

0830	Wpływy z usług - odpłatność za wyjazd dzieci do Francji i na Ukrainę	43 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 286 330
DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE - URZĄD		2 286 330
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 286 330
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 745
DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE - URZĄD		2 745
0830	Wpływy z usług	2 745
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95 000
DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE - MOSiR		95 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000
0830	Wpływy z usług	14 000
II	PROGNOZOWANE SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 305 391
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 305 391
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		8 725 516
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 725 516
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		1 579 875
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 579 875
III	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	36 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 000
DOTACJE Z WFOŚiGW NA DOFINANSOWANIE ZIELONYCH SZKÓŁ		36 000
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓŁEM	7 629 309
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		6 906 481
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 375
DOTACJE		123 375
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 375
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 800
DOTACJE		5 800
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 800
852	POMOC SPOŁECZNA	6 777 306
DOTACJE		6 777 306
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 777 306
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		722 828
852	POMOC SPOŁECZNA	722 828
DOTACJE		722 828
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	722 828

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr IV /17/ 2006
Rady Miejskiej w
Czeladzi z dnia 28
grudnia 2006 roku

w złotych
104 100

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ
ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA NA 2007 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2007
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	99 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000
852			POMOC SPOŁECZNA	5 100
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100

WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2007 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV /17/ 2006 Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 grudnia 2006 roku

w złotych

Nazwa			Plan na 2007 r. (5+12)	z tego:							w złotych
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2007 ROK OGÓŁEM			78 612 377	61 910 715	20 190 585	4 038 585	7 240 582	635 000	96 404	29 709 559	16 701 662
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM			71 682 546	54 980 884	19 921 674	3 897 331	7 240 582	635 000	96 404	23 189 893	16 701 662
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			6 906 481	6 906 481	247 561	141 254	0	0	0	6 517 666	0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			23 350	23 350	21 350	0	0	0	0	2 000	0

Wydatki własne budżetu miasta Czeladź na 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+12)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM WYDATKI	71 682 546	54 980 884	19 921 674	3 897 331	7 240 582	635 000	96 404	23 189 893	16 701 662
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 800	9 800	0	0	0	0	0	9 800	0
	01030	IZBY ROLNICZE	800	800						800	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000	9 000						9 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 058 000	3 058 000	0	0	600 000	0	0	2 458 000	0
	60 004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 458 000	2 458 000						2 458 000	
	60 016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	600 000	600 000			600 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 585 455	4 338 900	0	0	0	0	0	4 338 900	3 246 555
	70 001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 984 530	0							2 984 530
	70 005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	642 925	380 900						380 900	262 025
	70 095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 958 000	3 958 000						3 958 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 000	355 000	25 000	0	85 000	0	0	245 000	0

		Nazwa	Plan na 2007 r. (5+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
	71 004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	200 000	200 000	25 000					175 000	
	71 013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	70 000	70 000						70 000	
	71 035	CMEN TARZE	85 000	85 000			85 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 018 376	7 782 300	4 241 500	870 000	0	0	0	2 670 800	236 076
	75 022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	370 500	370 500						370 500	
	75 023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	7 158 066	7 026 800	4 231 500	870 000				1 925 300	131 266
	75 095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	489 810	385 000	10 000					375 000	104 810
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ	1 748 965	1 591 750	968 450	190 300	0	0	0	433 000	157 215
	75 405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	0							
	75 412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	76 500	76 500						76 500	
	75 414	OBRONA CYWILNA	23 000	23 000						23 000	
	75 416	STRAŻ MIEJSKA	1 480 250	1 480 250	968 450	190 300				321 500	
	75 495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 215	12 000						12 000	157 215
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 000	29 000	0	0	0	0	0	29 000	0
	75 647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	29 000	29 000						29 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	731 404	731 404	0	0	0	635 000	96 404	0	0
	75 702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	635 000	635 000				635 000			
	75 704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 404	96 404					96 404		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0
	75 818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000	200 000						200 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 535 521	17 525 789	11 182 444	2 145 826	395 000	0	0	3 802 519	2 009 732
	80 101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 920 238	6 710 618	4 734 195	916 425	100 000			959 998	209 620
	80 103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	68 031	68 031	53 576	10 539				3 916	

		Nazwa	Plan na 2007 r. (5+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
	80 104	PRZEDSZKOLA	5 989 051	5 237 039	3 077 465	595 184	195 000			1 369 390	752 012
	80 110	GIMNAZJA	5 994 925	4 946 825	3 210 258	602 220	100 000			1 034 347	1 048 100
	80 113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	274 650	274 650	10 000	2 050				262 600	
	80 146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	87 268	87 268						87 268	
	80 195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 358	201 358	96 950	19 408				85 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	624 500	624 500	104 000	8 000	175 500	0	0	337 000	0
	85 153	ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000	15 000	1 000					14 000	
	85 154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	555 000	555 000	100 500	8 000	175 500			271 000	
	85 158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	20 000	20 000						20 000	
	85 195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 500	34 500	2 500					32 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	8 494 497	8 474 583	1 729 749	370 205	0	0	0	6 374 629	19 914
	85 201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZE	217 977	217 977	96 614	18 892				102 471	
	85 203	OŚRODKI WSPARCIA	1 064 579	1 064 579	223 384	42 476				798 719	
	85 214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 538 097	1 538 097						1 538 097	
	85 215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 200 000	3 200 000						3 200 000	
	85 219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 151 690	2 131 776	1 409 751	308 837				413 188	19 914
	85 228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	219 676	219 676						219 676	
	85 295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 478	102 478						102 478	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	193 643	193 643	149 491	28 645	0	0	0	15 507	0
	85 305	ŻŁOBKI	193 643	193 643	149 491	28 645				15 507	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 159 033	2 159 033	937 540	179 355	0	0	0	1 042 138	0
	85 401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	1 733 343	1 733 343	937 540	179 355				616 448	
	85 412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	395 690	395 690						395 690	
	85 415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	30 000	30 000						30 000	
900		GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 855 790	3 844 582	0	0	3 611 582	0	0	233 000	11 011 208
	90 001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 187 517	0							9 187 517
	90 003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	700 000	700 000			700 000				
	90 004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	883 949	580 000			580 000				303 949
	90 015	OSWIE TLЕНИЕ ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 522 022	1 260 000			1 260 000				262 022
	90 017	ZAKŁDY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 490 822	1 071 582			1 071 582				419 240

