

**Uchwała Nr V/38/07
Rady Gminy Boguchwała
z dnia 15 lutego 2007 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boguchwała na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. 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 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)..

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **36.521.020 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **41.045.020 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości **10.961.351 zł**, w tym:
 - realizowane w ramach programów wieloletnich **10.016.351 zł**
 - rozpoczęte i zakończone w 2007 roku **945.000 zł**
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości **454.387 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.524.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **600.000 zł**
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie **3.924.000 zł**
2. Przychody budżetu w wysokości **6.016.324 zł**, rozchody w wysokości **1.492.364 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **144.000 zł**
- 2) celową w wysokości **460.000 zł**
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące - oświata w kwocie **350.000 zł**
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie **110.000 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 wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **140.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **130.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych ; dochody - **510.000 zł**, wydatki – **510.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla ZGK GOKOM Boguchwała z tytułu dopłaty do wywozu nieczystości ciekłych - **520.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **995.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **363.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 95.000 zł
 - 2) wydatki - 95.000 złzgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **600.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Zmienia się zakres rzeczowy i finansowy realizowanych zadań na lata 2007, 2008 i 2009 poprzez:

1. Zwiększeniu zakresu rzeczowego i finansowego na zadaniu – „Elektroniczna Gmina Boguchwała – krokiem w kierunku społeczeństwa informatycznego na obszarach wiejskich” o kwotę 528.237 zł w 2007 roku w związku z oprogramowaniem elektronicznego obiegu dokumentów wraz z towarzyszącymi rozwiązaniami internetowymi- 50.000 zł, wielomodułowego programu obsługi Urzędu Gminy – 90.000 zł i zakup sprzętu oraz infrastruktury sieciowej – 388.237 zł.
2. Zwiększa się zakres rzeczowy i finansowy na zadaniu – „Rozbudowa SP łącznie z salą gimnastyczną w Kielanówce „ o kwotę 300.000 zł w 2007r. w związku z wykonaniem stanu surowego otwartego łącznie z pokryciem dachowym i w roku 2008 o kwotę 200.000 zł w związku z wykonaniem robót wykończeniowych.
3. Zwiększa się zakres rzeczowy i finansowy na zadaniu – „Termomodernizacja obiektów oświatowych „ o kwotę 2.338.000 zł w 2007 roku w związku z przeprowadzoną termomodernizacją w SP Nosówka, Niechobrz Nr 1, Boguchwała, Wola Zgłobieńska, Racławówka i zmniejsza się zakres rzeczowy i finansowy o kwotę 140.000 zł w 2008 roku w związku z wykonaniem całego zdania w 2007 roku.
4. Zwiększa się zakres rzeczowy i finansowy na zadaniu – „Porządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nosówka, Mogielnica, Zgłobień Wola , Niechobrz i budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Boguchwale „ o kwotę 2.907.364 zł w 2007 roku w związku wykonanie 5000 mb sieci grawitacyjnej i tłocznej oraz dwóch przepompowni ścieków , i 2008 roku o kwotę 878.430 zł w związku wykonaniem 6.500 mb sieci grawitacyjnej i tłocznej oraz 2009 roku o kwotę 500.000 zł w związku z wykonaniem 3.800 mb sieci grawitacyjnej.
5. Zwiększa się zakres rzeczowy i finansowy na zadaniu – „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domków w Boguchwale „ o kwotę 113.518 zł w 2007 roku w związku z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej 500 mb i 2008 roku o kwotę 600.000 zł w związku z modernizacją kanalizacji deszczowej, oraz 2009 roku 700.000 zł w związku z modernizacją kanalizacji deszczowej.
6. Wstrzymuje się 2007 roku zadanie – „Przebudowa drogi w Woli Zgłobieńskiej – Zimna Woda „ o kwotę 10.000 zł oraz w roku 2008 o kwotę 10.000 zł.
7. Wstrzymuje się 2007 roku zadanie – „Budowa drogi Boguchwała – Lutoryż (Rędziny) o kwotę 50.000 zł oraz w roku 2008 o kwotę 50.000 zł.
8. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej „ na kwotę 80.000 zł w 2007 roku, 200.000 zł w 2008 roku i 200.000 zł w 2009 roku.
9. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – „Budowa i modernizacja dróg gminnych „ na kwotę 2.000.000 zł w 2007 roku, 2.000.000 zł w 2008 roku i 2.000.000 zł w 2009 roku.

10. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne - „Centrum Sportu i Rekreacji „Aquapark” Boguchwała” na kwotę 30.000 zł w 2007 roku, 200.000 zł w 2008 roku i 200.000 zł w 2009 roku.
11. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – „rewitalizacja terenów zdegradowanych „ na kwotę 20.000 zł w 2007 roku, 100.000 zł w 2008 roku i 100.000 w 2009 roku.
12. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – „Tworzenie warunków do rozwoju MŚP ” na kwotę 20.000 zł w 2007 roku, 50.000 zł w 2008 roku i 150.000 zł w 2009 roku.
13. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – Centrum Badawczo – Rozwojowe Lotnictwa w Boguchwale „ na kwotę 100.000 zł w 2007 roku, 300.000 zł w 2008 roku i 1.100.000 zł w 2009 roku.

§ 12

Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **500.000 zł**
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **4.524.000 zł**
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (oraz emisji papierów wartościowych) - w kwocie **1.492.364 zł**

§ 13

Upoważnia się Wójta 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 na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2008 w kwocie 5.000.000 zł i roku 2009 w kwocie 5.000.000 zł, określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) 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 **1.000.000 zł.**
- 4) dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2007 – 2014 przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy Boguchwała, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Boguchwała, a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

§ 16

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy nr V/38/07
z dnia 15.02.2007r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

w złotych		
Dział	Źródła dochodów	Plan - 2007 rok
1	2	3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150.000
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości rolnych	83.000
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	17.000
	- wpływy ze sprzedaży budynków komunalnych, działek	50.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	573.900
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	119.513
	- dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR na rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów	454.387
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.309
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3.309
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.485
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.485
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13.259.100
	- podatek dochodowy od osób prawnych	160.000
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	7.390.000
	- podatek rolny	950.000
	- podatek leśny	12.000
	- wpływy z karty podatkowej	10.000
	- podatek od nieruchomości	4.000.000
	- podatek od spadków i darowizn	20.000
	- podatek od środków transportowych	70.000
	- podatek od posiadania psów	400
	- opłata skarbową	65.000
	- odsetki	40.000
	- opłata prolongacyjna	1.500
	- opłata eksploatacyjna	130.000
	- opłata targowa	200
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000

	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000
	- zwrot podatku VAT	100.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15.694.126
	- część oświatowa subwencji ogólnej	11.215.648
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.478.478
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150.000
	- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola	150.000
852	POMOC SPOLECZNA	6.682.100
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	5.000
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6.128.200
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	548.900
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000
	- opłata produktowa	5.000
OGÓŁEM DOCHODY		36.521.020

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Nr V/38/07
z dnia 15.02.2007r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007r. (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	116.000	116.000	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	19.000	19.000	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	97.000	97.000	-	-	-	-	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80.000	-	-	-	-	-	-	80.000
	40002	Dostarczanie wody	80.000	-	-	-	-	-	-	80.000

600		Transport i łączność	3.497.000	1.497.000	-	-	300.000	-	-	2.000.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	172.000	172.000	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300.000	300.000	-	-	300.000	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2.700.000	700.000	-	-	-	-	-	2.000.000
	60095	Pozostała działalność	325.000	325.000	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	560.000	160.000	-	-	-	-	-	400.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410.000	160.000	-	-	-	-	-	250.000
	70095	Pozostała działalność	150.000	-	-	-	-	-	-	150.000
710		Działalność usługowa	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-

750		Administracja publiczna	3.554.187	2.904.200	1.841.600	319.200	-	-	-	649.987
	75011	Urzędy wojewódzkie	180.000	180.000	150.600	29.400	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190.000	190.000	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.489.200	2.469.200	1.691.000.	289.800	-	-	-	20.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	654.987	25.000	-	-	-	-	-	629.987 -
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.309	3.309	1.600	400	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.309	3.309	1.600	400	-	-	-	-

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342.000	247.000	90.300	18.000				95.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	177.000	82.000	-	-	-	-	-	95.000
	75414	Obrona cywilna	5.000	5.000		-	-	-	-	-
	75416	Straż miejska	160.000	160.000	90.300	18.000				-
756		Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000	80.000	55.000	5.000	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.000	80.000	55.000	5.000	-	-	-	-

