Rada Gminy Moszczenica



BUDŻET GMINY MOSZCZENICA NA ROK 2007

Moszczenica, dnia 28 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr IV/8/06
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 82 ust. 1 i ust. 3, art. 165, art. 168, art. 173, art. 175, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381)

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2007.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007 w wysokości 22.274.666 zł, zgodnie z załącznikiem NR 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2007 w wysokości 26.074.666 zł. Zgodnie z załącznikiem NR 2

§ 3.1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 oraz plan zadań inwestycyjnych 2007 roku zgodnie z załącznikiem NR 3.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.800.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

- zaciągniętych kredytów w wysokości 2.900.000 zł,
- zaciąganych pożyczek w kwocie 900.000 zł.

§ 4.1. Przychody budżetu w wysokości 4.138.000 zł, rozchody w wysokości 338.000 zł określa załącznik NR 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2007 rok w wysokości 51.600 zł zgodnie z załącznikiem NR 5.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 140.000 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 20.000 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dotacje dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 430.000 zł
2) przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy – 170.000 zł
3) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy na realizację programów zdrowotnych 50.000 zł
4) innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 167.000 zł

zgodnie z załącznikiem NR 6.

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

1) przychody 50.000 zł
2) wydatki 50.000 zł

zgodnie z załącznikiem NR 7

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.800.000 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki 338.000zł.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem NR 8.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
   a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej.
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin upływa w 2008 roku
   c) do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
   d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

DOCHODY BUDŻETU

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/8/06
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 grudnia 2006 roku

Poz.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Plan na 2007r.
		Dział	Rozdział	§	kwota
1	2	3	4	5	7
A	**DOCHODY WŁASNE GMINY**				**10.186.649**
1.	**Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków, w tym:**				**5.777.300**
	a) od nieruchomości				4.700.000
		756	75615	0310	3.700.000
		756	75616	0310	1.000.000
	b) od rolnego				554.600
		756	75615	0320	4.600
		756	75616	0320	550.000
	c) od leśnego				25.000
		756	75615	0330	11.000
		756	75616	0330	14.000
	d) od środków transportowych				374.200
		756	75615	0340	1.200
		756	75616	0340	373.000
	e) dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	25.000
	f) od posiadania psów	756	75616	0370	500
	g) od spadków i darowizn	756	75616	0360	15.000
	h) od czynności cywilnoprawnych				83.000
		756	75615	0500	3.000
		756	75616	0500	80.000
2.	**Wpływy z opłat, w tym:**				**337.500**
	a) opłata skarbowa	756	75618	0410	40.000
	b) opłata targowa	756	75616	0430	50.000
	c) opłata administracyjna – wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego	756	75616	0450	7.000
	d) opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851	85154	048	140.000
	e) opłata eksploatacyjna	756	75616	046	50.000
	f) opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	049	500
	g) opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	700	70005	0490	40.000
	h) wpis do ewidencji działalności gospodarczej	756	75616	0490	10.000

1	2	3	4	5	7
3.	**Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:**				**3.519.034**
	a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /36,22%/	756	75621	0010	3.389.034
	b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /6,71%/	756	75621	0020	130.000
4.	**Dochody z majątku gminy**				**115.000**
	a) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	700	70005	0470	11.000
	b) wpływy z najmu lokali	700	70005	0750	30.000
	c) wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich	700	70005	0750	1.000
	d) wpływy z najmu i dzierżawy gruntów	700	70005	0750	13.000
	e) wpływy z czynszu mieszkaniowego	700	70005	0750	10.000
	f) wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości	700	70005	0870	50.000
5.	**Odsetki, w tym:**				**111.000**
	a) od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	756	75615	0910	1.000
		756	75616	0910	10.000
	b) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	750	75023	0920	100.000
6.	**Dochody uzyskiwane przez jednostki:**				**323.000**
	Urząd gminy:				
	a) za specyfikacje do przetargu	750	75023	0970	3.000
	Świetlice szkolne:				
	a) wpłaty za obiady	854	85401	0830	320.000
7.	**Różne rozliczenia:**				**3.815**
	a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:	750	75011	2360	2.515
	– za wydawane dowody osobiste				2.500
	– za udostępnianie danych osobowych				15
	b) 50% wpływów zaliczki alimentacyjnej	852	85212	2360	1.300
B	**SUBWENCJA OGÓLNA**				**7.289.361**
1.	**Część wyrównawcza z tego:**	758	75807	2920	**122.886**
	a) kwota podstawowa				—
	b) kwota uzupełniająca				122.886
2.	**Część oświatowa**	758	75801	2920	**7.166.475**

