

UCHWAŁA NR IV/14/2006
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH
z dnia 28 grudnia 2006 roku

W sprawie uchwalenia budżetu gminy Małomice na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.144.843 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.132.687 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 9.700.988 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia w kwocie 2.974.798 zł,
 - b) pochodne wynagrodzeń w kwocie 567.114 zł
 - c) dotacje w kwocie 1.037.362 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu w kwocie 74.800 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.431.699 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.585.618 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 987.844 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 342.962 zł,
 - 2) zaciągnięcie pożyczek w kwocie 644.882 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.577.914 zł, rozchody w wysokości 590.070 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 56.361 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56.361 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorezo), dla zakładów budżetowych:

- 1) przychody w kwocie 1.789.557 zł,
- 2) wydatki w kwocie 1.781.537zł.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorezo), dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w kwocie 170.600zł,
 - 2) wydatki w kwocie 170.620 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej (zakładu budżetowego)

- 1) z tytułu dopłaty do 1 m³ sprzedanej wody w kwocie 99.278 zł,
- 2) z tytułu dopłaty do 1 m³ oczyszczonych ścieków w kwocie 143.969 zł.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Małomickiego Ośrodka Kultury (gminnej instytucji kultury) w kwocie 164.470 zł,
- 2) Przedszkola Publicznego w Małomicach, oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chichach w łącznej kwocie 525.545 zł.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 104.100 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

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

- 1) przychody w kwocie 3.350 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 6.324 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 987.844 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 590.070 zł.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 79.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Małomic do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000 zł

2. Zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3, 4 i 5

2) 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 300.000 zł.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień między działami.

4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych

5. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Małomicach.


PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr Jacek Polak

Radca Prawny


mgr Alina Kupa

za zgodności pod-segęday
formalno - przesany

W URZĄD MIEJSKI
Y pl. Konstytucji 3 Maja 1
S 67-320 MAŁOMICE
Ł 2007-01-04
A
N
O podpis 

Plan dochodów gminy na 2007 rok

Załącznik Nr 1
do budżetu gminy na 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota		
				Przewidywane wykonanie w roku 2006	Projekt planu na rok 2007	
020	Leśnictwo			1.700	2.000	
	02095	Pozostała działalność		1.700	2.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat		1.700	2.000
600	Transport i łączność			-	905.553	
	60016	Drogi publiczne gminne		-	905.553	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		-	905.553
700	Gospodarka mieszkaniowa			175.000	177.500	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		15.000	17.000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15.000	17.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		160.000	160.500	
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		9.500	10.000
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		150.000	150.000
		0920	Pozostałe odsetki		500	500
710	Działalność usługowa		6.500	8.000		
	71035	Cmentarze		6.500	8.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat		6.500	8.000
750	Administracja publiczna		61.300	61.400		
	75011	Urzędy wojewódzkie		61.100	61.200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		60.100	60.200
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu aministr. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami		1.000	1.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		200	200	
0970		Wpływy z różnych dochodów		200	200	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		20.843	915		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		943	915	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		943	915
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		19.900	-	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		19.900	-	

752	Obrona narodowa		400	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2.527.436	2.861.109	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	500	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	500
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.079.000	1.209.319
		0310	Podatek od nieruchomości	985.000	1.106.319
		0320	Podatek rolny	19.000	21.000
		0330	Podatek leśny	42.000	45.000
		0340	Podatek od środków transportowych	3.500	5.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11.000	13.500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	15.000
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.500	3.500	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		400.500	432.500
		0310	Podatek od nieruchomości	270.000	285.000
		0320	Podatek rolny	95.000	110.000
		0330	Podatek leśny	1.100	1.200
		0340	Podatek od środków transportowych	11.000	10.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500	500
		0370	Podatek od posiadania psów	100	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300	500
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	1.200
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12.500	14.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000	10.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		85.900	88.361
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	32.000
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	55.900	56.361
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		961.536	1.130.429
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	919.536	1.085.429
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	42.000	45.000	
758	Różne rozliczenia		4.366.883	4.533.630	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.949.985	2.937.135	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.949.985	2.937.135
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.230.091	1.429.200	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.230.091	1.429.200
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186.807	167.295	
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	186.807	167.295	
801	Oświata i wychowanie		1.126	1.037.892	
	80101	Szkoły podstawowe	1.126	1.037.892	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.126	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu	-	1.037.892

			Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		
852	Pomoc społeczna			2.761.385	2.897.515
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1.611.900	1.859.200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1.611.900	1.859.000
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	200
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			17.000	26.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		17.000	26.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			660.000	736.600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		164.000	201.600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		496.000	535.000
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej			65.000	62.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		65.000	62.000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			12.025	12.015
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12.000	12.000
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25	15
85295	Pozostała działalność			395.460	201.700
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		395.460	201.700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			102.033	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów			102.033	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		102.033	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	3.654.329
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	3.654.329
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		-	3.654.329
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4.500	5.000
	92116	Biblioteki		4.500	5.000
	0830	Wpływy z usług		4.500	5.000
Ogółem plan dochodów budżetu				10.029.106	16.144.843

Plan wydatków budżetu gminy na 2007 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2007	z tego						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	7.500	7.500						
	01008	Melioracje wodne	4.000	4.000						
	01030	Łzby rolnicze	3.500	3.500						
600		Transport i łączność	1.613.550	43.000						1.570.550
	60014	Drogi publiczne powiatowe	338.193	43.000						338.193
	60016	Drogi publiczne gminne	1.275.357	258.247			243.247			1.232.357
700		Gospodarka mieszkaniowa	243.247	243.247						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	243.247	243.247						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000	15.000						
710		Działalność usługowa	18.000	18.000	18.000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18.000	18.000	18.000					
750		Administracja publiczna	1.501.027	1.416.027	809.415	165.521				85.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.200	60.200	47.865	10.321				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116.940	116.940						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.286.217	1.201.217	760.550	155.200				85.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.000	9.000						
	75095	Pozostała działalność	28.670	28.670	1.000					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915	915						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915	915						

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Małomice na lata 2007 – 2009

Dział Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego zadania	Jednostka organizacyjna na realizujący program	Łączne nakłady finansowe	Ogółem 2007	Z tego źródła finansowania			2008	2009	
						Dochoły własne j.s.l.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			
						Środki wymienione art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.					
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Małomice	Urząd Miejski Małomice	1.271.478	-	-	-	-	975.478	-	
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	Urząd Miejski Małomice	1.050.000	-	-	-	-	1.000.000	-	
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach	Urząd Miejski Małomice	387.201	102.000	-	-	-	-	-	
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach	Urząd Miejski Małomice	1.065.357	1.065.357	-	159.804	-	905.553	-	
600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	Przebudowy drogi powiatowej nr 1042F od km 7+395 do km 9+985 (Chichy – Janowiec) wraz z przebudową oświetlenia drogowego	Urząd Miejski Małomice	338.193	338.193	-	-	-	-	-	
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	Stawiany na sport – modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkoł w Małomicach	Urząd Miejski Małomice	1.231.054	1.221.050	-	183.158	-	1.037.892	-	
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	Modernizacja Publicznej szkoły Podstawowej w Małomicach (przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego)	Urząd Miejski Małomice	3.520.000	197.888	-	-	-	3.322.000	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice	Małomiński Ośrodek Kultury i Sportu	633.051	38.000	-	-	-	595.051	-	
710 71035	Działalność usługowa Cmentarze	Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	Urząd Miejski	400.000	-	-	-	-	400.000	-	
900 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice – etap II	Urząd Miejski Małomice	4.306.011	4.299.211	-	644.882	-	3.654.329	-	
900 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Kanalizacja gminy Małomice – etap IV miejscowości Bobrzany, Janowiec, Chichy (przygotowanie dokumentacji technicznej)	Urząd Miejski	2.690.048	-	-	-	-	128.098	2.561.950	
Razem					7.261.699	676.081	987.844	-	5.597.774	6.420.627	2.561.950