757		Obsługa długu publicznego	500.000	500.000	-	-	-	250.000	250.000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000	250.000	-	-	-	250.000	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	250.000	250.000	-	-	-	-	250.000	-
758		Różne rozliczenia	604.000	494.000	-	-	-	-	-	110.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	604.000	494.000	-	-	-	-	-	110.000
801		Oświata i wychowanie	17.099.785	13.820.785	9.022.280	1.853.445				3.279.000
	80101	Szkoły podstawowe	11.618.890	8.339.890	5.537.320	1.143.290	-	-	-	3.279.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	587.085	587.085	418.390	88.035	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1.198.340	1.198.340	701.520	138.410	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3.442.570	3.442.570	2.365.050	483.710	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	170.000	170.000	-	-	-	-	-	-

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82.900	82.900	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	140.000	140.000	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000	130.000	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	7.292.100	7.292.100	344.976	115.997	128.000			-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.052.300	6.052.300	86.194	67.679	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000	13.000	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na								

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393.300	393.300						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	305.400	305.400	221.200	41.100	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132.000	132.000	7.582	1.418	123.000	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	276.100	276.100	30.000	5.800	5.000	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	417.275	417.275	229.540	47.905	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	312.275	312.275	229.540	47.905	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105.000	105.000	-	-	-	-	-	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.349.364	1.062.000			520.000			4.287.364
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.707.364	-	-	-	-	-	-	3.707.364
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550.000	450.000	-	-	-	-	-	100.000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	1.047.000	567.000	-	-	520.000	-	-	480.000

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.085.000	1.085.000	-	-	1.055.000	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	505.000	505.000	-	-	505.000	-	-	-
	92116	Biblioteki	490.000	490.000	-	-	490.000	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków	60.000	60.000	-	-	60.000	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	265.000	205.000	-	-	175.000	-	-	60.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175.000	175.000	-	-	175.000	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	90.000	30.000	-	-	-	-	-	60.000
Ogółem wydatki			41.045.020	30.083.669	11.585.296	2.359.947	2.178.000	250.000	250.000	10.961.351

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy nr V/38/07
z dnia 15.02.2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009

Lp.	Nazwa programu	Cel zadania	Zadanie	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady na program	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady na realizację zadania	Źródła finansowania zadania	Wydatki na realizację zadania w latach		
										2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Rozbudowa i modernizacja Sieci wodociągowej	Poprawa jakości i dostępności wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia, dostosowanie do standardów i norm UE	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej	Urząd Gminy Boguchwała	2007-2010	2.000.000	2007-2010	2.000.000	Budżet 600.000 Środki pomocowe 1.400.000	80.000	200.000	200.000
2.	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Boguchwała	Poprawa i zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie drogownictwa	Budowa i modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy Boguchwała	2007 - 2012	8.000.000	2007-2012	8.000.000	Budżet 6.000.000 Środki pomocowe 2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.	Budowa i adaptacja obiektów z przeznaczeniem na lokale socjalne i	Doprowadzenie do powstania zasobów mieszkań socjalnych na terenie gminy, przeznaczonych	Budowa i akceptacja obiektów z przeznaczeniem na lokale socjalne i	Urząd Gminy Boguchwała	2006 -2013	3.500.000	2006-2013	3.500.000	Budżet 1.500.000 Środki pomocowe 2.000.000	150.000	150.000	150.000

