



GMINA WILKOWICE

**PROJEKT BUDŻETU**  
**NA ROK 2004**

**ZARZĄDZENIE NR 66/2003  
WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 11 GRUDNIA 2003 ROKU**

**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na 2004 rok**

*Na podstawie art. 119, 120, 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami i uchwały Nr XII/76/2003 Rady Gminy Wilkowice z dnia 11 września 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy.*

**Wójt Gminy zarządza co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt budżetu gminy na rok 2004 zamykający się w wysokościach:

1. Dochody budżetu	-	14.889.419 zł
2. Wydatki budżetu	-	17.589.426 zł
<b>Deficyt budżetowy</b>		<b>2.700.007 zł</b>
Z dochodów przeznacza się na spłatę na zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek		731.416 zł
<b>Deficyt budżetowy</b>		<b>3.431.423 zł</b>

**Planuje się, że:**

Źródłem pokrycia występującego deficytu budżetowego w kwocie 3.431.423 zł będą pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym

**§ 2**

Projekt budżetu gminy należy przekazać do 15 grudnia 2003 roku Radzie Rady Gminy Wilkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz podać do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy Wilkowice.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
inż. Jan Cholewa

## **Załączniki:**

Projekt uchwały Rady Gminy

1. Dochody budżetu gminy
  2. Wydatki budżetu gminy
  3. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – dochody
  4. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wydatki
  5. Zadania zrealizowane w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
  6. Zadania zrealizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej
  7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  8. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy .
  9. Wydatki majątkowe budżetu gminy
  10. Nakłady i finansowanie inwestycji dotyczące realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych
  11. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy
  12. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  13. Przychód i wydatki środków specjalnych
  14. Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30.11.2003 roku
- Część opisowa.

Oraz

Dochody związane z realizacją zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa

PROJEKT

# UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2004

RADY GMINY WILKOWICE NR ..... Z DNIA.....

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit „d” oraz pkt. 10, art.40 ust.1,art.41 ust.1, art.42, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 109,116,118,124,128 ust. 2 i 2a, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz.1014 z późn. zmianami )

RADA GMINY WILKOWICE UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

## § 1

**I. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości zł - 14.889.419**  
( jak w załączniku Nr 1 do uchwały )

1.Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. I obejmuje:

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw. gmin ) ustawami. zł | - | 494.859 |
| ( jak w załączniku Nr 3 do uchwały )  |   |         |
| b) Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł                 | - | 19.436  |
| ( jak w załączniku Nr 5 do uchwały )  |   |         |
| c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł                     | - | 500     |
| ( jak w załączniku Nr 6 do uchwały )  |   |         |
| d) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł   | - | 180.000 |
| ( jak w załączniku Nr 7 do uchwały )  |   |         |

e) Część oświatowa subwencji ogólnej zł	-	5.689.761
f) Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		4.634.363
pozostałe dochody własne gminy zł	-	3.870.500
w tym :		
dochody z majątku gminy	250.000	
podatków i opłat lokalnych	3.115.000	
inne	505.500	

## § 2

### **II . Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zł- 17.589.426** (jak w załączniku Nr 2 do uchwały )

1. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

<b>1.) Wydatki bieżące w kwocie zł :</b>	-	<b>12.269.426</b>
W tym na:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł	-	7.367.565
b) pozostałe wydatki bieżące zł	-	4.110.821
b) dotacje zł (jak w załączniku Nr 8 do uchwały )	-	448.200
c) wydatki na obsługę długu gminy zł	-	60.000
d) rezerwy ogólne zł	-	100.000
e) rezerwy celowe zł	-	182.840

#### **W pozycjach:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące

uwzględniono wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań bieżących gminy, zadań realizowanych w ramach dotacji, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji państwowej, oraz zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących wysokościach:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i innymi ustawami zł (jak w załączniku Nr 4 do uchwały )	-	494.859
---	---	---------

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł (jak w załączniku Nr 5 do uchwały )	-	19.436
c) wydatki związane z realizacją przez gminę zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł (jak w załączniku Nr 6 do uchwały )	-	500
d) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł (jak w załączniku Nr 7 do uchwały )	-	180.000
<b>Wydatki majątkowe w kwocie zł</b>	-	<b>5.320.000</b>
w tym:		
a) Wydatki inwestycyjne zł	-	4.756.000
b) Zakupy inwestycyjne zł (jak w załączniku Nr 9 do uchwały )	-	244.000
		-----
	Razem:	5.000.000
oraz		
c) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne zł	-	320.000

### § 3

Z uzyskanych dochodów kwotę w wysokości 731.416 zł przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

1. Dochody budżetu	-	14.889.419 zł
2. Wydatki budżetu	-	17.589.426 zł
<b>Deficyt budżetowy</b>		<b>2.700.007 zł</b>
Z dochodów przeznacza się na spłatę na zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek		731.416 zł
<b>Deficyt budżetowy</b>		<b>3.431.423 zł</b>

### § 4

Deficyt budżetowy w kwocie 3.431.423 zł i pokryty zostanie kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych oraz pożyczkami.

### § 5

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

## § 6

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 14 do uchwały.

## § 7

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 4.931.584 złote.