C	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**				**4.798.656**
	Zadania zlecone:				***4.510.957***
1.	**Urzędy Wojewódzkie**	**750**	**75011**	**2010**	**124.046**
	a) utrzymanie stanowisk pracy				123.407
	b) koszty transportu dowodów osobistych				499
	c) akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony				140
2.	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**751**	**75101**	**2010**	**2019**
	a) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców				
3.	**Obrona cywilna**	**754**	**75414**	**2010**	**500**
4.	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**852**	**85212**	**2010**	**4.117.739**
5.	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**852**	**85213**	**2010**	**21.954**
6.	**Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**	**852**	**85214**	**2010**	**234.699**
7.	**Zadania zlecone na inwestycje**	**754**	**75414**	**6310**	**10.000**
	Zadania własne:				***287.699***
1.	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**	**852**	**85214**	**2030**	**116.797**
2.	**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**	**852**	**85219**	**2030**	**170.902**
				OGÓŁEM DOCHODY	**22.274.666**

WYDATKI BUDŻETU (ZBIORCZO WEDŁUG DZIAŁÓW)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/8/06
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 grudnia 2006 roku

Poz.	Treść	Dział	Plan na 2007 r. /ogółem/	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	Dotacje	Wydatki na obsługę długu
					w tym wynagrodzenia i pochodne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	2.167.382	35.000		2.132.382		
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	5.101.000	220.000		4.881.000		
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	35.000	35.000				
4.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	30.000	30.000				
5.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	2.382.732	2.282.732	1.827.407	100.000		
6.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	2.019	2.019				
7.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	75.500	65.500	16.000	10.000		
8.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	35.000	35.000	34.000			
9.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	17.000					17.000
10.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758	20.000	20.000				
11.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	8.698.149	8.528.149	6.689.180		170.000	
12.	OCHRONA ZDROWIA	851	280.000	140.000	20.000	90.000	50.000	
13.	POMOC SPOŁECZNA	852	5.211.051	5.211.051	407.400			
14.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	976.833	976.833	518.300			
15.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	900	356.000	249.000	35.000	107.000		
16.	KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	921	470.000			40.000	430.000	
17.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	217.000			50.000	167.000	
	OGÓŁEM		**26.074.666**	**17.830.284**	**9.547.287**	**7.410.382**	**817.000**	**17.000**

WYDATKI BUDŻETU

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/8/06
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 grudnia 2006 roku