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program
					Rok budżetowy 2007	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.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach	387.201	102.000	102.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach	1.065.357	1.065.357	-	159.804	-	905.553	Urząd Miejski w Małomicach
3.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ulicy Leśnej w Małomicach	145.000	65.000	65.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
4.	600	60014	Przebudowy drogi powiatowej nr 1042F od km 7+395 do km 9+985 (Chichy – Janowiec) wraz z przebudową oświetlenia drogowego	338.193	338.193	338.193	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
5.	750	75023	Modernizacja dachu na budynku urzędu w Małomicach	170.000	65.000	65.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
6.	750	75023	Komputeryzacja urzędu	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
7.	801	80101	Stawiamy na sport – modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Małomicach	1.231.054	1.221.050	-	183.158	-	1.037.892	Urząd Miejski w Małomicach
8.	801	80101	Modernizacja Publicznej szkoły Podstawowej w Małomicach (przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego)	3.520.000	197.888	197.888	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
9.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice – etap II	4.306.011	4.299.211	-	644.882	-	3.654.329	Urząd Miejski w Małomicach
10.	900	90015	Modernizacja części oświetlenia drogowego w gminie	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
11.	921	92109	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice	633.051	38.000	38.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach
Ogółem				7.431.699	846.081	987.844	-	-	5.597.774	

Załącznik Nr 5
Do budżetu gminy na 2007rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Planowane wydatki

Lp.	Projekt	Kategori interwen funduszy struktura- lnych	Klas Dział Rozdz.	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			2007 rok			z tego:					
					Środki z budżetu krajowe-go	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Z tego źródła finansowania			Z tego źródła finansowania					
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pozostał	Wydatki razem	pożyczki na prefinans.	pozy- czki i kredyty	obligacji	pozostałe	
1.1	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Priorytet: 5 Działanie: 5.1 Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej ulice Kościełna, Lipowa w Miałomicach Razem wydatki: 1.065.357 z tego: 2007: 1.065.357		600 60016	1.065.357	159.804	905.553	1.065.357	159.804	159.804	-	905.553	159.804	-	-	-	905.553
1.2	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Priorytet: 4 Działanie: 4.2 Nazwa projektu: Stawiamy na sport – modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Miałomicach Razem wydatki: 1.231.054 z tego: 2007: 1.221.050		801 80101	1.231.054	193.162	1.037.892	1.221.050	183.158	183.158	-	1.037.892	183.158	-	-	-	1.037.892
1.3	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Miałomice – etap II Razem wydatki: 4.306.011 z tego: 2007: 4.299.211		900 90001	4.306.011	651.682	3.654.329	4.299.211	644.882	644.882	-	3.654.329	644.882	-	-	-	3.654.329
	OGÓLEM			6.602.422	1.004.648	5.597.774	6.585.618	987.844	987.844	-	5.597.774	987.844	-	-	-	5.597.774

Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków budżetu w 2007 roku

Lp.	Treść	Kwota
	PRZYCHODY	
1.	Kredyty	933.032
2.	Pożyczki	644.882
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielnych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	
	RAZEM PRZYCHODY	1.577.914
9.	Dochody budżetu	16.144.843
Razem przychody i dochody		17.722.757
	ROZCHODY	
10.	Splata kredytów	151.470
11.	Splata pożyczek	438.600
12.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
13.	Udzielone pożyczki	
14.	Lokaty	
15.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
16.	Rozchody z tyt. Innych rozliczeń	
	RAZEM ROZCHODY	590.070
17.	Wydatki budżetu	17.132.687
Razem rozchody i wydatki		17.722.757

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

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					w tym	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
750	75011	60.200	60.200	60.200	47.865	10.321	-	-
751	75101	915	915	915	-	-	-	-
852	85212	1.859.000	1.859.000	1.859.000	20.474	3.583	1.803.230*	-
	85213	26.000	26.000	26.000	-	-	26.000**	-
	85214	201.600	201.600	201.600	-	-	201.600***	-
	85228	12.000	12.000	12.000	9.950	2.050	-	-
	Ogółem	2.159.715	2.159.715	2.159.715	78.289	15.954	2.030.830	-

