315	106%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 981 521	1 878 489	95%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 981 521	1 878 489	95%
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 500	5 000	23%
	O920	Pozostałe odsetki	500	-	0%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	5 000	24%
801		Oświata i wychowanie	74 109	35 000	47%
80101		Szkoły podstawowe	18 071	-	0%
	O830	Wpływy z usług	2 400	-	0%
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 400	-	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 271	-	0%
80104		Przedszkola	42 000	35 000	83%
	O830	Wpływy z usług	42 000	35 000	83%
80110		Gimnazja	3 000	-	0%
	O830	Wpływy z usług	3 000	-	0%
80195		Pozostała działalność	11 038	-	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 038	-	0%
852		Pomoc społeczna	2 758 499	3 124 400	113%
85202		Domy pomocy społecznej	3 600	11 400	317%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600	11 400	317%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 000	2 669 000	132%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 020 000	2 669 000	132%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 200	18 000	127%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 200	18 000	127%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	283 575	298 000	105%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 575	182 000	101%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000	116 000	113%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 000	92 000	91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000	92 000	91%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	249 824	-	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 824	-	0%
85295		Pozostała działalność	86 300	36 000	42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 300	36 000	44%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	-	0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 785	-	0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 785	-	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 785	-	0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 727	-	0%
92195		Pozostała działalność	2 727	-	0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 727	-	0%
		OGÓLEM	14 094 776	15 383 848	109%

Załącznik nr 4
Uchwały Nr ... III / 14 / 2006 ...
Rady Miasta i Gminy Wiazów
z dnia 28 grudnia 2006 r.

BUDŻET MIASTA I GMINY WIAZÓW na rok 2007
Wydatki wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006 rok	Projekt na 2007 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo	56 323	36 000	64%
600	Transport i łączność	628 353	555 000	88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 158	266 000	268%
710	Działalność usługowa	132 627	160 800	121%
750	Administracja publiczna	1 952 297	2 122 439	109%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 271	1 209	4%
752	Obrona narodowa	500	500	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	188 412	230 783	122%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000	48 000	100%
757	Obsługa długu publicznego	121 772	91 900	75%
758	Różne rozliczenia	-	20 000	0%
801	Oświata i wychowanie	5 450 710	5 331 076	98%
851	Ochrona zdrowia	114 386	93 500	82%
852	Pomoc społeczna	3 175 680	3 531 677	111%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 654	162 473	69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 313	1 148 770	119%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 639	609 117	78%
926	Kultura fizyczna i sport	96 100	124 200	129%
	OGÓŁEM	14 076 195	14 533 444	103%

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr.../14/2006
Rady Miasta i Gminy Wiązów
z dnia 28.09.2006 r.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2007 w układzie działań i rozdziałów

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 rok						
				Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obsl. długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10		Rolnictwo i łowiectwo	56 323	36 000	36 000	-	-	-	-	-
	O1030	Izby rolnicze	33 430	34 000	34 000	-	-	-	-	-
	O1095	Pozostała działalność	22 893	2 000	2 000	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	628 353	555 000	125 000	-	-	65 000	-	430 000
	60016	Drogi publiczne gminne	611 633	535 000	105 000	-	-	65 000	-	430 000
	60095	Pozostała działalność	16 720	20 000	20 000	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	99 158	266 000	63 000	-	-	-	-	203 000
	70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	41 158	204 000	1 000	-	-	-	-	203 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	132 627	160 800	160 800	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestizennego	123 800	160 000	160 000	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	8 827	800	800	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	1 952 297	2 037 439	2 037 439	1 496 686	-	37 000	-	85 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 557	44 658	44 658	44 658	-	-	-	-

75022	Rady gmin	83 402	83 840	83 840	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin	1 795 538	1 965 141	1 880 141	1 423 228	-	-	37 000	-	-	-	85 000
75095	Pozostała działalność	28 800	28 800	28 800	28 800	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 271	1 209	1 209	1 009	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212	1 209	1 209	1 009	-	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	188 412	230 783	230 783	57 700	30 000	34 000	-	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	34 588	67 060	67 060	37 060	30 000	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	153 024	159 023	159 023	20 640	-	30 000	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	800	4 700	4 700	-	-	4 000	-	-	-	-	-

