

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	-		Rolnictwo i łowiectwo	-	7 800
-	<u>01036</u>	-	<u>Trestrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</u>	-	<u>7 000</u>
-	-	2038	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		7 000
-	<u>01095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>800</u>
-	-	0750	Dochody z najmu terenów łowieckich		800
400	-		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000	-
-	<u>40001</u>	-	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>7 000</u>	-
-	-	0830	Wpływy z usług – dostarczanie ciepła	7 000	
-	<u>40003</u>	-	<u>Dostarczanie energii elektrycznej</u>	<u>1 000</u>	-
-	-	0690	Opłaty za energię elektryczną	1 000	
700	-		Gospodarka mieszkaniowa	17 100	1 500
-	<u>70005</u>	-	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>17 100</u>	<u>1 500</u>
-	-	0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		1 500
-	-	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 000	
-	-	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	
750	-		Administracja publiczna	3 900	-
-	<u>75023</u>	-	<u>Urzędy gminy</u>	<u>1 000</u>	-
-	-	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000	
-	<u>75075</u>	-	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 900</u>	-
-	-	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 900	
756	-		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 300	228 848

75615		<u>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	-	191 848
	0310	Podatek od nieruchomości		175 348
	0320	Podatek rolny		500
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16 000
75616		<u>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	34 000	35 000
	0310	Podatek od nieruchomości	30 000	
	0320	Podatek rolny		35 000
	0340	Podatek od środków transportowych	4 000	
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	9 300	2 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		2 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000	
	0490	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	2 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	
852		Pomoc społeczna	2 000	-
85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 000	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	-
85401		<u>Świetlice szkolne</u>	20 000	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	
		RAZEM	94 300	238 148
				- 143 848

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	5 560
	<u>01009</u>		<u>Spółki wodne</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>
		4430	Różne opłaty i składki /wpłaty na rzecz spółki wodnej/		5 000
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>0</u>	<u>430</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		430
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>130</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		130
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	40 000
	<u>40003</u>		<u>Dostarczanie energii elektrycznej</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>
		6060	zakupy inwestycyjne /zakup agregatu prądotwórczego/		40 000
600			Transport i łączność	0	336 908
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>0</u>	<u>149 408</u>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		149 408
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>0</u>	<u>185 500</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			-modernizacja ul. Hubala 100 000		97 500
			-przygotowanie dokumentacji na wykonanie chodnika w miejscowości Inowódz 15 000		15 000
			-przygotowanie dokumentacji na wykonanie chodnika w miejscowości Liciężna 15 000		15 000
			-wykonanie dokumentacji na modernizację drogi Teofilów - Królowa Wola 20 000		20 000
			-modernizacja drogi gminnej ul. Piaskowa w Inowłodzu 40 000		38 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	2 000
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych /opłaty za czynsze i dzierżawy/		500
		4430	Różne opłaty i składki		1 500
710			Działalność usługowa	0	17 900
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>0</u>	<u>6 000</u>

	71014	4300	Zakup usług pozostałych <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	0	6 000 11 900
		4300	Zakup usług pozostałych /podziały wypisy i wyrisy, wyceny/		11 900
750			Administracja publiczna	0	8 000
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	0	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup komputerów i oprogramowania		1 500
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 000
757			Obsługa długu publicznego		24 000
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		24 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek		24 000
801			Oświata i wychowanie	50	0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	50	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	0
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	20 000	0
		4220	Zakup środków żywności	20 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450	637 000
	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	1 450	17 000
		6060	Zakupy inwestycyjne		
			-budowa oświetlenia ulicznego w Spale 103 000	200	
			-modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kopalniana /dokumentacja/ 2 000	1 250	
			-modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Legnicka /dokumentacja i roboty / 23 000		17 000
	90095		<i>Pozostała działalność /remonty mienia komunalnego i ubezpieczenia/</i>	0	620 000
		6060	Zakupy inwestycyjne		
			-budowa sieci wodociągowej w Spale-70 000		70 000
			-budowa kanalizacji i oczyszczalni Inowódz 150 000		150 000
			-budowa kanalizacji w Spale Osiedle Ogród 650 000		400 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 900
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	0	1 900
		6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy, adaptacji i częściowej rekonstrukcji ruin zamku obronnego Kazimierza Wielkiego w Gminie Inowódz		1 900
			RAZEM	21 500	1 073 268