* ogółem dla § 3110 i 4110 (w kwocie zawarta jest wysokość składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od niektórych świadczeń w wysokości 33.200 zł),

** kwota dla § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

*** ogółem dla § 3110 i 4110 (w kwocie zawarta jest wysokość składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od osób pobierających niektóre świadczenia w wysokości 2.466 zł).

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początki roku	Przychody/Dochody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 rok	
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem			W tym wpłata do budżetu
					§ 265	na inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe z tego: 1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach 2. Przedszkole Publiczne w Małomicach 3. Odział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chichach	81.837 5.000 5.000	243.247 487.760 37.785	243.247 - -	- - -	1.175.011 567.741 38.785	89.857 5.000 5.000	- - -		
II.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego: 1. Rachunek dochodów własnych przy Urzędzie Miejskim w Małomicach 2. Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Małomicach 3. Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach	20 5.380 1.000	- - -	- - -	- - -	1.020 147.000 22.600	- 5.380 1.000	- - -		
Ogółem		98.237	768.792	243.247	-	1.952.157	106.237	-		

Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy na 2007 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel dotacji	Dotacja przedmiot.	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
700	70004	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa do 1 m ³ sprzedanej wody i 1 m ³ oczyszczonych ścieków	243.247	-	-
801	80103	Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chichach	Działalność bieżąca. Zadania własne	-	37.785	-
801	80104	Przedszkole Publiczne w Małomicach	Działalność bieżąca Zadania własne	-	487.760	-
851	85154	Jednostki realizujące zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	15.000
921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	164.470	-
926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	-	-	89.100
OGÓŁEM DOTACJE				243.247	690.015	104.100

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok
1	2
I. Stan środków obrotowych na początek roku	2.974
II. Przychody razem	3.350
z tego:	-
1. wpływy własne	-
2. przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	3.350
3. dotacje z budżetu	-
4. inne	-
III. Wydatki ogółem:	6.324
w tym bieżące	
1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	-
2. Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych środowiska	-
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem.	-
z tego na:	
a) ochronę wód	-
b) ochrona powietrza	-
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	-
4. Urządzenia i otrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;	-
w tym:	
- wyznaczanie ścieżek dydaktyczno – ekologicznych,	4.324
- inwentaryzacja obiektów fizjogeograficznych i pomników przyrody.	-
5. Realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów.	-
6. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	-
	2.000
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

Lp.	Jednostka pomocnicza	Drogi gminne Dział 600	Oświetlenie drogowe Dział 900	Obchody święta wsi „Dożynki” Dział 921	Imprezy w mieście Dział 750	Organizacja zebrań Rad Soleckich Dział 750	Zakup materiałów na szatnię i remizę Dział 926	Zakup materiałów na ogrodzenie wokół krzyża Dział 900
1.	JANOWIEC	3.500	7.700	1.000	-	250	10.000	-
2.	CHICHY	3.500	7.700	1.000	-	250	-	-
3.	BOBRZANY	5.000	7.700	1.000	-	250	-	-
4.	ŚLIWNIK	3.500	5.600	1.000	-	250	-	-
5.	LUBIECHÓW	3.500	5.600	1.000	-	250	-	-
6.	ŻELISŁAW	2.000	4.300	1.000	-	250	-	-
7.	MAŁOMICE	-	-	-	1.500	500	-	600
	Razem	21.000	38.600	6.000	1.500	2.000	10.000	600