		Nazwa	Plan na 2007 r. (5+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
	90 095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 071 480	233 000						233 000	838 480
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 542 500	2 542 500	30 000	0	2 038 500	0	0	474 000	0
	92 105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	585 000	585 000	30 000		121 000			434 000	
	92 116	BIBLIOTEKI	1 877 500	1 877 500			1 877 500				
	92 120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI	80 000	80 000			40 000			40 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 541 062	1 520 100	553 500	105 000	335 000	0	0	526 600	20 962
	92 604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 106 062	1 085 100	553 500	105 000				426 600	20 962
	92 695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	435 000	435 000			335 000			100 000	

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasta Czeladź na 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM WYDATKI	6 906 481	6 906 481	247 561	141 254	0	0	0	6 517 666	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 375	123 375	104 575	18 800	0	0	0	0	0
	75 011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	123 375	123 375	104 575	18 800					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 800	5 800	0	0	0	0	0	5 800	0
	75 101	URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 800	5 800						5 800	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 777 306	6 777 306	142 986	122 454	0	0	0	6 511 866	0
	85 212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 014 566	6 014 566	142 986	122 454				5 749 126	
	85 213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	68 000	68 000						68 000	

		Nazwa	Plan na 2007 r. (5+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
	85 214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	686 501	686 501						686 501	
	85 228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	8 239	8 239						8 239	

Wydatki związane z realizacją przez gminę Czeladź zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM WYDATKI	23 350	23 350	21 350	0	0	0	0	2 000	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ	23 350	23 350	21 350	0	0	0	0	2 000	0
	75 414	OBRONA CYWILNA	23 350	23 350	21 350					2 000	

Załącznik nr 4 do Uchwały nr IV/17/2006
Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28
marchnia 2006 roku

[illegible]

Nazwa inwestycji / programu	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / nazwa zadania	odpowiedzialny	szacowany koszt inwestycji w ramach WPI	2007					2008					2009				Dział	Rozdział
					koszt zadania 2007	udział własny	środki pozabudżetowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	koszt zadania 2007	udział własny	środki pozabudżetowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	koszt zadania 2009	udział własny		
Oświata i kultura	7.1.	Modernizacja placówek przedszkoli	ZBK	100 000	104 810	100 000	0	0	4 810	0	0	0	0	0	0	0	0	80104		
	7.2.			1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	80104			
	7.3.			600 000	628 880	600 000	0	0	28 880	0	0	0	0	0	0	0	80104			
	7.4.	zakupy inwestycyjne przedszkoli	17 500	18 342	17 500	17 500		842	0	0	0	0	0	0	0	80104				
	7.5.	Modernizacja szkl podziemnych wraz z odciepleniem	ZBK	200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	80101			
	7.6.			100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	80101				
	7.7.			1 200 000	209 620	200 000	200 000	0	9 620	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	80101				
	7.8.	Modernizacja gimnazjum wraz z odciepleniem	ZBK	2 500 000	1 048 100	1 000 000	1 000 000	0	48 100	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	8010110				
	7.9.	Dom Ludowy - ul. 21 Listopada 10 wraz z parkingiem	ZBK	2 150 000	157 215	150 000	150 000	0	7 215	1 000 000	500 000	500 000	0	1 000 000	500 000	0	70001			
	7.10.	Miejska Biblioteka Publiczna - centrala	MBP	800 000	0	0	0	0		800 000	800 000	0	0	0	0	0	921			
Rekreacja	8.1.	Remont Hali Widowiskowo-Sportowej	MOSiR	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	926			
	8.2.	zakupy inwestycyjne MOSiR		20 000	20 982	20 000	20 000	0	982	0	0	0	0	0	0	926				
	8.3.	Modernizacja obiektu Górnika Piskl		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	926				
Bezpieczeństwo	9.1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	MOPS	250 000	0	0	0	0		250 000	250 000	0	0	0	0	0	852			
	9.2.	MOPS - doposażenie i zakupy inwestycyjne	MOPS	19 000	19 914	19 000	19 000	0	914	0	0	0	0	0	0	0	852			
	9.3.	monitoring i bezpieczeństwo osobiste	UMC	150 000	157 215	150 000	150 000	0	7 215	0	0	0	0	0	0	0	754			
	9.4.	zakup samochodu	UMC	105 000	110 051	105 000	105 000	0	5 051	0	0	0	0	0	0	0	750			
	9.5.	zakupy inwestycyjne UMC	UMC	20 000	21 215	20 000	20 000	0	1 215	0	0	0	0	0	0	0	750			
	9.6.	inne wydatki inwestycyjne	UMC	100 000	104 810	100 000	100 000	0	4 810	0	0	0	0	0	0	0	750			
Ładne Miasto	10.1.	współpraca z klubami sportowymi, parki, plac zabaw, mała architektura, place zabaw, sławery, wiaty, zaski, banerki.	ZBK	700 000	209 620	200 000	200 000	0	9 620	200 000	60 000	140 000	0	300 000	100 000	200 000	0	90004		
	10.2.	Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej	ZBK	90 000	94 329	90 000	90 000	0	4 329	0	0	0	0	0	0	0	90004			
	10.3.	Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej	ZBK	60 000	62 888	60 000	60 000	0	2 888	0	0	0	0	0	0	0	70001			
	10.4.	Termomodernizacja budynku ul. 11 Listopada 8	ZBK	700 000	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	70001			
RAZEM				67 937 650	18 930 700	18 037 451	13 522 083	2 286 330	2 229 038	893 249	31 847 925	16 153 170	12 654 755	3 040 000	17 159 025	5 507 730	8 611 295	3 040 000		