1 051 768

Źródła pokrycia deficytu budżetu Gminy Inowłódz w 2006 r

PRZYCHODY	391 488	ROZCHODY	300 200
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	Kredyt 300 000 Pożyczka WFOŚiGW 91 488	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	300 200
DOCHODY	8 927 277	WYDATKI	9 018 565
OGÓŁEM	9 318 765	OGÓŁEM	9 318 765

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE INOWŁÓDZ NA 2006 R

Dział	Nazwa Zadania	Okres realizacji programu	Planowane nakłady na 2006 r	Z tego:		
				Środki własne	Kredyty bankowe	Inne
60016	Przebudowa drogi gminnej Brzustów Kolonia III	2005-2007	130 000	30 000	100 000	
60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Hubala	2006-2007	2 500	2 500		
60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Piaskowa w Inowlodzu	2006	2 000	2 000		
75023	Zakup komputerów i oprogramowania	2006	48 500	48 500		
75412	Środki na zakup samochodu OSP	2006	12 000	12 000		
75414	Utworzenie gminnego centrum reagowania	2006	10 000			10 000
80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Inowlodzu – docieplenie dachu	2006	100 050	50	100 000	
90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Spale /centrum/	2005-2007	103 200	103 200		
90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kopalniana /dokumentacja/	2006	3 250	3 250		
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Legnicka /dokumentacja i roboty/	2006	6 000	6 000		
90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Spale –osiedle Ogród	2006	250 000	58 512	100 000	91 488
92120	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy, adaptacji i częściowej rekonstrukcji ruin zamku obronnego Kazimierza Wielkiego w Gminie Inowlódz	2005-2006	123 100	33 100		90 000
	Razem		790 600	299 112	300 000	191 488

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2003 – 2006

Załącznik nr 5

Wszystkie kwoty podane są w tysiącach złotych.

Lp.	Nazwa zadania	2003			2004			2005			2006			Wartość ogółem w latach planu		
		Środki własne	Pożyczka-p Dotacje - d	Ogółem	Środki własne	Pożyczka-p Dotacje - d	Ogółem	Środki własne	Pożyczka-p Dotacje - d Kredyt-k	Ogółem	Środki własne	Pożyczka-p Dotacje - d	Ogółem	Środki własne	Pożyczka-p Dotacje - d	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Budowa przepompowni w Liciężnej i Żądłowicach	104,08	-	104,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,08	-	104,08
2.	Budowa wodociągu na ul. Legnickiej w Inowłodzu	30,59	-	30,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,59	-	30,59
3.	Modernizacja sieci wodociągowej w Królowej Woli	73,66	-	73,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,66	-	73,66
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Spale	15,92	-	15,92	600,00 k	750,00p	1350,00	-	-	-	-	-	-	615,92	750,00	1365,92
5.	Przebudowa hydroforni w Królowej Woli wraz z budową nowej sieci wodociągowej w Osiedlu Konewka (5a+5b)	-	-	-	83,69	-	83,69	187,80	-	187,80	-	-	-	271,49	-	271,49
5a	Przebudowa hydroforni w Królowej Woli wraz z budową -	-	-	-	83,69	-	83,69	187,80	-	187,80	-	-	-	271,49	-	271,49

7.	Budowa kanalizacji ściekowej w Inowłodzu: -budowa oczyszczalni -wykonanie sieci kanalizacyjnej przez Zakościele wraz z przebudową drogi	-	-	-	-	-	-	30,0	-	30,0	-			30,0		30,0
8.	Budowa oświetlenia ulicznego w Spale (oś. Ogród)	4,03	-	4,03	-	-	-	-	-	-				4,03	-	4,03
9.	Budowa oświetlenia ulicznego w Spale(centrum)	5,49	-	5,49	-	-	-	30,00	-	30,00	103,20	^k	103,20	138,69		138,69
10.	Modernizacja drogi gminnej – ulicy Hubala w Spale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5		2,5	2,5		2,5
11.	Budowa odwodnienia ul. Krótkiej w Inowłodzu	62,91	-	62,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,91	-	62,91
12.	Remont i zabezpieczenie zabytkowego kompleksu kościoła św. Idziego w Inowłodzu	201,49	170,00	371,49	-	60,00	60,00	-	-	-	-	-	-	201,49	230,00	431,49
13.	Modernizacja drogi Teofilów-Królowa Wola	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
14.	Remont drogi w Królowej Woli (do Kolonijki)	-	-	-	5,00	-	5,00	85,00	100,0 ^k	85,00 100,00 ^k	-	-	-	90,00	100,0 ^k	190,00
15.	Modernizacja drogi gminnej Bzrustów -Kolonja III		-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	100,0 ^k	130,0	30,0	100,0 ^k	130,0