## § 8

Ustala się plany przychodów i wydatków :  
środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały  
które w roku 2004 wyniosą:

przychody	-	327.120 zł
wydatki	-	327.120 zł

## § 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

## § 10

Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł

2. Rezerwy celowe:

a) na pokrycie wydatków jednostek pomocniczych (sołectw: Bystra, Mieszna i Wilkowice ) w kwocie 50.000 zł.

b) na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli oraz wzrost płac w kwocie 132.840 złotych

c). Rezerwę celową na pokrycie wydatków inwestycyjnych w kwocie 320.000 zł.

## § 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do :

a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości 600.000 zł,

b) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,

c) lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych, w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 12

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy - to jest do kwoty 17.589.426 złotych przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych oraz spłat zobowiązań, uwzględniając zmiany występujące w ciągu roku budżetowego.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku.

Podlega również wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach




## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2004

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>169 000</b>
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	168 000
		<i>Wpłaty mieszkańców gminy na rozbudowę kanalizacji</i>	
		Pozostała działalność	1 000
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	
<b>2.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 954</b>
		Drogi publiczne powiatowe	9 954
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów )między j.s.t.</i>	
<b>3.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>250 000</b>
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000
		<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	
		<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	
<b>4.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500</b>
		Cmentarze	500
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	
<b>5.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>89 279</b>
		Urzędy wojewódzkie	59 279
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	
		Urzędy gmin	30 000
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	
<b>6.</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 900</b>
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 900
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	

7.	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	9 482
		Obrona cywilna	9 482
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów )między j.s.t.</i>	
8.	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	7 929 363
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej</i>	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2 905 000
		<i>Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Zaległości z podatków zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000
		<i>Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 634 363
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	
9.	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	5 689 761
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 689 761
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	
10.		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	151 500
	80104	Przedszkola	151 500
		Wpływy z różnych opłat	151 500

<b>11.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>433 680</b>
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 707
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	247 830
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	
		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	13 092
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	
		Ośrodki pomocy społecznej	162 051
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	
<b>12.</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>155 000</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	155 000
		<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	155 000
		<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>	<b>14 889 419</b>

WOJT  
  
 inż. Jan Cholewa

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2004

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
1.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 792 425</b>
		01008	Melioracje wodne	12 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>12 000</b>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	12 000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1 774 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>30 000</b>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	30 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>1 744 000</b>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	1 744 000
		01030	Izby rolnicze	1 200
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>1 200</b>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 200
		01095	Pozostała działalność	5 225
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>5 225</b>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	225
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 000
2.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>724 500</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	101 200
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>41 200</b>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 200
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	40 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>60 000</b>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	60 000
		60016	Drogi publiczne gminne	623 300
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>211 300</b>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 300
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	210 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>412 000</b>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	412 000
3.	630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>12 000</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>12 000</b>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	12 000
4.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>286 500</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 500
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>76 500</b>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 500

		pozostałe wydatki bieżące	75 000
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>210 000</b>
		wydatki inwestycyjne j.s.t.	130 000
		zakupy inwestycyjne j.s.t.	80 000
<b>5.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>55 500</b>
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>45 000</b>
		pozostałe wydatki bieżące	45 000
		71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>
		pozostałe wydatki bieżące	10 000
		71035 Cmentarze	500
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>500</b>
		pozostałe wydatki bieżące	500
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 370 730</b>
		75011 Urzędy wojewódzkie	180 230
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>180 230</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 830
		pozostałe wydatki bieżące	31 400
		75022 Rady Gmin	120 000
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>120 000</b>
		pozostałe wydatki bieżące	120 000
		75023 Urzędy gmin	2 030 500
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 760 500</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 274 500
		pozostałe wydatki bieżące	486 000
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>270 000</b>
		wydatki inwestycyjne j.s.t.	120 000
		zakupy inwestycyjne j.s.t.	150 000
		75095 Pozostała działalność	40 000
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>
		pozostałe wydatki bieżące	40 000
<b>7.</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 900</b>
		75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 900
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 900</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98
		pozostałe wydatki bieżące	1 802
<b>8.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>115 082</b>
		75412 Ochotnicze straże pożarne	105 600
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>105 600</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600

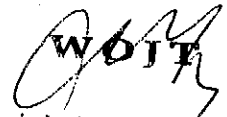
			pozostałe wydatki bieżące	35 000
			dotacje	70 000
		75414	Obrona cywilna	9 482
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>9 482</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 482
9.	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>90 000</b>
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 000
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>90 000</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000
			pozostałe wydatki bieżące	55 000
10.	757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>60 000</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>
			wydatki na obsługę długu j.s.t.	60 000
11.	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>602 840</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	602 840
			w tym	
			<b>Rezerwy ogólne</b>	<b>100 000</b>
			<i>I. na wydatki bieżące</i>	100 000
			<b>Rezerwy celowe</b>	<b>502 840</b>
			<i>I. Rezerwy celowe na potrzeby jednostek pomocniczych</i>	50 000
			<i>II. Rezerwy celowe na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, oraz wzrost płac</i>	132 840
			<i>III. Rezerwy celowe na inwestycje w zakresie budowy dróg i chodników</i>	320 000
12.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 546 810</b>
		80101	Szkoły podstawowe	3 295 180
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 295 180</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 618 830
			pozostałe wydatki bieżące	676 350
		80104	Przedszkola	1 421 110
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 221 110</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	945 590
			pozostałe wydatki bieżące	275 520
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	200 000
		80110	Gimnazja	3 670 720
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 970 720</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 565 200
			pozostałe wydatki bieżące	405 520
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 700 000</b>
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 700 000