Załącznik nr 5 do Uchwały nr IV /17/ 2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 grudnia 2006 roku

W planie powyższym ujęto jedynie wydatki, na które zawarto umowy o finansowaniu lub objęte decyzjami (dotyczy dotacji 10% z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).
W pozostałych środkach w kol. 17 uwzględniono wpływ z wniosków o płatność złożonych a nie zrealizowanych w roku 2006.

Załącznik nr 6 do Uchwały
nr IV /17/ 2006 Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia
28 grudnia 2006 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2007 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM			16 869 994
1.	Kredyty	§ 952	13 328 332
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 841 662
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 700 000
ROZCHODY OGÓŁEM			4 834 932
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 312 963
2.	Splaty pożyczek	§ 992	680 307
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 841 662
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 7 do Uchwały nr IV /17/
2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia
28 grudnia 2006 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	123 375	123 375	123 375	104 575	18 800			
751	75101	2010	5 800	5 800	5 800			5 800		
852	85212	2010	6 014 566	6 014 566	6 014 566	142 986	122 454		5 749 126	
852	85213	2010	68 000	68 000	68 000				68 000	
852	85214	2010	686 501	686 501	686 501				686 501	
852	85228	2010	8 239	8 239	8 239				8 239	
OGÓŁEM			6 906 481	6 906 481	6 906 481	247 561	141 254	5 800	6 511 866	0

Załącznik nr 8 do Uchwały nr IV
/17/ 2006 Rady Miejskiej w
Czeladzi z dnia 28 grudnia 2006
roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75414	2320	23 350	23 350	23 350	21 350		2 000	
OGÓŁEM			23 350	23 350	23 350	21 350	0	2 000	0

Załącznik nr 9 do Uchwały nr IV /17/ 2006
Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28
grudnia 2006 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000	11 587 000	5 047 000	350 000	4 697 000	11 587 000	0	120 000	0
2.	ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ	644 000	26 598 294	14 576 495	4 296 582	10 279 913	26 542 294	0	700 000	0
Ogółem		764 000	38 185 294	19 623 495	4 646 582	14 976 913	38 129 294	0	820 000	0

Załącznik nr 10 do
Uchwały nr IV /17/ 2006 Rady Miejskiej
w Czeladzi z dnia 28
grudnia 2006 roku

DOTACJE PRZEDMIOTOWE NA 2007 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	2650	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na utrzymanie dróg gminnych	600 000
2	710	71035	2650	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na utrzymanie cmentarza komunalnego	85 000
3	801	80101	2650	Zakład Budynków Komunalnych	Dotacja na remonty, przeglądy, usuwanie awarii w szkołach	100 000
4	801	80104	2650	Zakład Budynków Komunalnych	Dotacja na remonty, przeglądy, usuwanie awarii w przedszkolach	150 000
5	801	80110	2650	Zakład Budynków Komunalnych	Dotacja na remonty, przeglądy, usuwanie awarii w gimnazjach	100 000
6	900	90003	2650	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na oczyszczanie miasta	700 000
7	900	90004	2650	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na utrzymanie zieleni miejskiej	580 000
8	900	90015	2650	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na oświetlenie miejskie	1 260 000
9	900	90017	2650	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na usuwanie wód deszczowych i remonty kanalizacji deszczowej	548 608
10	900	90017	2650	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na dopłaty do ceny wody	522 974
Ogółem						4 646 582

Załącznik nr 11 do Uchwały nr
IV /17/ 2006 Rady Miejskiej w
Czeladzi z dnia 28 grudnia 2006
roku

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 877 500
Ogółem					1 877 500

Załącznik nr 12 do
Uchwały nr IV /17/
2006 Rady Miejskiej w
Czeladzi z dnia 28
grudnia 2006 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000
2	851	85154	2320	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z powiatem: 1.dofinansowanie bieżącej działalności czeladzkiej filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie 2.dofinansowanie prowadzenia Zespołu Konsultacyjnego w Czeladzi	66 500
3	851	85154	2820	Dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 1.Organizacja imprez profilaktyczno - sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania wolnego czasu 2. Prowadzenie działań wspierających rodziny zagrożone problemem uzależnień 3. Prowadzenie telefonu zaufania 4. Realizacja działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu	109 000
4	921	92105	2820	Dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 1.Ochrona dóbr tradycji i kultury (wydawnictwa związane z historią Czeladzi) 2.Organizacja festiwali, wystaw, imprez kulturalnych, prowadzenie zespołów artystycznych 3.Promowanie zespołów artystycznych	121 000
5	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	40 000
6	926	92695	2820	Dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 1.Prowadzenie działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży 2. Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej 3. Organizacja rozgrywek koszykówki młodzieżowej	335 000
Ogółem					716 500