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2007 r. /ogółem/	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	Dotacje	Wydatki na obsługę długu
Dział	Rozdział				w tym wynagrodzenia i pochodne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2.167.382**	**35.000**		**2.132.382**		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.132.382			2.132.382		
	01030	Izby rolnicze	10.000	10.000				
	01095	Pozostała działalność	25.000	25.000				
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5.101.000**	**220.000**		**4.881.000**		
	60013	Drogi wojewódzkie	100.000			100.000		
	60016	Drogi publiczne gminne	3.322.000	80.000		3.242.000		
	60017	Drogi wewnętrzne	1.679.000	140.000		1.539.000		
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**35.000**	**35.000**				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000	10.000				
	70095	Pozostała działalność	25.000	25.000				
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**30.000**	**30.000**				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	30.000				
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2.382.732**	**2.282.732**	**1.827.407**	**100.000**		
	75011	Urzędy wojewódzkie	124.046	124.046	123.407			
	75022	Rady gmin	60.000	60.000				
	75023	Urzędy gmin	2.191.686	2.091.686	1.704.000	100.000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000	2.000				
	75095	Pozostała działalność	5.000	5.000				
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2.019**	**2.019**				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.019	2.019				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**75.500**	**65.500**	**16.000**	**10.000**		
	75403	Jednostki terenowe Policji	5.000	5.000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60.000	60.000	16.000			
	75414	Obrona cywilna	10.500	500		10.000		
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**35.000**	**35.000**	**34.000**			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35.000	35.000	34.000			
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**17.000**					**17.000**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17.000					17.000
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**20.000**	**20.000**				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.000	20.000				
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8.698.149**	**8.528.149**	**6.689.180**		**170.000**	
	80101	Szkoły podstawowe	5.449.365	5.449.365	4.418.000			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	404.517	404.517	349.100			
	80104	Przedszkole	170.000				170.000	
	80110	Gimnazja	2.309.027	2.309.027	1.922.080			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250.000	250.000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55.240	55.240				
	80195	Pozostała działalność	60.000	60.000				
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**280.000**	**140.000**	**20.000**	**90.000**	**50.000**	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	140.000			90.000	50.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140.000	140.000	20.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**5.211.051**	**5.211.051**	**407.400**			
	85202	Domy pomocy społecznej	10.000	10.000				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.117.739	4.117.739	120.178			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.954	21.954				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	506.496	506.496	5.000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80.000	80.000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	319.862	319.862	277.222			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000	5.000	5.000			
	85295	Pozostała działalność (dożywianie)	150.000	150.000				
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**976.833**	**976.833**	**518.300**			
	85401	Świetlice szkolne	976.833	976.833	518.300			
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**356.000**	**249.000**	**35.000**	**107.000**		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	5.000	5.000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187.000	130.000		57.000		
	90095	Pozostała działalność	164.000	114.000	30.000	50.000		
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**470.000**			**40.000**	**430.000**	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340.000			40.000	300.000	
	92116	Biblioteki	130.000				130.000	
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**217.000**			**50.000**	**167.000**	
	92601	Obiekty sportowe	50.000			50.000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167.000				167.000	
		RAZEM	**26.074.666**	**17.830.284**	**9.547.287**	**7.410.382**	**817.000**	**17.000**

PLAN INWESTYCYJNY NA 2007R.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/8/06
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 grudnia 2006 r.

.

WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Koszt szacunkowy inwestycji w zł	Okres realizacji inwestycji	Planowane nakłady inwestycyjne			Zwiększenia	Zmniejszenia	Planowane środki z budżetu Gminy w 2007r.
				2007r.	2008r.	2009r. i dalsze			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**WODOCIĄGI Dz. 010 rozdz. 01010**	**568.000**		**256.000**	**312.000**				**256.000**
1.	Budowa sieci wodociągowej Kosów-Lewkówka	180.000 -18.000 --------- 162.000	Marzec 2006r.-Grudzień 2007r.	162.000					162.000
2.	Budowa sieci wodociągowej Michałów- Raków	40.000 -7.000 ---------- 33.000	Sierpień 2006r.-Październik 2007r.	33.000					33.000
3.	Budowa sieci wodociągowej w Karlinie, ul. Słoneczna	30.000 -7.000 ---------- 23.000	Sierpień 2006r.-Październik 2007r.	23.000					23.000
4.	Budowa sieci wodociągowej w Rakowie, ul. Moszczenicka	30.000	Październik 2006r. – Wrzesień 2007r.	5.000	25.000				5.000
5.	Budowa sieci wodociąg .z przyłączem do budynku szatni GLKS Moszczenica	20.000	Marzec 2006r.-Maj 2007r.	3.000	17.000				3.000

