

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 39 / VI / 2007
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 31 stycznia 2007 r.

Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

		(w złotych)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydanki
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-
851		Ochrona zdrowia	130 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
		a) wydatki bieżące	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000
		a) wydatki bieżące	-
		w tym:	
		wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	10 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Anioł

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 39 / VI / 2007
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 31 stycznia 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w złotych	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
1.	921	92109	2480	185 100	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- Dom Kultury w Koszęcinie	31.12.2007 r.
2.	921	92109	2480	100 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- Dom Kultury w Strzebinu	31.12.2007 r.
2.	921	92116	2480	120 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie	31.12.2007 r.
Razem				405 100			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Anioł

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 39 / VI / 2007
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 31 stycznia 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji w złotych	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
1.	926	92604	78 000	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	- GOS i R Koszęcinie	31.12.2007 r.
Razem			78 000			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Antol

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Miel

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	37 700
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 700
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	37 700

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 39 / VI / 2007
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 31 stycznia 2007 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

NA 2007 ROK

Dz.	Nazwa	Kwota w zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 992 265
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 992 265
	- Budowa kanalizacji sanitarnej Strzebiń - etap III	1 379 053
	Środki własne	1 379 053
	- Budowa kanalizacji sanitarnej Koszęcin - etap III	145 265
	Środki własne	145 265
	- Budowa kanalizacji sanitarnej Koszęcin - etap VI	700 000
	Środki własne	200 000
	Środki z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	500 000
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadowie ul. Powstańców	87 000
	Środki własne	87 000
	- Dokumentacja techniczna na kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową i wodociąg	30 947
	Środki własne	30 947
	- Budowa wodociągu Irki – Rzyce	650 000
	Środki własne	200 000
	Środki z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	450 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 215 190
	Drogi publiczne gminne	1 215 190
	- Budowa ul. Stawowej w Rusinowicach	526 260
	Środki własne	526 260
	- Budowa ul. Nowej w Koszęcinie	560 000
	Środki własne	560 000
	- Dokumentacja techniczna na wykonanie ul. Tylnej w Sadowie wraz z kanalizacją deszczową	20 000
	Środki własne	20 000
	- Wykonanie dokumentacji technicznych na:	108 930
	- Ścieżka pieszo-rowerowa Strzebiń	17 690
	- Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna Strzebiń	12 200
	- Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza Strzebiń	12 200
	- Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa i Damrota Koszęcin	12 200
	- Ścieżka pieszo-rowerowa Sadow ul. Powstańców	14 640
	- DT na budowę ul. Kościuszki od Prądów do Strzebinia	40 000
	Środki własne	108 930
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000
	Wykup gruntów pod drogi gminne	70 000
	Środki własne	70 000
	Wykup gruntów ul. Spokojna	20 000
	Środki własne	20 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000
	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000
	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy	50 000
	Środki własne	50 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000
	Urząd Gminy	60 000
	Zakup komputerów, elektroniczny obieg dokumentów	60 000
	Środki własne	60 000

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000
	Ochotnicze straże pożarne	50 000
	Dokumentacja techniczna na rozbudowę obiektu OSP w Rusinowicach	50 000
	Środki własne	50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000
	Gimnazja	30 000
	Aktualizacja projektu sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Strzebinu	30 000
	Środki własne	30 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000
	- Wykonanie oświetlenia w Wierzbii ul. Główna oraz w Rusinowicach ul. Lubliniecka	60 000
	Środki własne	60 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	445 000
	Pozostała działalność	445 000
	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Koszęcinie	445 000
	- środki własne	236 598
	- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	208 402
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24 400
	Pozostała działalność	24 400
	Dokumentacja techniczna na wykonanie boiska sportowego w Strzebinu	24 400
	Środki własne	24 400
	R A Z E M	5 016 855
	Środki własne	3 858 453
	Pożyczki	1 158 402

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Kucio

Załącznik nr 7a
do Uchwały Nr 39 / VI / 2007
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 31 stycznia 2007 r.

Plan Wieloletnich Programów Inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego -	Okres realizacji w latach	Całkowity koszt zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione w 2006 r.	Wydatki do poniesienia w latach 2007 - 2009	Z tego przypadku na:			
							2007	2008	2009	koordynator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		8 871 550	8 834 339	820 947	8 050 603	2 224 318	4 452 552	1 373 733	gmina
-	Kanalizacja sanitarna Strzebiń – zadanie III	2007	2 200 000	2 200 000	820 947	1 379 053	1 379 053	-		
	Środki własne				820 947	1 379 053	1 379 053	-		
-	Kanalizacja sanitarna Koszęcin – zadanie VI	2007 - 2008	2 310 000	2 310 000	-	2 310 000	700 000	1 610 000		
	Środki własne				-	845 000	200 000	645 000		
	Środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach		-	-	-	1 465 000	500 000	965 000		
-	Kanalizacja sanitarna Koszęcin – zadanie III	2007-2009	4 361 550	4 324 339	-	4 361 550	145 265	2 842 552	1 373 733	
	Środki własne					648 658	145 265	342 300	161 093	
	Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego					3 712 892	-	2 500 252	1 212 640	
2.	600 – Transport i łączność		526 260	526 260	-	526 260	526 260	-		
-	Budowa ulicy Stawowej w Rusinowicach	2007	526 260	526 260	-	526 260	526 260	-		
	Środki własne				-	526 260	526 260	-		
3.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		445 000	445 000	-	445 000	445 000	-		
-	Termomodernizacja budynku Dom Kultury Koszęcin	2007	445 000	445 000	-	445 000	445 000			
	Środki własne		-		-	236 598	236 598	---		
	Środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach				-	208 402	208 402	---		
	z tego : środki gminne				---	3 635 569	2 487 176	987 300	161 093	