Załącznik nr 13 do Uchwały nr IV /17/
2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia
28 grudnia 2006 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CZELADŹ NA 2007 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	60 000
II.	PRZYCHODY	200 000
1.	Wpływy z różnych opłat	200 000
2.		
3.		
III.	WYDATKI	260 000
1.	Wydatki bieżące	260 000
	Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania dla osób prywatnych	100 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	Zakup usług pozostałych	150 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	0

Załącznik nr 14 do Uchwały nr IV /17/
2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia
28 grudnia 2006 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	23 511 624	35 539 669	29 242 567	24 787 127	20 389 890	16 324 510	12 259 130
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	23 362 945	20 369 675	29 242 567	24 787 127	20 389 890	16 324 510	12 259 130
1.1.1	pożyczek	4 766 389	4 086 082	3 388 238	2 690 394	2 050 750	1 585 106	1 119 462
1.1.2	kredytów	18 596 556	16 283 593	25 854 329	22 096 733	18 339 140	14 739 404	11 139 668
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	13 328 332	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	13 328 332	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	148 679	1 841 662	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	148 679	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	1 841 662	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 359 795	5 560 293	5 807 892	5 622 626	5 379 167	4 865 445	4 687 085
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 724 046	3 090 174	4 455 440	4 455 440	4 397 237	4 065 380	4 065 380
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 724 046	2 993 270	4 455 440	4 455 440	4 397 237	4 065 380	4 065 380
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	96 904	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	256 549	1 841 662	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	379 200	628 457	1 352 452	1 167 186	981 930	800 065	621 705
3.	Prognozowane dochody budżetowe	65 112 550	66 577 315	75 767 600	76 500 000	76 965 114	80 065 114	81 164 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	77 404 077	78 612 377	78 600 000	79 000 000	79 100 000	80 500 000	81 164 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-12 291 527	-12 035 062	-2 832 400	-2 500 000	-2 134 886	-434 886	0
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	31,53	45,97	32,71	26,58	20,78	15,31	10,10
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	31,70	45,97	32,71	26,58	20,78	15,31	10,10
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,16	8,35	7,67	7,35	6,99	6,08	5,77
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,77	5,59	7,67	7,35	6,99	6,08	5,77

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2007 ROK

1. W związku z decyzją Wojewody w sprawie korekty projektu budżetu na 2007 rok dokonać zmiany w zakresie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w załączniku nr 2 skreślić kwotę 7 000 zł w dziale 852 rozdział 85214. Zmienić zapis w uchwale budżetowej w paragrafie 2. Kwotę 111 100 zł zastąpić kwotą 104 100 zł.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 4 Wieloletni Plan Inwestycyjny w punkcie 5.2 zapis skrzyżowanie zastąpić zapisem rondo.
3. Dokonać zmian w załączniku nr 4 Wieloletni Plan Inwestycyjny w punkcie 5.3 zwiększyć wartość zadania o 38 zł.
4. Zmienić nazwę zadania w załączniku nr 4 Wieloletni Plan Inwestycyjny w punkcie 7.9 , zapis Młodzieżowe Centrum Europejskie zastąpić nazwą Dom Ludowy i dopisać parking, finansowane w latach 2008, 2009 po 1.000.000 zł na każdy rok (500.000 zł środki własne i 500.000 zł środki pozabudżetowe).
5. Zmniejszyć wydatki w dziale 750 Administracja Publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu o kwotę 150 000 zł, w tym wynagrodzenia o 110 000 zł, pochodne od płac o 40 000 zł. Odpowiednio zmniejszyć przychody z zaciągniętych kredytów o 150 000 zł.
6. Zmniejszyć wydatki w dziale 750 Administracja Publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu wydatki majątkowe o kwotę 136 000 zł. Zmniejszyć zadanie inwestycyjne w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w punkcie 9.5 o 130 000 zł oraz odsetki o 6 000 zł. Odpowiednio zmniejszyć przychody z zaciągniętych kredytów o 136 000 zł.
7. Przesunąć w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadanie w punkcie 6.1 Rewitalizacja osiedla mieszkaniowego w kwocie 400 000 zł do realizacji na rok 2008, obniżając za rok 2007 kwotę wydatków o odsetki w wysokości 19 240 zł. Odpowiednio zmniejszyć wydatki w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa oraz przychody z zaciągniętych kredytów o 419 240 zł.
8. Przesunąć w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadanie w punkcie 7.10 /MBP/ w kwocie 800 000 zł do realizacji na rok 2008, obniżając za rok 2007 kwotę wydatków o odsetki w wysokości 36 075 zł. Odpowiednio zmniejszyć wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 800 000 zł, w dziale 757 Obsługa długu publicznego o 36 075 zł oraz przychody z zaciągniętych kredytów o 836 075 zł.
9. Przesunąć w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadanie w punkcie 9.1 – Termomodernizacja MOP – w kwocie 250 000 zł do realizacji na rok 2008, obniżając za rok 2007 kwotę wydatków o odsetki w wysokości 12 025 zł. Odpowiednio zmniejszyć wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna oraz przychody z zaciągniętych kredytów o 262 025 zł.
10. Zawiesić wydatkowanie planowanych środków w punkcie 5.11 Wieloletniego Planu Inwestycyjnego – Zakupy inwestycyjne ZIK – w kwocie 400 000 zł do czasu rozstrzygnięcia statusu organizacyjnego ZIK.