6.	Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Jarostach	300.000	Styczeń 2007- Kwiecień 2008r.	30.000	270.000				30.000
II.	**KANALIZACJA Dz. 010 rozdz. 01010**	**11.305.747**		**1.846.382**	**2.459.365**	**7.000.000**			**1.846.382**
1.	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do Q - 2.300m^3/d w M-cy	5.000.000 -5.635 -35.000 --- 4.959.365	Styczeń 2005r. - Grudzień 2011r.	200.000	1.759.365	3.000.000			200.000
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Babach i Kiełczówce, etap II	5.090.000 -292.000 --- 4.798.000	Styczeń 2005r.- Grudzień 2013r.	98.000	700.000	4.000.000			98.000
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie, ul. Leśna, ul. Batorówka, gm. Moszczenica Etap II	1.321.514 -4.514 -116.618 --- 1.200.382	Październik 2005r. – Grudzień 2007r.	300.382 900.000”P” WFOŚIGW --- 1.200.382					1.200.382
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy ul. Dworcowa	105.211 -5.211 -10.000 --- 90.000	Kwiecień 2005- Wrzesień 2007r.	90.000					90.000
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie, ul. Północna, etap III	270.000 -30.000 --- 240.000	Marzec 2006r.- Wrzesień 2007r.	240.000					240.000
6.	Budowa przyłącza kan. san do budynku szatni GLKS Moszczenica	20.000 -2.000 --- 18.000	Marzec 2006r.– Wrzesień 2007r.	18.000					18.000

III.	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dz. 600 rozdz. 60013**	**300.000**		**100.000**	**200.000**				**100.000**
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 716, ul. Piotrkowska w Moszczenicy (projekt techniczny)	300.000	Styczeń 2007 r.- Październik 2008 r.	100.000	200.000				100.000
IV.	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dz. 600 rozdz. 60016**	**4.328.170**		**3.242.000**	**1.086.170**				**3.242.000**
1.	Budowa drogi w Jarostach, ul. Miła	2.106.886 -6.886 -433.000 --- 1.667.000	Luty 2004r.- Wrzesień 2007r.	1.667.000					1.667.000
2.	Budowa drogi Białkowice- Gazomia Nowa	2.081.891 -6.891 -20.000 --- 2.055.000	Styczeń 2005r.- Maj 2008r.	55.000 1.500.000K” --- 1.555.000	500.000				1.555.000
3.	Budowa drogi w Babach, ul. Sieradzka	306.790 -1.790 -5.000 --- 300.000	Marzec 2004r.- Wrzesień 2008r.	10.000	290.000				10.000
4.	Budowa drogi w Babach, ul. Wąska	336.942 - 942 -29.830 --- 306.170	Marzec 2004r.- Wrzesień 2008r.	10.000	296.170				10.000
V.	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dz. 600 rozdz. 60017**	**2.529.000**		**1.539.000**	**990.000**				**1.539.000**
1.	Budowa drogi ul. Poduchowna w Moszczenicy wraz z parkingami	1.547.524 -2.743 -781 -15.000 --- 1.529.000	Luty 2004r.- Grudzień 2007r.	129.000 1.400.000”K” --- 1.529.000					1.529.000