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006	Prognoza									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Zobowiązania wg. tytułów dłużnych:	3.467.460	4.455.304	3.775.864	3.259.064	2.755.764	2.252.964	1.750.164	1.287.364	944.564	601.764	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	3.467.460	2.877.390	3.775.864	3.259.064	2.755.764	2.252.964	1.750.164	1.287.364	944.564	601.764	
1.1.1	pożyczek	3.138.460	2.699.850	2.841.632	2.472.132	2.102.632	1.693.132	1.283.632	914.132	664.632	415.132	
1.1.2	kredytów	329.010	177.540	934.232	786.932	653.132	559.832	466.532	373.232	279.932	186.632	
1.1.3	obligacji											
1.2.	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):		1.577.914									
1.2.1	pożyczki		644.882									
1.2.2	Kredyty, w tym EBOIR		933.032									
1.2.3	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty o obligacje na refinansowanie											
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania											
1.3.2	Planowane zobowiązania											
2.	Obsługa długu	581.786	669.870	778.860	593.760	559.477	550.925	542.093	488.075	363.200	357.700	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	510.906	590.070	679.440	516.800	503.300	502.800	502.800	462.800	342.800	342.800	
2.1.1	Kredytów i pożyczek	510.906	590.070	679.440	516.800	503.300	502.800	502.800	462.800	342.800	342.800	
2.1.2	Wykup paserów wartościowych											
2.1.3	Udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	70.880	79.800	99.420	76.960	56.177	48.125	39.293	25.275	20.400	14.900	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	10.684.479	16.143.928	10.643.928	11.069.685	11.512.473	11.512.473	11.512.473	11.512.473	11.512.473	11.512.473	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	10.173.573	17.131.772	9.964.488	10.552.885	11.009.173	11.009.673	11.009.673	11.049.673	11.169.673	11.169.673	
5.	Prognozowany wynik finansowy	510.906	- 987.844	679.440	516.800	503.300	502.800	502.800	462.800	342.800	342.800	
6.	Relacja do dochodów											
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	32,45	27,59	35,47	29,44	23,93	19,56	15,20	11,18	8,20	5,22	
6.2	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	5,44	4,14	7,31	5,36	4,85	4,78	4,70	4,23	3,15	3,10	

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza		
		2016	2017	2018
1.	Zobowiązania wg. tytułów dłużnych:	331.714	86.000	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:		86.000	
1.1.1	pożyczek	238.382	86.000	
1.1.2	kredytów	93.332		
1.1.3	obligacji			
1.2.	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):			
1.2.1	pożyczki			
1.2.2	Kredyty, w tym EBOIR			
1.2.3	obligacje			
1.3	Pożyczki, kredyty o obligacje na refinansowanie			
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania			
1.3.2	Planowane zobowiązania			
2.	Obsługa długu	279.790	252.344	86.830
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	270.050	245.714	86.000
2.1.1	Kredytów i pożyczek	270.050	245.714	86.000
2.1.2	Wykup paserów wartościowych			
2.1.3	Udzielonych poręczeń			
2.2	Splata zobowiązań z tytułu refinansowania			
2.3	Splata odsetek i dyskonta	9.740	6.630	830
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11.512.473	11.512.473	11.512.473
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	11.242.423	11.266.759	11.426.473
5.	Prognozowany wynik finansowy	270.050	245.714	86.000
6.	Relacja do dochodów			
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	2,88	0,74	
6.2	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	2,43	2,19	0,75

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Małomice na 2007 rok.

Założenia do opracowania projektu.

Projekt uchwały budżetowej opracowano w szczególności na podstawie;

- uchwały Nr XVI/95/04 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Nowa ustawa o dochodach j.s.t dokonuje zmian w strukturze dochodów j.s.t, a mianowicie zwiększyła udział dochodów własnych gminy, a zmniejszyła udział dotacji i subwencji.

Zasadniczym źródłem finansowania zadań realizowanych przez gminę są dochody własne i subwencja ogólna , zaś dotacje celowe spełniają rolę uzupełniającą.

Rozwiązania przyjęte w ustawie zmierzają do;

- dalszej decentralizacji zadań i środków publicznych, a tym samym zwiększenie udziału samorządów w dysponowaniu środkami publicznymi,
- zwiększenie ekonomicznej odpowiedzialności jednostek,
- rozbudowaniu możliwości absorpcji środków unijnych poprzez zwiększenie strumienia środków i uelastycznienia zasad gospodarki finansowej j.s.t,
- stworzenie instrumentów umożliwiających wspieranie przedsiębiorczości.