852	Pomoc społeczna	3 175 680	3 531 677	3 531 677	3 531 677	326 551	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	25 600	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 000	2 669 000	2 669 000	2 669 000	62 338	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 200	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 575	353 000	353 000	353 000	-	-	-	-
85215	Dostatki mieszkaniowe	71 500	74 500	74 500	74 500	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	266 681	300 000	300 000	300 000	263 036	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	1 177	1 177	1 177	1 177	-	-	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	249 824	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	190 300	86 000	86 000	86 000	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 654	162 473	162 473	162 473	74 383	5 000	5 000	5 000
85401	Świetlice szkolne	98 993	69 950	69 950	69 950	58 860	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 073	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	81 588	92 523	92 523	92 523	15 523	-	-	-

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 313	1 148 770	945 140	-	541 290	44 500	-	203 630
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 944	239 230	35 600	-	-	15 000	-	203 630
	90002	Gospodarka odpadami	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000	46 000	46 000	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 150	13 500	13 500	-	-	1 000	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 719	273 750	273 750	-	-	28 500	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	333 000	541 290	541 290	-	541 290	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	54 500	25 000	25 000	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 639	609 117	449 617	-	350 000	30 000	-	159 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 500	30 000	30 000	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 612	134 117	69 617	-	-	30 000	-	64 500
	92113	Centra kultury i sztuki	545 300	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 500	145 000	50 000	-	50 000	-	-	95 000
	92195	Pozostała działalność	2 727	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	96 100	124 200	116 200	-	100 000	-	-	8 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	96 100	124 200	116 200	-	100 000	-	-	8 000
		Razem wydatki	14 076 195	14 533 444	13 239 314	5 800 406	1 021 290	314 500	91 900	1 294 130

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/14/2006
Rady Miasta i Gminy Wiązów
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2007

L.p.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	0	
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	
3	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	
4	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	
5	982	Wykup innych papierów wartościowych	0	
6	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		850 404
7		Splata kredytu do BZ Strzelin na rozbudowę Sz. P. w Jaworowie		66 660
8		Splata kredytu do BZ Strzelin na splatę zobowiązań inwestycyjnych		59 200
9		Splata kredytu do BS Oława zaciągniętego na splatę zobowiązań wymagalnych		454 544
10		Splata kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz splatę wcześniej zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Wiązowie		270 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr .../.../2006
Rady Miasta i Gminy Wąsów
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
w zakresie administracji rządowej w 2007 roku**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki						
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie			Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Zasiłki	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki na zakupy inwestycyjne	
			Ogółem	2010	6310							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		Administracja publiczna	44 658	44 658	-	44 658	37 317	7 341	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 658	44 658	-	44 658	37 317	7 341	-	-	-	
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 209	1 209	-	1 209	839	170	-	200	-	
	75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 209	1 209	-	1 209	839	170	-	200	-	
752		Obrona narodowa	500	500	-	500	-	-	-	500	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	500	-	-	-	500	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	-	700	-	-	-	700	-	
	75414	Obrona cywilna	700	700	-	700	-	-	-	700	-	
852		Pomoc społeczna	2 869 000	2 869 000	-	2 869 000	36 795	7 238	2 772 058	52 909	-	

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 669 000	2 669 000	-	2 669 000	36 795	7 238	2 590 058	34 909	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	18 000	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	182 000	182 000	-	182 000	-	-	182 000	-	-
	Ogółem	2 916 067	2 916 067	-	2 916 067	74 951	14 749	2 772 058	54 309	-