		80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000
			pozostałe wydatki bieżące	59 000
		80145	Komisje egzaminacyjne	1 000
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	1 000
		80146	Placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	38 800
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>38 800</b>
			pozostałe wydatki bieżące	38 800
		80195	Pozostała działalność	60 000
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	60 000
<b>13.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>260 000</b>
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000
			w tym:	
			<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000</b>
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	70 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>170 000</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000
			pozostałe wydatki bieżące	137 000
			dotacje	30 000
			<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>
			wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	10 000
		85195	Pozostała działalność	10 000
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	10 000
<b>14.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>687 839</b>
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 707
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 707</b>
			pozostałe wydatki bieżące	10 707
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	345 150
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>345 150</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 730
			pozostałe wydatki bieżące	317 420
		85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	25 000
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 092
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>13 092</b>
			pozostałe wydatki bieżące	13 092

		85219	Ośrodki pomocy społecznej	253 890
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>249 890</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205 890
			pozostałe wydatki bieżące	44 000
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000</b>
			wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	4 000
		85295	Pozostała działalność	40 000
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	40 000
<b>15.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>144 350</b>
		85401	Świetlice szkolne	144 350
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>144 350</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123 840
			pozostałe wydatki bieżące	20 510
<b>16.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 471 250</b>
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	485 000
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>175 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	175 000
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>310 000</b>
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	310 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>8 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	8 000
		90013	Schroniska dla zwierząt	2 000
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	2 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 000
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>363 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	363 000
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	10 000
		90095	Pozostała działalność	603 250
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>603 250</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	403 250
			pozostałe wydatki bieżące	200 000
<b>17.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>298 200</b>
		92116	Biblioteki	298 200
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>298 200</b>
			dotacje	298 200
<b>18.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>69 500</b>
		92601	Obiekty sportowe	5 000
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	5 000



	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 500
		w tym:	
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>64 500</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500
		pozostałe wydatki bieżące	14 000
		dotacje	50 000
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>			<b>17 589 426</b>

  
 inż. Jan Cholewa

PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2004


L.p	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
1.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 279</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	59 279
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	59 279
			<i>w tym:</i>	
			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji</i>	43 400
			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	2 900
			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego</i>	12 979
2.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 900</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 900
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	1 900
3.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>433 680</b>
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 707
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	10 707
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	247 830
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	247 830
		85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	13 092
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	13 092
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 051
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	158 051
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.</i>	4 000
			<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>	<b>494 859</b>

WÓJT

inż. Jan Cholewa

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI****WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2004**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
1.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 279</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	59 279
			w tym:	
			<i>I. wydatki bieżące</i>	<b>59 279</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 209
			pozostałe wydatki bieżące	2 070
2.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 900</b>
		75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900
			w tym:	
			<i>I. wydatki bieżące</i>	<b>1 900</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98
			pozostałe wydatki bieżące	1 802
3.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>433 680</b>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 707
			w tym:	
			<i>I. wydatki bieżące</i>	<b>10 707</b>
			pozostałe wydatki bieżące	10 707
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	247 830
			w tym:	
			<i>I. wydatki bieżące</i>	<b>247 830</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 730
			pozostałe wydatki bieżące	220 100
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 092
			w tym:	
			<i>I. wydatki bieżące</i>	<b>13 092</b>
			pozostałe wydatki bieżące	13 092
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 051
			w tym:	
			<i>I. wydatki bieżące</i>	<b>158 051</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 331
			pozostałe wydatki bieżące	2 720
			<i>I. wydatki majątkowe</i>	<b>4 000</b>
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000
			<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>	<b>494 859</b>

**WÓJT**  
  
inż. Jan Cholewa

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2004**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
1.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 954</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 954
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.</i>	9 954
3.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 482</b>
		75414	Obrona cywilna	9 482
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.</i>	9 482
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>19 436</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2004**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
1.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 954</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 954
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>9 954</b>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	600
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	9 354
3.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 482</b>
		75414	Obrona cywilna	9 482
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>9 482</b>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 482
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>19 436</b>

**WOJTE**  
inż. Jan Cholewa

## ZAŁĄCZNIK NR 6

DO UCHWAŁY RADY GMINY NR .....

z dnia .....

## PROJEKT BUDŻETU

**ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2004**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
1.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500</b>
		71035	Cmentarze	500
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.</i>	500
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>500</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2004**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
1.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500</b>
		71035	Cmentarze	500
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	500
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	500
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>500</b>

**WÓJT**  
*[Podpis]*  
Inż. Jan Cholewa

PROJEKT BUDŻETU

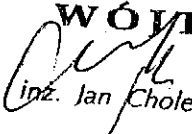
**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2004**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł
1.	756		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>180 000</b>
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>180 000</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2004**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł
1.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>180 000</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>170 000</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000
			pozostałe wydatki bieżące	137 000
			dotacje	30 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>10 000</b>
			wydatki na zakupy inwestycyjne jst	10 000
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>180 000</b>