Burmistrz

mgr inż. Marek Mrozowski

609

UCHWAŁA NR III/25/2006 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzanowice 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 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art.184,
art. 188 ust. 2 i 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca

2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.
2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości i przychody w wysokości	17 219 443,00zł
(jak w załączniku Nr 1 do uchwały)	700 000,00zł
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje :	
1/ Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w kwocie	1 009 193,00zł
(jak w załączniku Nr 2 do uchwały)	
2/ Dotacje, związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań w kwocie	360 638,00zł
(jak w załączniku Nr 3 do uchwały)	
3/ Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie	105 322,00zł
(jak w załączniku Nr 4 do uchwały)	
4/ Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	70 000,00zł
(jak w załączniku nr 5 do uchwały)	

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości i rozchody w wysokości	16 361 006,50zł
(jak w załączniku Nr 6 do uchwały)	1 558 436,50zł
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na :	
1/ wydatki bieżące kwotę	8 963 006,50zł
w tym na :	
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 019 816,00zł
b/ dotacje dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy	170 000,00zł
(jak w załączniku Nr 10 do uchwały)	
c/ dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00zł
(jak w załączniku Nr 11 do uchwały)	
d/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami	1 009 193,00zł
(jak w załączniku Nr 7 do uchwały)	

- e/ wydatki związane z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (jak w załączniku Nr 9 do uchwały) 105 322,00zł
- 2/ wydatki majątkowe kwotę 7 398 000,00zł
w tym wydatki inwestycyjne 7 398 000,00zł
(jak w załączniku Nr 13 do uchwały)
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto :
- 1/ wydatki, związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań (jak w załączniku nr 8 do uchwały) 360 638,00zł
- 2/ Wydatki, związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (jak w załączniku nr 12 do uchwały) 132 865,00zł
- 3/ wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 70 000,00zł
(jak w załączniku Nr 5 do uchwały)

§ 3

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 13 (zadania inwestycyjne w 2007 roku) i załącznikiem nr 14 (zadania inwestycyjne w latach 2008 – 2009).
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.2, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na 2007 rok w wysokości 6 064 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 4

Planowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 858 436,50zł przeznacza się na spłatę pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 366 267,00zł i kredytów w kwocie 492 169,50zł.

§ 5

Ustala się w 2007 roku planowaną spłatę pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 366 267,00zł i kredytów w kwocie 1 192 169,50zł oraz planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 700 000,00zł jak w załączniku nr 16.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00zł.

§ 7

Plan przychodów i wydatków związanych z działalnością zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach ustala się na kwotę 1 101 402,00zł jak w załączniku Nr 17 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 18 do uchwały.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do :

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 1 500 000,00zł,
- 2/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.2, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego do wysokości określonej w załącznikach nr 13, 14 i nr 15,
- 3/ dokonywania zmian w budżecie, zgodnie z art.188 ust.2 pkt.1 ustawy o finansach publicznych polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między rozdziałami w obrębie jednego działu, w grupach wydatków:
 - a) wydatki bieżące w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - dotacje,
 - z tytułu poręczeń i gwarancje udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 - b) wydatki majątkowe,
- 4/ lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5/ 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 300 000,00zł.

§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2006 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 11

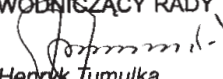
Załącza się prognozę łącznej spłaty kwoty długu w 2007 roku i w latach następnych, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
Nr ..III/25/2006
z dnia 28. grudnia 2006r.

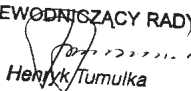
DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2007

L.p.	Dział	Nazwa	w złotych	
			Kwota	
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 500,00	
		W tym :		
		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	350 500,00	
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	948 379,00	
		W tym :		
		Dochody z najmu i dzierżawy, użytkowanie wieczyste i sprzedaż lokali	948 379,00	
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 839,00	
		W tym :		
		Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	52 784,00	
		Dochody z opłat administracyjnych	11 055,00	
4.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 220,00	
		W tym :		
		Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 220,00	
5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 138,00	
		W tym :		
		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 138,00	
6.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 531 423,00	
		W tym :		
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 340 923,00	
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	8 000,00	
		Podatek od nieruchomości	1 280 000,00	
		Podatek rolny	680 000,00	
		Podatek od środków transportowych	25 000,00	
		Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	16 000,00	
		Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	
		Wpływy z opłaty targowej	500,00	
		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	
		Wpływy z odsetek	11 000,00	
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	
7.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 132 757,00	
		W tym :		
		Subwencja ogólna – część oświatowa	3 537 958,00	
		Subwencja ogólna – część wyrównawcza	1 594 799,00	
8.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 212 700,00	
		W tym :		
		Wpływy z usług (przedszkola)	39 700,00	
		Środki bezzwrotne z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych	1 173 000,00	
9.	852	POMOC SPOŁECZNA	1 076 487,00	
		W tym :		
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	954 189,00	
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 322,00	
		Wpływy z usług	16 976,00	
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 891 000,00	
		W tym :		
		Środki bezzwrotne z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych	4 891 000,00	
Dochody ogółem			17 219 443,00	
Przychody (pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach)			700 000,00	
Ogółem			17 919 443,00	

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr ...III/25/2006
z dnia ...28...grudnia...2006r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w złotych Plan
DOCHODY				1 009 193,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 784,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52 784,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 784,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 220,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 220,00
852			POMOC SPOŁECZNA	954 189,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	925 931,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	925 931,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 332,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 926,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 926,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr .III/25/2006
z dnia .28..grudnia..2006r..

DOCHODY
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
KTÓREJ POWIERZONO REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ
NA ROK 2007

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w złotych Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 500,00
	60031		<i>Przejście graniczne</i>	350 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 138,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	10 138,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 138,00
RAZEM				360 638,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej
NrIII/25/2006
z dnia ...28..grudnia..2006r..