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 rok	Plan na 2007 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000	18 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000	18 000
		O690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18 000	18 000
			Razem:	18 000	18 000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr. III/14/2006.....
Rady Miasta i Gminy Wiązów
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan remontów na 2007 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia /rok zakończenia	Planowane nakłady na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
1	Remont chodnika gminnego w Witowicach	600	60016	2007/2007	2 500
2	Remont chodnikowej drogi gminnej w Wawrzyszowie, Łojowicach, Kłosowie, Jędrzychowicach i Miechowicach	600	60016	2007/2007	62 500
3	Remont węzła sanitarnego na I piętrze Urzędu Miasta i Gminy Wiązów	750	75023	2007/2007	14 500
4	Remont stropodachu (taras) przybudówki ratusza w Wiązowie	750	75023	2007/2007	22 500
5	Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązowie	754	75412	2007/2007	20 000
6	Remont motopompy w OSP w Wiązowie	754	75412	2007/2007	10 000
7	Remont magazynu Obrony Cywilnej	754	75414	2007/2007	4 000
8	Wykonanie izolacji starego budynku Szkoły Podstawowej w Jaworowie	801	80101	2007/2007	10 700
9	Wykonanie elewacji zewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej w Jaworowie	801	80101	2007/2007	4 500
10	Drenaż instalacji burzowej i odprowadzającej wodę ze studzienek w Sz. P. w Wiązowie	801	80101	2007/2007	5 000
11	Modernizacja instalacji alarmowej w Sz.P. w Wiązowie	801	80101	2007/2007	10 800
12	Remont części dachu nad nową częścią Szkoły Podstawowej w Wiązowie	801	80101	2007/2007	44 000
13	Remont schodów przed głównym wejściem do Sz. P. w Wawrzyszowie	801	80101	2007/2007	1 000
14	Remont sali gimnastycznej i korytarza w Sz.P. w Wawrzyszowie	801	80101	2007/2007	15 000
15	Remont sali lekcyjnej w Sz.P. w Witowicach	801	80101	2007/2007	2 000
16	Remonty bieżące autobusów dowożących dzieci do szkół	801	80113	2007/2007	6 000
17	Remonty bieżące Fiata Ducato - samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne do Ośrodka Rehabilitacji w Mikoszewie	854	85495	2007/2007	5 000

18	Remonty przepustów drogowych we wsiach Bryłów, Bryłówek, Częstocice, Zborowice	900	90001	2007/2007	15 000
19	Bieżący remont kosiarki spalinowej	900	90001	2007/2007	1 000
20	Remonty bieżące oświetlenia drogowego	900	90015	2007/2007	28 500
21	Remont świetlic w Wawrzyszowie, Częstocicach, Kłosowie	921	92109	2007/2007	30 000
	Ogółem remonty				314 500

Załącznik nr 9
 do Uchwały Nr.../14/2006.....
 Rady Miasta i Gminy Wiązów
 z dnia 28.09.2006 r.

Plan inwestycji na 2007 rok

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia /rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	Modernizacja drogi gminnej w obrębie wsi Wyszonowice-Koalina	600	60016	2007/2007	140 000	140 000
2	Modernizacja drogi gminnej w obrębie wsi Jutrznia	600	60016	2007/2007	150 000	150 000
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Częstocicach o długości 1,0 km.	600	60016	2007/2007	140 000	140 000
3	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Biskupickiej w Wiązowie	700	70004	2007/2008	580 000	203 000
4	Wymiana instalacji elektrycznej, telefonicznej i informatycznej w budynku ratusza	750	75023	2007/2008	285 000	85 000
5	Dobudowa do budynku Szkoły Podstawowej w Wiązowie pomieszczenia stołówko-świetlicy	801	80101	2007/2008	350 000	65 000
6	Zwrot części zabezpieczenia umowy dla firmy EKOBUD	801	80101	2007/2008	41 500	20 000
7	Budowa Gminnego Przedszkola w Wiązowie	801	80104	2007/2008	1 365 000	120 000
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiązów w ramach "Programu Ochrony Wód Zlewni Rzek Śleża - Olawa"	900	90001	2007/2008	10 447 500	137 000