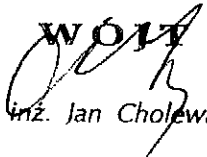
**WÓJT**  
  
inż. Jan Cholewa

**ZAŁĄCZNIK NR 8**  
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR.....  
Z DNIA .....

**PROJEKT**

**WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY  
W 2004 ROKU**

L.p.	Dział	Roz- dział	Rodzaj dotacji	Kwota
1.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA</b>	<b>70 000</b>
		<b>75412</b>	<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>70 000</b>
			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000
2.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 000</b>
		<b>85154</b>	<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>30 000</b>
			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
2.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>298 200</b>
		<b>92116</b>	<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>298 200</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	298 200
3.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>50 000</b>
		<b>92605</b>	<b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i></b>	<b>50 000</b>
			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
			<b>RAZEM:</b>	<b>448 200</b>

**WOJTY**  
  
inż. Jan Cholewa

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2004 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
1.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 744 000</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 744 000
			<i>budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę</i>	120 000
			<i>inwestycje w zakresie budowy kanalizacji</i>	1 624 000
2.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>472 000</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000
			<i>budowa chodników , remonty kapitalne dróg</i>	60 000
		60016	Drogi publiczne gminne	412 000
			<i>budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg</i>	412 000
3.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>210 000</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000
			<i>modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych</i>	130 000
			<i>zakup gruntów</i>	80 000
4.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>270 000</b>
		75023	Urzędy gmin	270 000
			<i>ocieplenie budynku Urzędu Gminy</i>	120 000
			<i>zakup samochodu</i>	100 000
			<i>zakup inwestycyjne ( min. sprzęt komputerowy, regaly do archiwum )</i>	50 000
5.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 900 000</b>
		80104	Przedszkola	200 000
			<i>wymiana stolarki, ocieplenia budynków</i>	200 000
			Gimnazja	1 700 000
			<i>budowa sal gimnastycznych</i>	1 700 000
6.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000</b>
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000
			<i>Instalacja windy w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia</i>	70 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
			<i>zakupy inwestycyjne ( min. sprzęt komputerowy )</i>	10 000
7.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 000</b>
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000
			<i>zakup inwestycyjne ( min. sprzęt komputerowy )</i>	4 000
8.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>320 000</b>
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 000
			<i>rozbudowa składowiska odpadów</i>	310 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000
			<i>budowa nowych punktów świetlnych</i>	10 000
			<b>RAZEM:</b>	<b>5 000 000</b>
9.	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>320 000</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000
			<i>rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne</i>	320 000
			<b>OGÓMNIEM</b>	<b>5 320 000</b>

  
inż. Jan Cholewa



PROJEKT


**NAKŁADY I FINANSOWANIE INWESTYCJI DOTYCZĄCE REALIZACJI  
WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH**

Nazwa zadania	KANALIZACJA – BUDOWA PRZYŁĄCZY			
	Lata realizacji inwestycji			
Zródła finansowania	2004	2005	2006	2007
<b>I Nakłady do poniesienia</b>	<b>2.999.899</b>	<b>2.320.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>2.320.000</b>
<b>II Źródła finansowania</b>				
<b>Ogółem</b>	<b>2.999.899</b>	<b>2.320.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>2.320.000</b>
z tego:				
<b>1. Wydatki budżetowe</b>				
z tego wydatki pokryte:				
a/ ze środków własnych budżetu gminy	<b>156.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
b/ z dotacji budżetu państwa				
c/ ze środków innych j.s.t.				
d/ z funduszy celowych				
e/ ze źródeł pozabudżetowych				
f/ z kredytów krajowych i pożyczek	<b>1.300.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
g/ z wpłat mieszkańców	<b>168.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
h/ z emisji papierów wartościowych				
i/ z prywatyzacji mienia				
j/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	<b>1.375.899</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi</b>				
<b>3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych</b>				

**WOJT**  
  
inż. Jan Cholewa

Nazwa zadania	Budowa sali gimnastycznej – Gimnazjum Wilkowice			
	Lata realizacji inwestycji			
Źródła finansowania	2004	2005	2006	2007
I Nakłady do poniesienia	1.900.000	2.200.000		
II Źródła finansowania	1.900.000	2.200.000		
Ogółem				
z tego:				
2. Wydatki budżetowe				
z tego wydatki pokryte:				
a/ ze środków własnych budżetu gminy	100.000	150.000		
b/ z dotacji budżetu państwa				
c/ ze środków innych j.s.t.				
d/ z funduszy celowych				
e/ ze źródeł pozabudżetowych (UKFiS)		1.000.000		
f/ z kredytów krajowych i pożyczek	900.000	250.000		
g/ z wpłat mieszkańców				
h/ z emisji papierów wartościowych				
i/ z prywatyzacji mienia				
j/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	900.000	800.000		
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi				
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych				

Nazwa zadania	Budowa sali gimnastycznej – Gimnazjum Bystra			
	Lata realizacji inwestycji			
Źródła finansowania	2004	2005	2006	2007
I Nakłady do poniesienia	980.000	1.650.000		
II Źródła finansowania	980.000	1.650.000		
Ogółem				
z tego:				
3. Wydatki budżetowe				
z tego wydatki pokryte:				
a/ ze środków własnych budżetu gminy	80.000	100.000		
b/ z dotacji budżetu państwa				
c/ ze środków innych j.s.t.				
d/ z funduszy celowych				
e/ ze źródeł pozabudżetowych (UKFiS)		300.000		
f/ z kredytów krajowych i pożyczek	450.000	650.000		
g/ z wpłat mieszkańców				
h/ z emisji papierów wartościowych				
i/ z prywatyzacji mienia				
j/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	450.000	600.000		
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi				
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych				

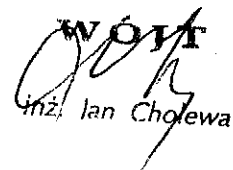
  
 inż. Jan Cholewa

ZAŁĄCZNIK NR 11  
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR.....  
Z DNIA .....