	komunalne	do wykorzystania w razie zdarzeń losowych lub eksmisji	komunalne									
4.	Budowa społeczeństwa informacyjnego	Poprawa dostępności do usług informatycznych	Elektroniczna Gmina Boguchwała- krok w kierunku społeczeństwa informatycznego na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Boguchwała	2005-2007	650.000	2005-2007	650.000	Budżet 195.613 Środki pomocowe 454.387	629.987	0	0
5.	Rozbudowa obiektów oświatowych	Poprawa warunków nauczania	Rozbudowa SP łącznie z salą gimnastyczną w Kielanówce	Urząd Gminy Boguchwała	2004-2008	1.635.000	2004-2008	1.635.000	Budżet 1.020.000 Środki pomocowe 605.000	500.000	400.000	0
6.	Termomodernizacja gminnych obiektów kubaturowych	Ochrona środowiska, zapobieganie niskiej emisji	Termomodernizacja obiektów oświatowych	Urząd Gminy Boguchwała	2005-2007	4.053.208	2005-2007	4.053.208	Budżet gminy 2.779.000 Środki pomocowe 1.274.208	2.779.000	0	0
7.	Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków	Poprawa czystości środowiska	1.Porządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nosówka, Mogielnica, Zgłobień, Wola Zgłobieńska, Niechobrz i budowa kanalizacji oczyszczalni	Urząd Gminy Boguchwała	2006-2009	18.123.000	2006-2009	8.683.000	Budżet gminy 5.007.364 Środki pomocowe 3.675.636	3.507.364	1.000.000	500.000

			ścieków w Boguchwale									
			2. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domków w Boguchwale	Urząd Gminy Boguchwała			2006-2009	9.440.000	Budżet 2.000.000 Środki pomocowe 7.440.000	200.000	600.000	700.000
8.	Centrum sportu i rekreacji „Aquapark - Boguchwała	Poprawa dostępności do usług rekreacyjno-wypoczynkowych, poprawa zdrowia i kondycji społeczeństwa	Centrum sportu i rekreacji „Aquapark” - Boguchwała	Urząd Gminy Boguchwała	2007-2012	12.000.000	2007-2012	12.000.000	Budżet 2.000.000 Środki pomocowe 10.000.000	30.000	200.000	200.000
9.	Rewitalizacja terenów zdegradowanych	Odnowa walorów krajobrazowych terenów zdegradowanych , przywrócenie funkcji użytkowych terenom zdegradowanym, ożywienie gospodarcze i społeczne terenu	Rewitalizacja terenów zdegradowanych	Urząd Gminy Boguchwała	2007-2013	2.500.000	2007-2013	2.500.000	Budżet 1.000.000 Środki pomocowe 1.500.000	20.000	100.000	100.000
10.	Tworzenie warunków do rozwoju MŚP	Stymulowanie rozwoju gospodarczego, tworzenie miejsc pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Tworzenie warunków do rozwoju MŚP	Urząd Gminy Boguchwała	2007-2010	200.000	2007-2010	200.000	Budżet 200.000 Środki pomocowe -	20.000	50.000	50.000

11	Centrum Badawczo Rozwojowe Lotnictwa w Boguchwale	Stworzenie nowoczesnego centrum badawczo- rozwojowego, tworzenie warunków konkurencyjności gospodarki, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, stworzenie warunków do rozwoju systemu edukacji	Centrum Badawczo- Rozwojowe Lotnictwa w Boguchwale	Urząd Gminy Boguchwała	2007-2013	28.000.000	2007- 2013	28.000.000	Budżet 2.000.000 Środki pomocowe 26.000.000	100.000	300.000	1.100.000
Ogółem:										10.016.351	5.000.000	5.000.000

Załącznik Nr 3a
do uchwały Rady Gminy nr V/38/07
z dnia 15.02.2007r.

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	700	70005	Zakup mienia komunalnego	250.000	250.000	250.000	-	-	-	Urząd Gminy Boguchwała
2..	750	75023	Zakup komputerów i programów	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy Boguchwała
3.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	95.000	95.000	95.000	-	-	-	Urząd Gminy Boguchwała
4.	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	110.000	110.000	110.000				Urząd Gminy Boguchwała
5.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	100.000	100.000	100.000				Urząd Gminy Boguchwała
6.	900	90095	Zagospodarowanie przy UG	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy Boguchwała
7.	900	90095	Zagospodarowanie placu przy krzyżu Milenijnym	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy Boguchwała
8.	900	90095	Plac zgromadzeń gminnych	60.000	60.000	60.000				Urząd Gminy Boguchwała

9	900	90095	Zakup koparki i samochodu	150.000	150.000	150.000				Urząd Gminy Boguchwała
10.	926	92695	Koncepcja stadionów gminnych	60.000	60.000	60.000				Urząd Gminy Boguchwała
Ogółem				945.000	945.000	945.000				

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Nr V/38/07
z dnia 15.02.2007r.