9	Splata rat odsprzedanej wierzytelności dotyczącej budowy I etapu kanalizacji sanitarnej	900	90001	2002/2007	66 630	66 630
10	Wymiana więźby dachowej na budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wiązowie	921	92109	2007/2007	64 500	64 500
11	Zmiany sposobu zagospodarowania zachodniej pierzei placu Wolności	921	92120	2007/2007	95 000	95 000
12	Budowa wiaty nad terenem rekreacyjnym w Jaworowie	926	92605	2007/2008	32 000	8 000
	Ogółem				13 757 130	1 294 130

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr III/14/2006
Rady Miasta i Gminy Wiązów
z dnia 28. grudnia 2006 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Modernizacja i rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego poprzez rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej

Cel programu	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdział	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata		
							2007	2008	
Skanalizowanie "Agglomeracji Wiązów"- Wiązów, Stary Wiązów, Zborowice, Gułów i Miechowice. Ochrona wód zlewni rzek Śleża i Oława	1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązowie, Starym Wiązowie, Zborowicach, Gułowie i Miechowicach	Gmina Wiązów	90001	2007/ 2009	10.447.500 w tym środki własne 3.134.250	137 000	940 300	2 056 950

Budowa Gminnego Przedszkola

Cel programu	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Rozdział	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata		
							2007	2008	
Poprawa warunków kształcenia	2	Budowa przedszkola gminnego	Gmina Wiązów	80104	2007/ 2008	1 365 000	120 000		1 245 000

Budowa mieszkań socjalnych w Gminie Wiązów

Cel programu	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Rozdział	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata	
							2007	2008
Poprawa warunków mieszkalnych w gminnych mieszkaniach socjalnych	3	Budowa mieszkań socjalnych	Gmina Wiązów	70004	2007/ 2008	580 000	203 000	377 000

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr. W/14/2006.....
Rady Miasta i Gminy Wiązów
z dnia 28 grudnia.....2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
			Stan funduszu na początek roku 01	6 000
900	90011		Przychody ogółem (03+04) 02	28 000
			z tego: wpływy własne 03	-
		O690	przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu 04	28 000
			Środki dyspozycyjne (01+02) 05	34 000
900	90011		Wydatki ogółem (07+09) z tego następujące kierunki: 06	34 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 07	-
		4300	Zakup usług pozostałych 08	34 000
		6110	wydatki inwestycyjne służące ochronie środowiska w gminie - w tym modernizację kotłowni z paliwa stałego na gazowe, budowa nowych kotłowni gazowych 09	-
			Stan środków na koniec roku (05-06) 10	-

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano na podstawie dokonanych przelewów z 2006 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Zaplanowano opłaty z tytułu przygotowania dokumentacji na zintegrowane pozwolenie na utylizację odpadów innych niż niebezpieczne w wysokości 30.000,00 zł oraz opłaty z tytułu wycinki drzew na kwotę 4.000,00 zł.

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr. III/44/2006.
Rady Miasta i Gminy Wiązów
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu na 2007 rok i lata następne (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006 r.	Kwota długu na dzień 31 grudnia				
			2007 roku	2008 roku	2009 roku	2010 roku	2011 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	2 204 115	1 353 311	562 107	178 175	111 515	44 855
1.	Wyemitowania papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
2.	Zaciągnięcia kredytów	1 495 960	981 816	317 272	-	-	-
3.	Zaciągnięcia pożyczek	-	-	-	-	-	-
4.	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	708 155	371 495	244 835	178 175	111 515	44 855
5.	Przyjęcia depozytów	-	-	-	-	-	-
6.	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu: dostawy towarów i usług	-	-	-	-	-	-
	b) pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
II.	Poziom obsługi długu, z tego:	830 872	942 704	852 374	409 339	74 713	74 713
	a) spłaty kredytów i pożyczek	709 100	850 804	791 204	383 932	66 660	66 660
	b) wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	c) odsetki i dyskonto	121 772	91 900	61 170	25 407	8 053	5 040
	d) spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
III.	Prognozowane dochody budżetowe	14 094 776	15 383 848	14 718 081	14 865 261	15 013 914	15 164 053
IV.	Relacje w %						
	a) długu do dochodów (I:III)	15,64%	8,80%	3,82%	1,20%	0,74%	0,30%
	b) obsługi długu do dochodów (II:III)	5,89%	6,13%	5,79%	2,75%	0,50%	0,49%