PROJEKT

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY  
W ROKU 2004**

L.p.	Paragraf	Źródło	Kwota w złotych
I.		<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	
1.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów i pożyczek	3 431 423
2.	955	Wolne środki	0
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0
		<b>Razem przychody</b>	<b>3 431 423</b>
		Dochody budżetu	14 889 419
		<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>	<b>18 320 842</b>
II.		<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	
1.	992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	731 416
2.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0
		<b>Razem rozchody</b>	<b>731 416</b>
		Wydatki budżetu	17 589 426
		<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>	<b>18 320 842</b>

  
 inż. Jan Cholewa

## ZAŁĄCZNIK NR 12

DO UCHWAŁY RADY GMINY NR .....

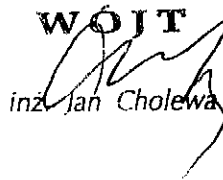
PROJEKT BUDŻETU

Z DNIA .....

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK**

Wyszczególnienie		Pozycja	Kwota zł
1.		2	
I. Stan środków na początek roku		01	100
II. Przychody razem / 03+04+05+06/		02	15 000
z tego:	1/wpływy własne	03	0
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	15 000
	3/dotacje budżetu	05	0
	4/ inne	06	0
III. Środki dyspozycyjne /01+02/		07	15 100
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17-(z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)		08	15 000
w tym na:	1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	3 000
	2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	0
	3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	0
	z tego na: a) ochronę wód	12	0
	b) ochronę powietrza	13	
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
	4/urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	5 000
	5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	
6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	7 000	
V. Stan środków na koniec roku /07-08/		18	100

WOJT

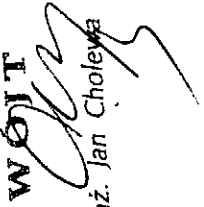
  
 inż. Jan Cholewa

PROJEKT

ZALĄCZNIK NR 13  
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR.....  
z dnia .....

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH  
NA ROK 2004

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:		Razem	w tym:			inwestycyjne	
				ze źródeł określonych w uchwałach	ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych art.21u,lp 2, 3		wynagrodzenia	pochodzące od wynagrodzeń	pozostałe wydatki rzeczowe		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zywnienie w szkołach podstawowych najem pomieszczeń	801	80101	157.210	157.210			157.210				
Zywnienie w przedszkolach	801	80104	136.410	136.410			136.410			136.410	
Zywnienie w gimnazjach, najem pomieszczeń	801	80110	33.500	33.500			33.500			33.500	
<b>RAZEM:</b>			<b>327.120</b>	<b>327.120</b>			<b>327.120</b>			<b>327.120</b>	

WÓJT  
  
inż. Jan Cholewa

**Informacja**  
**o stanie mienia komunalnego na dzień 30 listopada 2003.**

**1. GRUNTY**

Na dzień 30 listopada 2003 r. stan gruntów i budynków w gminie Wilkowice przedstawia się następująco:

**Ogółem Gmina Wilkowice posiada 75,53 ha**, uwidocznionych w 82 księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych.

Na w/w powierzchnię składają się grunty, które gmina nabyła na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody oraz na podstawie notarialnych umów przeniesienia własności (kupno, darowizna, zamiana). Do uregulowania pozostaje sprawa dróg, które w większości są własnością osób fizycznych, na które składa się około 1500 parcel.

**W poszczególnych wsiach stan nieruchomości przedstawia się następująco:**

**Bystra Kr. – 4,91 ha**

**Bystra Śl. – 10,70 ha.**

**Meszna – 2,46 ha**

**Wilkowice – 57,46 ha**

**Zgodnie z ewidencją gruntów posiadamy:**

Gruntów ornych	-	25,16 ha
Sadów	-	1,30 ha
Łąk	-	3,29 ha
Pastwiska	-	4,44 ha
Las	-	13,27 ha
Gr. zadrzew.	-	4,69 ha
Wody płynące	-	0,55 ha
Drogi	-	13,74 ha
Tereny zabud.	-	3,59 ha
Tereny różne	-	5,50 ha

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 3,32 ha gruntów, w tym w użytkowaniu:

- Spółdzielni „Bystrzanka” – 2,40 ha
- Kółka Rolniczego w Wilkowicach – 0,31 ha oraz 60 % udziału w 0,06 ha
- LKS „Klimczok” w Bystrej – 0,31 ha
- osób fizycznych - 0,24 ha

Opłaty z tego tytułu wyniosły **17.200,60 zł.**

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( 1 opłata) wyniosły **43,85 zł.**

Posiadamy jako udział w Spółce Wodociągowej w Bystrej grunty o powierzchni 1783 m<sup>2</sup> wraz z urządzeniami.

Wydzierżawionych jest 7,03 ha gruntów osobom fizycznym, oraz spółce EKOŁAD grunty o powierzchni 0,61 ha, na której zlokalizowane zostało składowisko odpadów komunalnych.