PLAN DOCHODÓW OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w złotych Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	105 322,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	24 898,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 898,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	72 873,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 873,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	7 551,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 551,00
Razem dochody				105 322,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej
Nr ...111/25/2006
z dnia ...28 grudnia 2006r

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII
NA ROK 2007**

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja		
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	756	75618	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000	851	85154	Różne
					w tym :				
					-Wydatki bieżące	45 000			
					w tym :				
					- Wynagrodzenia i pochodne	38 890			
					Zwalczanie narkomanii	25 000	851	85153	Różne
					w tym :				
					-Wydatki bieżące	25 000			
					w tym :				
					- Wynagrodzenia i pochodne	18 268			
Razem	70 000				Razem	70 000			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej
Nr ...111/25/2006
z dnia ...28 grudnia 2006

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2007

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w złotych					
				w tym:				Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące ogółem					
					w tym:	Dotacje	Obsługa długu publicznego-go		Z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0
	01030	Izby Rolnicze	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	536 500,00	536 500,00	214 173,00	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	166 000,00	166 000,00	52 380,00	0	0	0	0
	60031	Przejścia graniczne	350 500,00	350 500,00	161 793,00	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210 000,00	210 000,00	90 502,00	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	90 502,00	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 273 400,00	1 273 400,00	904 806,00	2 865,00	0	0	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	52 784,00	52 784,00	42 784,00	0	0	0	0
	75022	Rady Gmin	95 000,00	95 000,00	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy Gmin	985 616,00	985 616,00	862 022,00	0	0	0	0

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0	2 865,00	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 220,00	2 220,00	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy Nacz. Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	80 138,00	80 138,00	49 908,00	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	40 000,00	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	10 138,00	10 138,00	9 908,00	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0	0	0	0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	180 000,00	0	0	180 000,00	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0	0	180 000,00	0	0
758		ROŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 313 958,00	4 140 958,00	3 444 695,00	0	0	0	1 173 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 565 924,00	2 392 924,00	1 933 873,00	0	0	0	1 173 000,00
	80104	Przedszkola	703 000,00	703 000,00	611 815,00	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	943 464,00	943 464,00	899 007,00	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	81 570,00	81 570,00	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	70 000,00	57 158,00	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	18 268,00	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	38 890,00	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 384 790,00	1 384 790,00	211 455,00	93 000,00	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Z ubezpieczenia społecznego	925 931,00	925 931,00	16 812,00	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 332,00	3 332,00	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	32 000,00	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 527,00	140 527,00	140 527,00	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 000,00	153 000,00	54 116,00	93 000,00	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 791 000,50	566 000,50	33 119,00	130 000,00	0	0	6 225 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 225 000,00	0	0	0	0	0	6 225 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	180 000,00	0	130 000,00	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,50	6 000,50	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	230 000,00	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	33 119,00	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	260 000,00	260 000,00	0	260 000,00	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 000,00	173 000,00	0	173 000,00	0	0	0
	92116	Biblioteki	87 000,00	87 000,00	0	87 000,00	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000,00	100 000,00	0	77 000,00	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	0	77 000,00	0	0	0
		Razem wydatki	16 361 006,50	8 963 006,50	5 019 816,00	562 865,00	180 000,00	0	7 398 000,00
		Rozchody z tytułu spłaty pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach	366 267,00						
		Rozchody z tytułu spłaty kredytów	1 192 169,50						
		RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	17 919 443,00	8 963 006,50	5 019 816,00	562 865,00	180 000,00	0	7 398 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej
Nr ...III/25/2006r.
z dnia ..28..grudnia..2006r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:					W złotych
				Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				Ogółem					
				w tym:					
				Wynagrodze- dzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsług a długu jst	Z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 784,00	52 784,00	42 784,00	0	0	0	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	52 784,00	52 784,00	42 784,00	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 220,00	2 220,00	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy Nacz. Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	954 189,00	954 189,00	16 450,00	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	925 931,00	925 931,00	16 450,00	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 332,00	3 332,00	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 926,00	24 926,00	0	0	0	0	0
Razem wydatki			1 009 193,00	1 009 193,00	59 234,00	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Jumulka

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej
Nr ...III/25/2006
z dnia ...28. grudnia 2006r.

**WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
KTÓREJ POWIERZONO REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ
NA ROK 2007**

W złotych									
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące					
				Ogółem	w tym:				
					Wynagrodze- nia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu jst	Z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 500,00	350 500,00	161 793,00	0	0	0	0
	60031	Przejścia graniczne	350 500,00	350 500,00	161 793,00	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 138,00	10 138,00	9 908,00	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	10 138,00	10 138,00	9 908,00	0	0	0	0
		Razem wydatki	360 638,00	360 638,00	171 701,00	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej
Nr ...III/25/2006
z dnia ...28. grudnia 2006r.

**PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z OTRZYMANYMI DOTACJAMI Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
NA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:					W złotych
				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
				ogółem	w tym:				
					Wynagrodze nia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publiczne go		Z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst
852		POMOC SPOŁECZNA	105 322,00	105 322,00	72 873,00	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenie emerytalne i rentowe	24 898,00	24 898,00	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 873,00	72 873,00	72 873,00	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	7 551,00	7 551,00	0	0	0	0	0
Razem wydatki			105 322,00	105 322,00	72 873,00	0	0	0	0

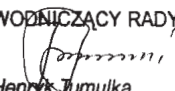
PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej
Nr III/25/2006
z dnia 28 grudnia 2006r.