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr... / XII / 2006...
Rady Miasta i Gminy Wiazów
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacja celowa z budżetu udzielona na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na 2007 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Rodzaj zadania	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji	Zakup samochodu policyjnego	30 000

Dotacja celowa z budżetu udzielona dla zakładu budżetowego na 2007 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Rodzaj zadania	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - remont zbiorników wody pitnej oraz wymiana rurociągu wodnego	160 000

Dotacja celowa z budżetu udzielona dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2007 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Rodzaj zadania	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
921	92120	Parafie rzymsko - katolickie	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - prace konserwatorskie i remontowe w kościołach zabytkowych	50 000

Dotacja przedmiotowa z budżetu udzielona dla zakładu budżetowego na 2007 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Rodzaj zadania	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja do ceny wody i ceny ścieków	381 290

Dotacja przedmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na 2007 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Rodzaj zadania	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
921	92113	Wiązowskie Centrum Kultury	Działalność kulturalna na terenie Gminy Wiązów	300 000

**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
na 2007 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Rodzaj zadania	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
926	92605	Kluby sportowe	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	100 000

OGÓLEM DOTACJE	1 021 290
-----------------------	------------------

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr .../IV/2006
Rady Miasta i Gminy Wiązów
z dnia 28.04.2006 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2007 rok

Stan środków obrotowych na 01.01.2007	Przychody				Wydatki					Stan środków obrotowych na 31.12.2007		
	Ogółem	Dotacje z budżetu	Wpł. ze sprz. skł.m aj.	Wpływy z usług	Pozost. przych.	Ogółem	w tym: Płace	Pochodne od wynagr.	Wydatki bieżące		Wydatki remontowe	wydatki inwestycyjne
0	1 639 620	381 290	-	1 245 830	12 500	1 639 620	611 480	119 640	778 000	110 500	20 000	0

Planuje się udzielenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego w wysokości 160.000,00 zł na dofinansowanie remontu zbiorników wody pitnej oraz opracowanie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej w Wiązowie.

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr. III/14/2006.....
Rady Miasta i Gminy Wiaźów
z dnia 28.08.2006 r.

Plan finansowy rachunku dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Wiaźów na 2007 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na 01. 01. 2007	Przychody				Wydatki				Stan środków obrotow. na 31.12. 2007		
				w tym:		Wpływy z usług	pozostałe przychody	Ogółem	w tym:		Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budż.
				Ogółem	Dotacja z budżetu				Wpł. ze sprz. skł. m. aj.	Wydatki bieżące				
801	80101	Czynsz	-	13 000	-	13 000	-	13 000	13 000	-	-	-	-	
801	80101	Odsetki bankowe	-	-	-	10	10	10	10	-	-	-	-	
Ogółem			-	13 010	-	13 000	10	13 010	13 010	-	-	-	-	

Przychody planuje się na podstawie zawartych umów: na wynajem sali komputerowej w związku z prowadzonym kursem przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. ze Szczecina w wysokości 12.000,00 zł oraz z parią Kaczmarek.

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na: zakup sprzętu komputerowego w kwocie 8.000,00 zł, zakup drukarki laserowej za kwotę 1.500,00 zł, zakup tonerów do drukarek i kserokopiatek w wysokości 2.000,00 zł, a także materiałów na bieżące remonty.

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr III/14/2006
Rady Miasta i Gminy Wiązów
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 rok	Plan na 2007 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	77 000	73 500
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	77 000	73 500
		O480	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000	73 500

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Pla na 2006 rok	Plan na 2007 rok
851			Ochrona zdrowia	77 000	73 500
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	77 000	73 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 752	0
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 020	20 000
		4260	Zakup energii	700	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	29 888	28 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	500

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

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