W dzierżawę jest oddana Lecznica dla Zwierząt wraz z gruntem o powierzchni 0,52 ha lekarzowi weterynarii na prowadzenie lecznicy dla zwierząt.

W bezpłatnym użyczeniu Gminnego Ludowego Klubu Sportowego znajduje się 1,7303 ha gruntów stanowiących boisko sportowe oraz budynek szatni.

W okresie od 01.01.2003 roku do 30.11.2003 roku w związku z rozbudową składowiska odpadów komunalnych zakupiono nieruchomości gruntową o powierzchni 0,2985 ha. Zostało sprzedane poprzez zniesienie współwłasności 52 m<sup>2</sup> gruntów.

**Ogólna wartość gruntów zł. - 3.211.326,83**

## **2. BUDUNKI**

Gmina posiada na stanie następujące budynki:

### **Mieszkalne**

#### ***Sołectwo Wilkowice***

- ul. Grabecznik 89,
- ul. Wypoczynkowa 5
- ul. Rolnicza 2 - 2 mieszkania
- ul. Wyzwolenia 88 (współwłasność)
- ul. Wyzwolenia 266
- ul. Wyzwolenia 56

#### ***Sołectwo Bystra***

- ul. Klimczoka 58

### **Mieszkalno – usługowe**

- ul. Parkowa 10 w Wilkowicach (lecznica dla zwierząt)

### **Usługowo-handlowe**

- przy ul. Klimczoka 105 w Bystrej (Dom Strażaka)

### **Budynki administracyjne**

- ul. Wyzwolenia 25 w Wilkowicach (Urząd Gminy)

### **Przedszkola**

- ul. Strażacka 12 w Wilkowicach
- ul. Przedszkolna 3 w Bystrej Śl.

### **Szkoły Podstawowe i Gimnazja**

1. Wilkowice ul. Szkolna 8
2. Wilkowice ul. Kościelna 10
3. Bystra Kr. ul. Klimczoka 68

4. Bystra Śl. Szczyrkowska 2
5. Mieszna ul. Szkolna 1

Grunty zajęte pod szkoły i gimnazja obejmują 3,52 ha.

### Usługowe

- przy ul. Strażackiej 3 w Wilkowicach ( Dom Strażaka)
- przy ul. Swojskiej 3 w Wilkowicach

### **Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej – Wilkowice ul. Wyzwolenia 18,**

Który posiada w nieodpłatnym użyczeniu na okres 10 lat nieruchomości o powierzchni 0,15 ha wraz z budynkiem o powierzchni zabudowy 320 m<sup>2</sup> i kubaturze 3496 m<sup>3</sup> na prowadzenie Zakładu Opieki Zdrowotnej.

### **Budowle ( sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, studnie głębinowe, mosty, itd. ).**

Studnie głębinowe znajdują się:

- w Miesznej przy ul. Sportowej,
- w Wilkowicach przy ul. Harcerskiej, na potoku przy ul. Tęczowej, przy ul. Długiej.

**OGÓLNA WARTOŚĆ BUDYNKÓW I BUDOWLI ZŁ: 8.954.876,05**

**2. DROGI ZŁ: 2.087.680,57**

Wartość dróg wzrosła w stosunku do poprzedniej informacji o nakłady związane z remontem kapitalnym dróg, mostów i przepustów poniesionymi w związku z usuwaniem skutków powodzi.

**3. ŚRODKI TRANSPORTU ZŁ: 595.882,46**

**4.MASZYNY,URZĄDZENIA TECHNICZNE ,  
KOTŁY, PRZYRZĄDY ZŁ: 560.208,79**

**5.WARTOŚCI NIEMATERIALNE  
I PRAWNE ZŁ: 49.738,99**

**6.FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY ZŁ: 916.678,86**

a/ udziały w spółkach o wartości zł: 829.116,96

b/ posiadane akcje o wartości zł: 87.561,90

**OGÓLNA WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY ZŁ: 16.376.392,55**

### DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Dochody z najmu i dzierżawy zł :	-	117.503,92
2. Dochody ze sprzedaży mienia zł:	-	23.463,00
3. Dochody z użytkowania wieczystego i przekształcenia w prawo własności zł	-	17.244,45
4. Dochody posiadanych akcji zł:	-	5.504,55
<b>OGÓLEM ZŁ:</b>	-	<b>163.715,92</b>

  
inż. Jan Cholewa



# **INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

## ***gminy Wilkowice na rok 2004***

### **DOCHODY BUDŻETU**

Projekt budżet gminy Wilkowice na rok 2004 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, oraz ustawy o finansach publicznych, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, otrzymanych decyzji i pism w sprawie projektowanych kwot subwencji i dotacji oraz o uchwałę Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy na rok 2004.

Przy prognozowaniu dochodów przyjęto za podstawę przewidywanie wykonanie dochodów w roku 2003, uwzględniając zmiany ustawowe, wskaźniki w zakresie kwot subwencji, dotacji oraz przewidywane zmiany w zakresie podatków stanowiących dochody własne.

Z uwagi na duże prawdopodobieństwo zmian w podatkach i opłatach lokalnych, spowodowanych zmianą klasyfikacji gruntów, dochody z tych źródeł przyjęto na poziomie nieco wyższym niż przewidywane wykonanie 2003 roku.