2.	Budowa drogi w Podolin Kolonia	1.005.000 -5.000 ------- 1.000.000	Styczeń 2006r.- Grudzień 2008r.	10.000	990.000				10.000
VI.	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dz.750 r.75023**	**700.000**		**100.000**	**600.000**				**100.000**
1.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu	727.812 -17.812 -10.000 ---------- 700.000	Kwiecień 2005r.- Wrzesień 2008r.	100.000	600.000				100.000
VII.	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dz.926 r.92601**	**2.690.500**		**50.000**	**640.500**	**2.000.000**			**50.000**
1.	Budowa Centrum Rekreacji i Sportu w Moszczenicy	2.698.115 -3.115 -4.500 ---------- 2.690.500	Styczeń 2005r. – Grudzień 2013r.	50.000	640.500	2.000.000			50.000
VIII.	**OCHRONA ZDROWIA Dz.851 rozdz.85121**	**180.748**		**50.000**	**130.748**				**50.000**
1.	Modernizacja oraz rozbudowa budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy	210.502 -732 -29.022 --------- 180.748	Styczeń 2005r.- Grudzień 2008r.	50.000	130.748				50.000
IX.	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Dz. 900 rozdz. 90015**	**57.000**		**57.000**					**57.000**
1	Rozbudowa obwodu oświetlenia ulicznego w Michałowie	40.000 -1.000 ------ 39.000	Październik 2005r. -Sierpień 2007r.	39.000					39.000
2.	Budowa oświetlenia ulicznego: Jarosty, ul. Nowa , Karlin ul. Słoneczna i Południowa (krzyżówki z drogą krajową)	25.000 -7.000 -------- 18.000	Marzec 2006r.- Marzec 2007r.	18.000					18.000

X.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC Dz. 900 r. 90095**	**400.000**		**50.000**	**350.000**				**50.000**
1.	Budowa chodnika w Rakowie, ul. Główna (projekt techniczny)	285.000	Styczeń – Grudzień 2008r.	35.000	250.000				35.000
2.	Budowa chodnika w Moszczenicy, ul. Kosowska (projekt techniczny)	115.000	Styczeń – Grudzień 2008r.	15.000	100.000				15.000
	Razem:	**23.059.165**		**7.290.382**	**6.768.783**	**9.000.000**			**7.290.382**

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH

I.	**WODOCIĄGI Dz. 010 rozdz. 01010**	**30.000**		**30.000**					**30.000**
1.	Budowa sieci wodociągowej w Srocku, ul. Słoneczna	30.000	Styczeń – Grudzień 2007r.	30.000					30.000
II.	**OBRONA CYWILNA Dz. 754 rozdz. 75414**	**10.000**		**10.000**					**10.000**
1.	Utworzenie Gminnego Zespołu Rreagowania	10.000	Styczeń – Grudzień 2007r.	10.000					10.000
III.	**OCHRONA ZDROWIA Dz.851 rozdz.85121**	**40.000**		**40.000**					**40.000**
1.	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych- 2 szt. autoklawy	30.000	Styczeń – Grudzień 2007r.	30.000					30.000
2.	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych – piec c.o.	10.00	Styczeń – Grudzień 2007r	10.000					10.000
IV.	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dz.921 r.92109**	**40.000**		**40.000**					**40.000**

1.	.Budowa przyłącza energetycznego do GOK Moszczenica	40.000	Styczeń – Grudzień 2007r	40.000					40.000
	Razem:	**120.000**		**120.000**					**120.000**

1. **Dz. 010 rozdz. 01010 - 2.132.382**
2. **Dz. 600.rozdz. 60013 - 100.000**
3. **Dz. 600.rozdz. 60016 - 3.242.000**
4. **Dz. 600.rozdz. 60017 - 1.539.000**
5. **Dz. 750 rozdz. 75023 - 100.000**
6. **Dz. 754 rozdz. 75414 - 10.000**
7. **Dz. 851 rozdz. 85121 - 90.000**
8. **Dz. 900 rozdz. 90015 - 57.000**
9. **Dz. 900 rozdz. 90095 - 50.000**
10. **Dz. 921 rozdz. 92109 - 40.000**
11. **Dz.926 rozdz. 92601 - 50.000**

GÓŁEM: 7.410.382

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/8/06
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 grudnia 2006 roku

PRZYCHODY, ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu, wcześniej zaciąganych zobowiązań w 2007 roku

L.P.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		
1.	**Przychody budżetowe**		**4.138.000**	
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: ***na sfinansowanie deficytu*** ***na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań***	 3.800.000 338.000	
2.	**Rozchody budżetowe**			**338.000**
	9920	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		338.000
OGÓŁEM			**4.138.000**	**338.000**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/8/06
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 grudnia 2006 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2007 R.