Ustawa o dochodach j.s.t określa;

- źródła dochodów j.s.t oraz zasady ustalania i gromadzenie tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródłami dochodów są ;

- dochody własne,
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto, dochodami gminy mogą być środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu UE oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Zasadnicze zmiany w systemie finansowym gmin mają swoje odzwierciedlenia w piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006/1892, które zawiera podstawowe wskaźniki o źródłach dochodów dla Gminy Małomice na 2007 rok tj;

- roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2007 rok w kwocie **4.533.630 zł**

w t y m;

* część wyrównawcza 1.429.200 zł

* część równoważąca 167.295 zł

* część oświatowa 2.937.135 zł

- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2007 wynosić 1.085.429 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych subwencji ogólnych gmina zostanie poinformowana przez Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2007 rok.

Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2007 Zarządzeniem Nr 37/06 Burmistrza Małomic z dnia 10 października 2006 roku określono wskaźniki ekonomiczne do projektu budżetu gminy Małomice w szczególności;

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń na poziomie roku 2006,
- wydatki na tzw. zadania rzeczowe ze wskaźnikiem 1,9 % i/lub możliwościami gminy,
- priorytet mają zadania inwestycyjne ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym,
- stawki podatków ze wskaźnikiem wzrostu 2%,
- stawki opłat lokalnych ze wskaźnikiem wzrostu 3 %.

Do obliczania podatku rolnego za podstawę przyjęto cenę 1q żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z 25 października 2006 roku (MP Nr 74 poz. 745)

- zadania zgłoszone przez Radnych i mieszkańców gminy Małomice.

Do projektu budżetu gminy przyjęto także wstępne kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i własne.

Powyższe przyjęto w oparciu o:

- pismo z dnia 18 października 2006 roku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.A Urb/3010-55/2006 dotyczące Działu 750 Administracja Publiczna (rozdz. 75011), Działu 852 Pomoc Społeczna (rozdz. 85212, 85213, 85214, 85228),

- pismo z dnia 17 października 2006 r Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin, Dział 852 Pomoc Społeczna (rozdz. 85214, 85219, 85295),

- pismo z dnia 16 października 2006 roku KBW Nr BZG.3101-22/06 dotyczącego planu dochodów i wydatków działu 751, rozdziału 75101.

Pozostałe źródła dochodów własnych gminy przedstawione w załączniku Nr 1 do projektu budżetu na 2007 rok są prognozowane w oparciu o planowane wykonanie roku 2006 i realnie szacowane w stosunku do możliwości ich osiągnięcia przez organ gminy w 2007 roku.

Po stronie dochodów i wydatków przyjęto także wszystkie środki , które ujęte są w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007 – 2009, dotyczą współfinansowania zadań inwestycyjnych z funduszy pomocowych.

W projekcie uchwały przyjęto także spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, oraz spłatę odsetek (Dział 757, rozdz. 75702 § 8070)

Prognozowane dochody budżetu na 2007 rok

Planowane dochody Gminy Małomice na 2006 rok ogółem oszacowano na kwotę **16.144.843 zł** i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2006 rok o 37,9 %.

Projekt dochodów budżetowych na 2007 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do projektu uchwały.

Struktura % dochodów budżetu gminy Małomice na 2007 rok przedstawia się następująco;

	w zł	w %
- dochody własne	1.924.595	11,92
- subwencja ogólna	4.533.630	28,08
z tego:		
część oświatowa	2.937.135	18,19
część wyrównawcza	1.429.200	8,85
część równoważąca	167.295	1,03
- udziały w podatkach	1.130.429	7,00
- dotacja na zadania zlecone	2.159.715	13,37
- dotacja na zadania własne	798.700	4,94
- środki bezzwrotne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.597.774	34,67

Prognozowane wydatki budżetu na 2007 rok

Porównując złożone wnioski i zapotrzebowania do budżetu na 2007 rok z latami ubiegłymi można stwierdzić, że rosła potrzeba zarówno w zakresie zadań obligatoryjnych, bieżących jak i zadań inwestycyjnych w szczególności zadań w zakresie kanalizacji i budowy dróg.