23.	Budowa chodnika w Liciężnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Modernizacja drogi gminnej ul. Piaskowa w Inowłodzu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0
25.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kopalniana w Inowłodzu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25	-	3,25	3,25	-	3,25
26.	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Legnicka w Inowłodzu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	6,0	6,0	-	6,0
RAZEM		578,65	214,00	792,65	852,84	810,00	1.662,84	493,45	100,00	593,45	238,61	481,49	720,10	2.163,55	1.605,49	3.769,04

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich

Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu, projektu lub zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2006	2007	2008
finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym						
Budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Spale Osiedle - Ogród	Urząd Gminy Inowłódz	2006-2007	700 000	250 000	450 000	
Budowa oświetlenia ulicznego w Spale /Centrum/	Urząd Gminy Inowłódz	2006-2007	203 200	103 200	100 000	
Przebudowa drogi gminnej ul. Hubala	Urząd Gminy Inowłódz	2007	102 500	2 500	100 000	
Modernizacja drogi ginnej ul. Piaskowa w Inowłodzu	Urząd Gminy Inowłódz	2006-2007	42 000	2 000	40 000	
Modernizacja drogi Teofilów – Królowa Wola	Urząd Gminy Inowłódz	2007	250 000		250 000	
Przebudowa drogi gminnej Brzustów Kolonia III	Urząd Gminy Inowłódz	2006-2007	230 000	130 000	100 000	
Termomodernizacja budynku szkoły w Inowłodzu- docieplenie dachu	Urząd Gminy Inowłódz	2006-2008	300 050	100 050	100 000	100 000
Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej rozbudowy, adaptacji i częściowej rekonstrukcji ruin zamku obronnego Kazimierza Wielkiego w Gminie Inowłódz	Urząd Gminy Inowłódz	2006	123 100	123 100		
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kopalniana w Inowłodzu	Urząd Gminy Inowłódz	2006-2007	23 250	3 250	20 000	
Modernizacja oświetlenia	Urząd Gminy Inowłódz	2006	6 000	6 000		

ulicznego ul. Legnicka w Inowłodzu						
RAZEM			1 980 100	720 100	1 160 000	100 000
finansowanie zadań objętych na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej						
Program „Szkoła marzeń” Zmniejszenie proporcji edukacyjnych	Urząd Gminy Inowłódz	2006	149 851			
Program „LEADER+” Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy Inowłódz	2006	100 000			
RAZEM			249 851			
finansowanie zadań objętych na programy i projekty ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi						
RAZEM						
finansowanie zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich						
RAZEM						

Prognoza długu

Lp.		Rok 2006				Rok 2007				Rok 2008	
		Stan zadłużenia na dzień 31.12.2005 (*)	Kwota planowan. do zaciągnięcia zobowiązań w 2006 r	Splata w 2006 r (**)	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2006 r (*)	Kwota planowan. do zaciągnięcia zobowiązań w 2007 r	Splata w 2007 r (**)	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007 r (*)	Kwota planowan. do zaciągnięcia zobowiązań w 2008 r	Splata w 2008 r (**)	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008 r (*)
A		A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F	H	I	J=G+H-I
1	Dochody JST W tym dochody własne	8 504 933		9 000 000 4 000 000		8 630 000 3 932 130		8 958 000 4 125 000			
2	Papiery wartościowe										
3	Pożyczki	450 000	91 488	450 000	91 488	11 890	79 598	47 577	32 021		
4	Kredyty	200 200	300 000	150 200	350 000	200 000	150 000	150 000			
5	Zobowiązania wymagalne										
6	Poręczenia wymagalne										
I	Razem (2+3+4+5+6) Zobowiązania wg tytułów dłużnych	650 200	391 488	600 200	441 488	211 890	229 598	197 577	32 021		
II	Odsetki	52 000	32 000	50 000	34 000	16 000	18 000	14 000	4 000		
III	Poręczenia niewymagalne										
Udział % w dochodach jst											
(*)	% (I) / dochodów art. 114 –60%	7,65			4,91			2,66			0,36
(**)	% (I+II+III) / dochodów art. 113 –15%			7,22			2,64		2,36		