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 rok						
							z tego:						
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9 + 10)	z tego źródła finansowania		Wydatki razem (12 + 14)	Z tego: źródła finansowania		
pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe									
1.	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki majątkowe			629.987	175.600	454.387	175.600		175.600	454.387			454.387
	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Z/2.18/I/1.5/17/05 „Elektroniczna gmina Boguchwała – krok w kierunku społeczeństwa informatycznego na obszarach wiejskich											
1.1	Razem wydatki			629.987	175.600	454.387	175.600	-	175.600	454.387	-	-	454.387
	z tego: 2007r.		750 75095	629.987	175.600	454.387	175.600		175.600	454.387			454.387
	2008r.												
	2009r.												
	2010r.												
Ogółem:				629.987	175.600	454.387	175.600		175.600	454.387			454.387

Przychody i rozchody budżetu na 2007 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007r.
Przychody ogółem:			6.016.364
1.	Kredyty	§ 952	2.092.364
2.	Pożyczki	§ 952	3.924.000
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			1.492.364
1.	Splata kredytów	§ 992	71.000
2.	Splata pożyczek	§ 992	1.421.364
3.	Splata 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 Gminy nr V/ 38/07
z dnia 15.02.2007

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	119.513	119.513	119.513	99.600	19.913	-	-
751	75101	3.309	3.309	3.309	1.600	400	-	-
852	85212	6.052.300	6.052.300	6.052.300	86.194	67.679	5.820.731	-
852	85213	13.000	13.000	13.000	-	-	-	-
852	85214	53.900	53.900	53.900	-	-	53.900	-
852	85228	9.000	9.000	9.000	7.582	1.418	-	-
OGÓŁEM		6.251.022	6.251.022	6.251.022	194.976	89.410	5.874.631	-

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr V/38/07
z dnia 15.02.2007r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumienia (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014		300.000	-	-	-	300.000	300.000
Ogółem:			300.000	-	-	-	300.000	300.000

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr V/38/07
z dnia 15.02.2007r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:					
	1. Szkoła Podstawowa Zgłobień	-	20.000	20.000	-	-
	2. Zespół Szkół z Przedszkolem w Zwiężycy	-	124.000	124.000	-	-
	3. Zespół Szkół w Raławówce	-	8.000	8.000	-	-
	4. Szkoła Podstawowa Zarzecze	-	9.000	9.000	-	-
	5. Szkoła Podstawowa w Boguchwale	-	90.000	90.000	-	-
	6. Zespół Szkół w Niechobrze	-	40.000	40.000	-	-
	7. Przedszkole Publiczne w Boguchwale	-	65.000	65.000	-	-

8. Szkoła Podstawowa w Lutoryżu	-	20.000	20.000	-	-
9. Szkoła Podstawowa w Mogielnicy	-	10.000	10.000	-	-
10. Gimnazjum w Boguchwale	-	10.000	10.000	-	-
11. Zespół Szkół w Kielanówce	-	22.000	22.000	-	-
12. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niechobrze	-	10.000	10.000	-	-
13. Szkoła Podstawowa w Nosówce	-	6.000	6.000	-	-
14. Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej	-	6.000	6.000	-	-
15. Urząd Gminy Boguchwała	-	70.000	70.000	-	-
Ogółem	-	510.000	510.000	-	-

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr V/38/07
z dnia 15.02.2007r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych GOKOM w Boguchwale sp. z o.o	Dopłata do kanalizacji 1,39 zł x 374.100 m ³	520.000
Ogółem					520.000

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy nr V/38/07
z dnia 15.02.2007r.

Dotacje podmiotowe w 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Boguchwale	505.000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale	490.000
Ogółem				995.000

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Gminy nr V/38/07
z dnia 15.02.2007r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
1.	852		Pomoc społeczna	128.000
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - sprawowanie opieki i pielęgnacji nad osobami które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji	123.000
		85295	Pozostała działalność - rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych	5.000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków - Parafia Rzymskokatolicka Zabierzów Racławówka p.w. Wszystkich Świętych - odwodnienie terenu wokół zabytkowego Kościoła - 20.000 zł, - Parafia Rzymskokatolicka w Zgłobniu p.w. Św. Andrzeja Apostoła - remont okien - 20.000 zł, - parafia rzymskokatolicka w Boguchwale p.w. Św. Stanisława - odnowa elewacji - 20.000 zł	60.000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	926		Kultura fizyczna i sport	175.000
		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	175.000
			- krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie zajęć sportowych	175.000