Dochody z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste, w związku z utrzymaniem stawek na poziomie roku 2003 w zasadzie nie ulegają zmianie.

Kalkulacja dochodów własnych dotyczących czynszów, uwzględnia aktualny stan umów, przyjmując wpływy na poziomie roku 2003

Pozostałe podatki jak: z tytułu podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, podatku dochodowego od osób prawnych, opłat za czynności cywilno-prawne itd. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2003.

Również ze względu na fakt, iż obserwuje się spadek wpłat do budżetu gminy podatku z tytułu karty podatkowej dochody przyjęto na poziomie wykonania w roku 2002.

Znaczącym źródłem dochodów budżetu Gminy są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na etapie projektu budżetu przyjęto do dochodów kwotę zapisaną w piśmie Ministra Finansów w pełnej wysokości tj. 4.634.363 złote. Jest to dość ryzykowne ponieważ kwota ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy i w trakcie roku ich realizacja może ulec zmianie (z reguły są to dochody dużo niższe).

W trakcie roku budżetowego (na podstawie analizy wpływów) jeżeli wystąpi taka konieczność proponuje się wprowadzenie korekty urealnijającej plan do wykonania.

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zapisano w projekcie budżetu w kwocie 180.000 zł. Pozostałe dochody budżetu gminy to takie dochody jak: odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki za nieterminową realizację podatków i opłat, różne opłaty i składki (sprzedaż druków, usługi w zakresie kołczykowania zwierząt itp.)

Planuje się, że wpłaty mieszkańców gminy na kanalizację wyniosą 168.000 złotych (70 nowych przyłączy x 2.400 zł).

Planowana na rok 2004 część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wynosi 5.689.761 złotych. W kwocie subwencji obserwuje się wzrost, (spowodowany między innymi włączeniem do subwencji wypłatę niektórych świadczeń do roku 2003 finansowanych w ramach dotacji celowych oraz planowanym wzrostem wynagrodzeń nauczycieli). Przyjęta kwota subwencji nie jest ostateczną i również może ulec zmianie, a o ostatecznych jej wielkościach gmina zostanie poinformowana w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2004.

Załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-81/2003 z dnia 29.11.2003 roku.

## **Dotacje celowe**

Wielkość dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapisano w oparciu o kwoty określone w decyzji Wojewody na realizację zadań bieżących zleconych gminie - wynoszą one 488.959 złotych a na wydatki inwestycyjne – 4.000 złotych. Dotacja na utrzymanie grobów wojennych przekazana z budżetu państwa wynosi w 2004 roku 500 złotych.

W budżecie gminy zapisano również kwoty dotacji na zadania zlecone wskazane przez innych dysponentów budżetu Państwa jak Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1.900 zł. Łącznie dotacje na realizację zadań z zakresu administracji państwowej wynoszą 745.869 zł.

Na realizację zadań wynikających z porozumień ze Starostwem Powiatowym przyjęto do budżetu kwotę dotacji w wysokości 19.436 zł. Są to dotacje na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej oraz prace związane z zimowym utrzymaniem dróg.

Razem dochody budżetu Gminy ustalono w kwocie 14.889.419 zł.

## WYDATKI BUDŻETU

W projekcie budżetu Gminy Wilkowice wydatki ujęto w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

Wydatków bieżących – na sfinansowanie których przeznaczona jest kwota 12.269.426 złotych

W tym na:

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń wszystkich jednostek samorządowych – 7.367.565 złotych

udzielenie dotacji na realizację zadań – 448.200 złotych

wydatki związane z obsługą długu publicznego – 60.000 złotych

pozostałych wydatków bieżących, a więc takich, których ponoszenie związane jest bieżącą działalnością jednostek – 4.110.821 złotych.

W projekcie budżetu zaproponowano również utworzenie rezerwy ogólnej na sfinansowanie nie planowanych wydatków w kwocie 100.000 złotych oraz rezerw celowych

na pokrycie wydatków jednostek pomocniczych 50.000 złotych,

na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych oraz nagród tej grupy zawodowej – 132.840 złotych

Na wydatki o charakterze majątkowym zaplanowano w projekcie budżetu 5.320.000 złotych w tym środki z rezerwy celowej – 320.000 złotych

W zakresie kwot przeznaczonych na wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kierowano się zasadą zaspokojenia potrzeb obligatoryjnych, przyjmując za podstawę przewidywane wykonanie roku 2003, mając równocześnie na uwadze wysokość możliwych do osiągnięcia dochodów własnych, subwencji, dotacji na zadania zlecone i powierzone.

Na etapie projektu planuje się zabezpieczenie kwoty ok. 30.000 złotych na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dodatkowego etatu w Urzędzie Gminy oraz zatrudnienia dwóch osób w ramach prac interwencyjnych ( 2 miesiące ).

Brak środków spowodował, że nie zaplanowano środków na pokrycie kosztów części etatu na obsługę księgową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Z uwagi na obowiązujące przepisy zatrudnienie pracownika do wykonywania tych prac jest tam niezbędne.