Nie podjąłem się ustalenia kwoty jaka byłaby potrzebna na zrealizowanie 100% wszystkich przedstawionych oczekiwań.

Aby doprowadzić do zrównoważenia budżetu przeprowadziłem bardzo wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych oraz całokształt złożonej sytuacji społeczno-gospodarczej i organizacyjnej gminy. Mając świadomość ograniczonych dochodów własnych i ogromnych trudności w poszukiwaniu pieniędzy z zewnątrz, a zwłaszcza rozumiejąc trudną sytuację jaka pojawiła się w budżecie państwa, opracowując projekt wydatków budżetowych starałem się zabezpieczyć najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe, dostosowując nakłady na te zadania możliwości finansowych Gminy Małomice na 2007 rok.

Plan wydatków budżetu gminy Małomice na 2007 rok ustalono na kwotę **17.132.687 zł** i jest on wyższy od przewidywanego wykonania za 2006 rok o 40,6 %

Wydatki budżetu na rok 2007 są wyższe od szacowanych dochodów budżetu o kwotę **987.844 zł** i stanowi ona deficyt budżetu.

Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.577.914 zł**, pochodzące z :

- pożyczki w kwocie 644.882 zł
- kredytu w kwocie 933.032 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Małomice na rok 2007 przedstawia załącznik Nr 6 do projektu budżetu.

Z planowanych wydatków budżetu na 2007 rok w kwocie 17.132.687

Przypada na;

- wydatki bieżące **9.742.988 zł**

z tego;

- * wynagrodzenia 2.974.798
- * pochodne od wynagrodzeń 567.114 zł

- * dotacje 1.037.362 zł, w tym dla:
 - zakładów budżetowych – 768.792 zł
 - instytucji kultury – 164.470 zł,
 - jednostek realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Alkoholowy – 15.000 zł,
 - stowarzyszeń, organizacji pozarządowych – 89.100 zł.
- wydatki majątkowe **7.389.699 zł**

Planowane źródła finansowania zadań inwestycyjnych na 2007 rok

- środki pomocowe 5.597.774 zł,
- środki własne 804.081 zł,
- pożyczki i kredyty 987.844 zł.

Wykaz limitów na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Małomice na lata 2007 – 2009 przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu budżetu.

Wykaz zadań majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

Projekt dochodów i wydatków na 2007 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawiono w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej.

Projekt planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok przedstawiono w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej.

Projekt planu „dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych” przy Urzędzie Miejskim, Szkole Podstawowej w Chichach i Zespole Szkół w Małomicach przedstawiono w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej.

Projekt Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok przedstawiono w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej.

Planowane wydatki na 2007 rok dla jednostek oświatowych wynoszą 4.866.968 zł i stanowią 28,4 % wydatków ogółem. Z wyżej planowanych wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjum przypada kwota 4.061.458 zł.

Dotacje z budżetu państwa, jako subwencja oświatowa, stanowi kwotę 2.937.135 zł.

Dotacje celowe gminy Małomice na 2007 rok będą realizowane w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Struktura poszczególnych wydatków Budżetu Gminy Małomice na 2007 rok przedstawia się następująco;

D z i a ł	Wyszczególnienie	kwota zł	%
801	Oświata i wychowanie	4.670.393	27,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona wód	4.587.211	26,77
852	Pomoc społeczna	3.540.380	20,66
750	Administracja Publiczna	1.572.527	9,17
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego	350.368	2,04
926	Kultura Fizyczna i Sport	145.450	0,84
600	Transport i łączność	1.516.550	8,85
	Pozostałe działy	749.808	4,37