**DOTACJE
DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
NA ROK 2007**

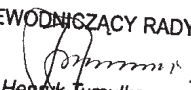
Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania	Termin realizacji
	Dz.	Rozdz.	§			
1.	852	85228	2830	93 000,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu. Teren całej gminy.	31.12.2007r.
2.	926	92605	2830	77 000,00	Dotacja na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie rozgrywek sportowych	31.12.2007r.
Razem				170 000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Jumulka

Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej
Nr III/25/2006
z dnia 28 grudnia 2006r.

**DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU
DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2007**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	921	92109	2480	173 000,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	Gminny Ośrodek Kultury w Krzanowicach z siedzibą w Borucinie	31.12.2007r.
2.	921	92116	2480	87 000,00	Dotacja dla bibliotek na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalno-oświatowej Gminy Krzanowice	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzanowicach	31.12.2007r.
Razem				260 000,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Jumulka

Załącznik nr 12
do Uchwały Budżetowej
Nr III/25/2006
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2007**

W złotych									
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:					
				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
				Ogółem	w tym:				
				Wynagrodz e-nia i pochodne od wynagrodz eń	Dotacje	Obsługa długu jst	Z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 865,00	2 865,00	0	2 865,00	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	2 865,00	2 865,00	0	2 865,00	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	130 000,00	0	130 000,00	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	0	130 000,00	0	0	0
Razem wydatki			132 865,00	132 865,00	0	132 865,00	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik nr 13
do Uchwały Budżetowej
Nr III/25/2006
z dnia 28 grudnia 2006r.

**LIMIT WYDATKÓW NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
(WYDATKI MAJĄTKOWE) W BUDŻECIE GMINY
NA ROK 2007**

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Kwota złotych
		Dz.	Rozdz.	§	
1.	Przebudowa części budynku szkoły (adaptacja pomieszczeń na przedszkole, bibliotekę wiejską, świetlicę wiejską wraz z modernizacją zastępczej Sali do ćwiczeń) w Wojnowicach na działce Nr 318 przy ul. Polnej 2	801	80101	6058	973 000,00
2.	Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o trybuny Sali gimnastycznej i krytą pływalnię w Krzanowicach	801	80101	6058	200 000,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bojanów	900	90001	6050	1 134 000,00
		900	90001	6058	4 891 000,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krzanowice	900	90001	6050	200 000,00
RAZEM					7 398 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik nr 14
do Uchwały Budżetowej
Nr III/25/2006
z dnia 28 grudnia 2006r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 - 2009

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota ogółem (w zł)	Planowana kwota wydatku w 2008r. (w zł)	Planowana kwota wydatku w 2009r. (w zł)
		Dz.	Rozdz.	§			
1.	Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o trybuny Sali gimnastycznej i krytą pływalnię w Krzanowicach	801	80101	6050	47 000,00	0	47 000,00
		801	80101	6058	250 000,00	250 000,00	0
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krzanowice	900	90001	6050	2 000 000,00	0	2 000 000,00
		900	90001	6058	18 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00
RAZEM					20 297 000,00	10 250 000,00	10 047 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik nr 15
do Uchwały Budżetowej
Nr III/25/2006
z dnia 28 grudnia 2006r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT.2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2007

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Kwota złotych
		Dz.	Rozdz.	§	
1.	Przebudowa części budynku szkoły (adaptacja pomieszczeń na przedszkole, bibliotekę wiejską, świetlicę wiejską wraz z modernizacją zastępczej Sali do ćwiczeń) w Wojnowicach na działce Nr 318 przy ul. Polnej 2	801	80101	6058	973 000,00
2.	Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o trybuny Sali gimnastycznej i krytą pływalnię w Krzanowicach	801	80101	6058	200 000,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bojanów	900	90001	6058	4 891 000,00
RAZEM					6 064 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik nr 16
do Uchwały Budżetowej
Nr III/25/2006
z dnia 28 grudnia 2006r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 ROKU

PRZYCHODY			ROZCHODY		
Rodzaj przychodu	Kwota złotych	Paragraf	Rodzaj wydatku	Kwota złotych	Paragraf
Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych	700 000,00	952	Splata otrzymanych krajowych pożyczek Splata otrzymanych krajowych kredytów	366 267,00 1 192 169,50	992 992
Razem	700 000,00		Razem	1 558 436,50	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik nr 17
do Uchwały Budżetowej
Nr III/25/2006
z dnia 28 grudnia 2006r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRZANOWICACH NA ROK 2007

PRZYCHODY					WYDATKI				
Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja		
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§
Wpływy z usług za korzystanie z wodociągu i odprowadzanie ścieków	1 101 402,00	400 900	40002 90001	różne	Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków: w tym - wydatki bieżące w tym - wynagrodzenia i pochodne	1 101 402,00 1 101 402,00 316 402,00	400 900	40002 90001	różne
Ogółem	1 101 402,00				Ogółem	1 101 402,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik nr 18
do Uchwały Budżetowej
Nr ...III/25/2006
z dnia ...28...grudnia...2006r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007

Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota w złotych
1	2	3
I. Stan środków na początku roku	01	650,00
II. Przychody razem (03+04+05)	02	9 500,00
z tego :		
1/ wpływy własne	03	---
2/ przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	8 500,00
3/ inne	05	1 000,00
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	06	10 150,00
IV. Wydatki ogółem (od 08 do 16 z wyłączeniem pozycji 11, 12 i 13)	07	10 000,00
z tego :		
1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	08	---
2/ wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	09	---
3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem	10	---
z tego na :		
a/ ochronę wód	11	---
b/ ochronę powietrza	12	---
c/ gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	13	---
4/ urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	14	---
5/ realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	15	9 000,00
6/ inne cele służące ochronie środowiska w gminie	16	1 000,00
V. Stan środków na koniec roku (06 – 07)	17	150,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik nr 19
do Uchwały Budżetowej
Nr ...III/25/2006
z dnia ...28...grudnia 2006r.

PROGNOZOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC 2006 ROKU I NA LATA NASTĘPNE

Tytuł dłużny	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu: - długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok), - krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Kredyty według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego: - długoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok), - krótkoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)	2 192 169,50	1 000 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Pożyczki według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego: - długoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok), - krótkoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie)	2 570 160,00	2 903 893,00	2 467 626,00	4 078 357,00	3 421 158,00	2 810 959,00	2 200 760,00	1 590 561,00	980 362,00	650 162,00	320 000,00	0
Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym dostaw i usług) b) zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym dostaw i usług) c) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym dostaw i usług)	Xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Ogółem kwota długu	4 762 329,50	3 903 893,00	2 467 626,00	4 078 357,00	3 421 158,00	2 810 959,00	2 200 760,00	1 590 561,00	980 362,00	650 162,00	320 000,00	0
Kwota obsługi długu (min. odsetki, prowizje)	183 000,00	180 000,00	110 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00
Prognozowane dochody budżetowe	10 000 000,00	17 219 443,00	21 050 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Relacja do dochodów kwoty długu (%)	47,62	22,67	11,72	19,42	31,10	25,56	19,48	13,95	8,52	5,65	2,67	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Tumulka

Załącznik nr 20
do Uchwały Budżetowej
Nr III/25/2006
z dnia 28 grudnia 2006r.

ŁĄCZNA PROGNOZA SPŁAT KWOTY DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2006 I LATA NASTĘPNE

Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Kwota do spłaty na dzień 31.12.2006r.	Data zaciągnięcia pożyczki /kredytu	Planowana kwota spłaty w roku 2007	Planowana kwota spłaty w roku 2008	Planowana kwota spłaty w roku 2009	Planowana kwota spłaty w roku 2010	Planowana kwota spłaty w roku 2011	Planowana kwota spłaty w roku 2012	Planowana kwota spłaty w roku 2013	Planowana kwota spłaty w roku 2014	Planowana kwota spłaty w roku 2015	Planowana kwota spłaty w roku 2016	Planowana kwota spłaty w roku 2017
Umowa kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacyjna 1	BOŚ w Katowicach	92 169,50	31.10.2003	92 169,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach wraz z modernizacją instalacji c.o.	WFOŚiGW w Katowicach	228 206,00	30.03.2004	76 068,00	76 068,00	76 070,00	---	---	---	---	---	---	---	---
Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m ³ /d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów	WFOŚiGW w Katowicach	1 957 800,00	23.09.2004	244 725,00	244 725,00	244 725,00	244 725,00	244 725,00	244 725,00	244 725,00	244 725,00	---	---	---
Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice	WFOŚiGW w Katowicach	282 192,00	23.09.2004	35 274,00	35 274,00	35 274,00	35 274,00	35 274,00	35 274,00	35 274,00	35 274,00	---	---	---
Kredyt na wydatki nie mające pokrycia w planie dochodów Gminy Krzanowice	BS Racibórz	800 000,00	23.12.2005	800 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borucinie	WFOŚiGW w Katowicach	101 962,00	29.12.2006	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 162,00	---
Kredyt na wydatki nie mające pokrycia w planie dochodów Gminy Krzanowice	BS Racibórz	1 300 000,00	27.12.2006	300 000,00	1 000 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bojanów	---	700 000,00	2007	0	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bojanów	---	2 000 000,00	2009	0	0	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o trybuny Sali gimnastycznej i korytarzy pływali w Krzanowicach	---	47 000,00	2009	0	0	47 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem				1 558 436,50	1 436 267,00	436 269,00	657 199,00	610 199,00	610 199,00	610 199,00	610 199,00	330 200,00	330 162,00	320 000,00
kwota obsługi długu (min. odsetki, prowizje)				180 000,00	110 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00
prognozowane dochody budżetowe				17 219 443,00	21 050 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
elacja do dochodów kwoty spłaty długu wraz z kosztami obsługi (%)				10,10	7,35	2,55	6,79	6,37	6,11	6,05	5,83	3,31	3,00	2,75

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Henryk Tumulka

Wyjaśnienia do prognozowanych kwot długu na koniec 2006 roku i na lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego

Kwota długu na koniec roku 2006 wynosić będzie 4 762 329,50zł.

Na kwotę tę składają się:

1. zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na następujące zadania:

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach wraz z modernizacją instalacji c.o.” w kwocie 228 206,00zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku),
- „Budowa oczyszczalni ścieków Krzanowice o przepustowości Q=850m³/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów” w kwocie 1 957 800,00zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice” w kwocie 282 192,00zł (pożyczka zaciągnięta w 2004 roku),
- Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borucinie w kwocie 101 962,00zł (pożyczka do zaciągnięcia w 2006 roku)

2. zaciągnięty kredyt

- w Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie Oddział w Katowicach w kwocie 92 169,50zł na przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacyjna 1 (kredyt zaciągnięto w 2003 roku).

Z kredytu na wydatki nie mające pokrycia w planie dochodów Gminy Krzanowice, który został zaciągnięty został w grudniu 2005 roku pozostanie do spłaty 800 000,00zł.

27 grudnia 2006 roku zaciągnięty został kredyt w wysokości 1 300 000,00zł na wydatki nie mające pokrycia w planie dochodów Gminy Krzanowice.