Dział	Rozdział	Dotacje	Wydatki (5+8)	z tego:			
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	124.046	124.046	124.046	123.407		
751	75101	2.019	2.019	2.019			
754		10.500	10.500	500			10.000
	75414	*500*	*500*	*500*			
	75414	*10.000*	*10.000*				*10.000*
852		4.374.392	4.374.392	4.374.392	120.178	4.220.860	
	85212	*4.117.739*	*4.117.739*	*4.117.739*	*120.178*	*3.964.207*	
	85213	*21.954*	*21.954*	*21.954*		*21.954*	
	85214	*234.699*	*234.699*	*234.699*		*234.699*	
OGÓŁEM		**4.510.957**	**4.510.957**	**4.500.957**	**243.585**	**4.220.860**	**10.000**

Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2007 r.
		Dział	Rozdział	§	
I.	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**750**			**50.300**
1.	Urzędy wojewódzkie		75011		50.300
	- dochody z opłat za wydawanie dowodów osobistych			0690	50.000
	- dochody z opłat za udostępnianie danych osobowych			0690	300
II.	**POMOC SPOŁECZNA**	**852**			**1.300**
1.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	0970	1.300

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/8/06
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 grudnia 2006 roku

WYKAZ DOTACJI

L.p.	Klasyfikacja	Treść	Kwota
1.	**Oświata i wychowanie** Dz. 801 r. 80104 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne w Moszczenicy	170.000
2.	**Ochrona zdrowia** Dz. 801 r. 85121 § 2560	Dotacja na realizację programów zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy	50.000
3.	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		
	Dz. 921 r. 92109 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – GOK	300.000
	Dz. 921 r. 92116 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GBP	130.000
4.	**Kultura fizyczna i sport** Dz. 926 r. 92605 § 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	167.000
		RAZEM:	**817.000**

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/8/06
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 grudnia 2006 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN NA 2007 R.
I.	**Stan środków obrotowych na początku roku**		**—**
II.	**Przychody**		**50.000**
1.	Wpływy z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania za środowiska	0690	50.000
2.			—
3.			—
III.	**Wydatki**		**50.000**
1.	Wydatki bieżące – oczyszczenie zbiorników wodnych parku w Moszczenicy	4270	50.000
			—
			—
			—
			—
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**		**—**

Załącznik Nr 8
Do uchwały Nr IV/8/06
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 grudnia 2006 roku

PROGNOZA DŁUGU GMINY MOSZCZENICA NA 31 GRUDNIA 2007 R. I LATA NASTĘPNE

A.	Planowane dochody ogółem w latach		2007	2008	2009	2010	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007	Planowane zaciągnięcie zobowiązań na rok 2007
			22.274.666	22.556.000	23.050.000	23.500.000		
			Planowane kwoty spłat w latach					
	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006 r.	2007	2008	2009	2010		
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	1.001.000	338.000	1.735.208	1.686.458	1.379.334	4.801.000	4.138.000
E1	*z tego:* Emisja papierów wartościowych	—	—	—	—	—	—	—
E2	Kredyty i pożyczki	1.001.000	338.000	1.735.208	1.686.458	1.379.334	4.801.000	4.138.000
E3	Przyjęte depozyty	—	—	—	—	—	—	—
E4	*w tym:* Depozyty zbywalne	—	—	—	—	—	—	—
E5	Wymagalne zobowiązania (E6+E9)	—	—	—	—	—	—	—
E6	*z tego:* Jednostek budżetowych	—	—	—	—	—	—	—
E7	*w tym z tytułu:* Dostawy towarów i usług	—	—	—	—	—	—	—
E8	Składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	—	—	—	—	—	—	—
E9	Wynikających z ustawy i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	—	—	—	—	—	—	—