Z uwagi na fakt, iż otrzymywana subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, jak również ograniczone możliwości pozyskania dochodów własnych na etapie projektu, do budżetu wprowadzono tylko najpilniejsze spośród wnioskowanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli wydatków na sfinansowanie remontów i inwestycji w ich placówkach. W placówkach oświatowych ( szkoły podstawowe i gimnazja ) ujęto kwoty nakładów

na remonty , na które Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o ich dofinansowanie. Całkowity koszt planowanych remontów przy udziale dotacji wyniesie ok. 142.400 złotych.

Na etapie planowania kwot na wynagrodzenia kierowano się regulaminem pracy pracowników, przy czym zgodnie z założeniami polityki finansowej państwa, zaplanowano ich wzrost o 3% , W kwocie na wynagrodzenia przewidziano oprócz stałych składników wynagrodzenia również wypłaty odpraw emerytalnych, nagród w tym jubileuszowych , wzrost dodatku za wysługę lat.

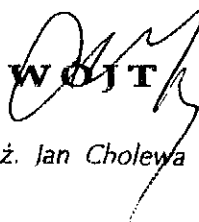
W roku 2004 na inwestycje planuje przeznaczyć się kwotę 5.320.000 zł co stanowi 30,25% ogółu wydatków. Gmina zamierza realizować między innymi zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy składowiska odpadów, budowy kanalizacji oraz budowy dróg , przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w zakresie w ramach Programu SAPARD.

W ciągu roku czynione będą usilne starania o pozyskanie środków spoza budżetu na dofinansowanie pozostałych inwestycji – budowa sal gimnastycznych.

Budżet Gminy po stronie wydatków na rok 2004 zamyka się kwotą 17.589.426 złotych.

Budżet nie równoważy się. Dochody są niższe od wydatków o kwotę 2.700.007 złotych, przeznaczając z nich kwotę 731.416 złotych na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów, przewiduje się, że deficyt środków w roku 2004 wyniesie 3.431.423 złote.

Spowoduje to , że wzrośnie zadłużenie gminy , które na koniec roku 2004 może osiągnąć 4.931.584 złote.

  
**WOJT**  
inż. Jan Cholewa

# PROJEKT

## PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ROK 2004

	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Kwota w zł
1.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>27 200</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	27 200
			<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	27 200
			<b>RAZEM</b>	<b>27 200</b>

W roku 2004 Urząd Gminy Wilkowice realizował będzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnieniem danych z ewidencji ludności. Pobierane z tego tytułu opłaty są przekazywane na konto dochodów budżetu państwa.

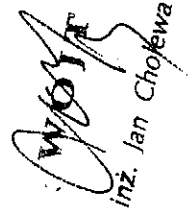
PROJEKT

Prognozowane kwoty długu na 2004 rok i lata następne

L-p	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2003	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku							
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	8	0	0
2.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	601 000	2 018 923	1 744 000	1 500 000	1 150 000	800 000	450 000	0	0
3.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	1 630 577	2 912 661	2 215 000	1 500 000	1 100 000	700 000	300 000	0	0
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów (w tym : z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)									
6.	<b>Ogółem kwota zadłużenia</b>	<b>2 231 577</b>	<b>4 931 584</b>	<b>3 959 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek następować będzie zgodnie z zawartymi umowami, a źródłem ich pokrycia będą dochody własne gminy. Gmina występować będzie również do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskami o częściowe umorzenie udzielonych pożyczek.

Prognoza długu uwzględnia przyjęte w projekcie budżetu na rok 2004 planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 3 431 423 złote oraz ich spłatę do roku 2010.

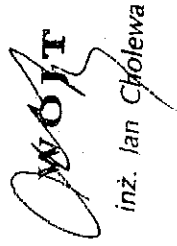
  
inż. Jan Chojewski

PROJEKT

Planowane spłaty zobowiązań na rok 2004 i lata następne

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata						
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7		
1.	<b>Spłata rat posiadanych kredytów :</b>	<b>263 500</b>	<b>274 923</b>	<b>244 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>450 000</b>
a	długoterminowego	263 500	193 500	144 000				
b	krótkoterminowego							
c	planowanych do zaciągnięcia w 2004 roku		81 423	100 000	350 000	350 000	350 000	450 000
2.	<b>Spłata rat posiadanych pożyczek</b>	<b>467 916</b>	<b>697 661</b>	<b>715 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>300 000</b>
a	długoterminowej	467 916	597 661	565 000				
b	krótkoterminowej							
c	planowanych do zaciągnięcia w 2004 roku		100 000	150 000	400 000	400 000	400 000	300 000
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń							
	<b>Ogółem spłata zadłużenia</b>	<b>731 416</b>	<b>972 584</b>	<b>959 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>

Na pokrycie występującego w roku 2004 deficytu budżetowego w kwocie 3.431.423 złote Gmina Wilkowice planuje zaciągnąć pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.450.000 złotych w tym na inwestycje w zakresie kanalizacji - 1.300.000 złotych, na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych 150.000 złotych oraz na docieplenia budynków 300.000 złotych. Na realizację pozostałych zadań o charakterze inwestycyjnym, w przypadku braku możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł pozobudżetowych Gmina planuje zaciągnąć kredyty w kwocie 1.681.423 złote. Chcąc zachować płynność finansową jak również biorąc pod uwagę przypadające do spłaty zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki zakłada się, że okres spłaty kredytów i pożyczek na pokrycie występującego deficytu budżetowego wyniesie 6 lat tj. od 2005 - 2010 roku.

  
inż. Jan Cholewa