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Gminy nr V/38/07
z dnia 15.02.2007r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	-
II.	Przychody	95.000
1.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego	95.000
III.	Wydatki	95.000
1.	Wydatki bieżące	95.000
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Gminy nr V/38/07
z dnia 15.02.2007r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
	600	60016	Sołectwo Boguchwała	156.540
			Sołectwo Kielanówka	32.760
			Sołectwo Lutoryż	44.310
			Sołectwo Mogielnica	29.800
			Sołectwo Niechobrz	77.290
			Sołectwo Nosówka	35.990
			Sołectwo Raclawówka	35.940
			Sołectwo Wola Zgłobieńska	39.340
			Sołectwo Zarzecze	15.070
			Sołectwo Zgłobień	43.690
			Sołectwo Zwiężczyca	89.270
Ogółem				600.000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonani e 2006 rok	Prognoza							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	DOCHODY BUDŻETU	36.446.573	36.521.020	36.800.000	37.000.000	37.500.000	38.000.000	38.500.000	38.500.000	38.600.000
	w tym:									
1.1.	Podatki i opłaty lokalne	5.796.731	5.709.100	5.800.000	5.850.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
1.2.	Udziały w budżecie państwa	6.310.110	7.550.000	7.600.000	7.700.000	7.800.000	7.900.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
1.3.	Dochody z mienia	526.431	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.4.	Subwencje	15.569.442	15.694.126	15.700.000	16.000.000	16.150.000	16.250.000	16.650.000	16.650.000	16.750.000
1.5.	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	5.456.556	6.251.022	6.500.000	7.000.000	7.300.000	7.500.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
1.6.	Pozostałe dochody	2.787.303	1.166.772	1.100.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
II.	PRZYCHODY BUDŻETU	3.158.309	6.016.364	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.1.	Kredyty bankowe	685.950	2.092.364	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Pożyczki krajowe	1.565.800	3.924.000	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Nadwyżki z lat ubiegłych		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Wolne środki	906.559	-	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.5.	Przychody z emisji papierów wartościowych		-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	Przychody z prywatyzacji majątku		-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM POZYCJA I+II	39.604.882	42.537.384	37.300.000	38.000.000	38.500.000	39.000.000	39.500.000	39.500.000	39.600.000

III.	WYDATKI BUDŻETU	36.647.945	41.045.020	35.037.500	35.559.415	36.244.050	36.950.000	37.150.000	38.221.287	38.812.000
3.1.	Wydatki bieżące	29.768.719	30.083.669	30.000.000	30.359.415	31.144.050	31.850.000	32.050.000	32.021.287	32.112.000
.	w tym: koszty obsługi długu (odsetki)	156.068	250.000	260.000	250.000	230.000	180.000	130.000	80.000	50.000
3.2.	Wydatki majątkowe	6.879.226	10.961.351	5.037.500	5.200.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	6.200.000	6.700.000
	w tym: inwestycyjne	6.332.560	10.016.351	5.000.000	5.000.000	5.100.000	5.000.000	5.000.000	6.100.000	6.500.000
IV.	ROZCHODY BUDŻETU	1.523.500	1.492.364	2.262.500	2.440.585	2.255.950	2.050.000	2.350.000	1.278.713	788.000
4.1.	Splata pożyczek	1.238.500	1.421.364	2.071.500	2.048.585	1.864.000	1.930.000	2.230.000	1.278.713	788.000
4.2.	Splata kredytów	285.000	71.000	191.000	392.000	391.950	120.000	120.000	-	-
4.3.	Wykup papierów wartościowych									
	OGÓŁEM POZYCJA III + IV	38.171.445	42.537.384	37.300.000	38.000.000	38.500.000	39.000.000	39.500.000	39.500.000	39.600.000
V.	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji)		250.000	-	-	-	-	-	-	-
VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	10.394.112	13.425.748	11.163.248	8.722.633	6.466.713	4.416.713	2.006.713	788.000	-
VII.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych	4,61	5,46	6,86	7,27	6,63	5,87	6,44	3,53	2,17
VIII.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych	28,52	36,76	30,34	23,58	17,24	11,62	5,21	2,05	-