OBJAŚNIENIA

DO ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ POŻYCZEK

do Załącznika Nr 7a

Gmina Koszęcin na dzień 31.12.2006 roku nie posiada zadłużenia. W 2007 roku planuje się zaciągnięcie pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na ogólną kwotę **1 158 402,00** na następujące zadania:

- Budowa wodociągu Irki - Rzyce 450 000,00
- Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Koszęcinie 208 402,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszęcin - etap VI 500 000,00

Łączna kwota pożyczki na budowę kanalizacji -VI etap wynosi 1 465 000,00 uruchomiona do dyspozycji

- w roku 2007 - 500 000,00
- w roku 2008 - 965 000,00

Spląty pożyczek nastąpią z dochodów własnych Gminy i tak:

- Budowa wodociągu Irki - Rzyce - 450 000,00 w 2008 roku
- Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Koszęcinie - 104 201,00 w 2008 roku
- 104 201,00 w 2009 roku
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszęcin - etap VI - 700 000,00 w 2009 roku
- 765 000,00 w 2010 roku.

Ogólne warunki zawierania umów i wypłaty środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zawierają możliwość umorzenia części pożyczek po spełnieniu określonych w umowach warunków, o które to Gmina będzie się starać.

Gmina Koszęcin planuje rozpocząć budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszęcin - zadanie III ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Całkowity koszt zadania wynosi
gdzie środki własne stanowią kwotę

4 361 550,00
648 658,00

W 2007 roku środki własne to kwota

145 265,00

Pozostała kwota
będzie finansowana z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego od 2008 roku.

3 712 892,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Antol

Załącznik nr 7b
do Uchwały Nr 39 / VI / 2007
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 31 stycznia 2007r.

Plan wydatków inwestycyjnych współfinansowanych z funduszu unijnych w 2007 roku i latach następnych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki do poniesienia w 2007 r.	Wydatki do poniesienia w 2008 r.	Wydatki do poniesienia w 2009 r.
1.	010 – Kanalizacja sanitarna Koszęcin – etap III	145 265	2 842 552	1 373 733
	Środki własne	145 265	342 300	161 093
	Środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	-	2 500 252	1 212 640

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Antol

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 39 / VI / 2007
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 31 stycznia 2007 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 39 / VI / 2007
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 31 stycznia 2007 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Koszęcin
na 2007 rok**

(w złotych)		
§	Treść	Kwota
	Przychody budżetu	2 558 402
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 158 402
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 400 000
	Dochody budżetu	17 883 796
	Razem przychody i dochody budżetu	20 442 198
	Wydatki budżetu	20 442 198
	Razem wydatki budżetowe	20 442 198

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Aniol

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2007**

(w złotych)		
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem:	120 000
	1. Stan środków na początku roku	100 000
	2. Przychody	20 000
	- wpływy z opłat i kar (Urząd Marszałkowski)	20 000
II	Wydatki ogółem:	110 000
	- Wydatki bieżące	17 000
	1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	1 000
	2. Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	4 000
	3. Monitoring i badanie gleb	5 000
	4. Szkolenie edukacyjne w zakresie badań opryskiwaczy	3 000
	5. Inne wydatki administracyjne	4 000
	- Wydatki majątkowe	93 000
	1. Budowa- modernizacja ujęcia wody 1A w Brušku	87 000
	2. Dokumentacja techniczna na wykonanie wodociągu ul. Miodowa Koszęcin	6 000
III.	Stan środków na koniec roku	10 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Aniol

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 39 / VI / 2007
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 31 stycznia 2007 r.

**Prognozowanie kwoty długu na koniec 2006 roku i na lata następne, objęte
zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego**

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2006r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku			
			2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
1.	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)					
2.	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)					
3.	Pożyczki według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:	-	1 158 402	1 569 201	765 000	-
	- długoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok),	-	1 158 402	1 569 201	756 000	-
	- krótkoterminowe (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie)					

4.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielanych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług), b) zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług) c) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	-	-	-	-	-
5.	Ogółem kwota zadłużenia	-	1 158 402	1 569 201	765 000	-
6.	Prognozowane dochody budżetowe	18 340 066	17 883 796	18 242 000	18 588 600	18 960 300

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Anioł

Planowane spłaty zobowiązań na 2007 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań			
		2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
1.	Spłata rat kredytów: - długoterminowych - krótkoterminowych	- - -	- - -	- - -	- - -
2.	Spłata rat pożyczki: - długoterminowej	- -	554 201 554 201	804 201 804 201	765 000 765 000
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-
	O g ó ł e m :	-	554 201	804 201	765 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Anioł

1439

UCHWAŁA NR X/57/07 Rady Miasta Łęczyny

z dnia 21 marca 2007 r.

w sprawie budżetu miasta Łęczyny na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt.10, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – O samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. Nr 142/2001 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 165, art. 166, art. 168, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art. 182, art. 184, art. 188 ust.2 i art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.

U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/ oraz art. 401, art. 405 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62/2001 r poz. 627 z późniejszymi zmianami/

Rada Miasta uchwala co następuje:

1. Uchwala się dochody i wydatki budżetu miasta na 2007 rok w następujących wysokościach:
- dochody ogółem w kwocie
- wydatki ogółem w kwocie

33 053 502 zł
38 490

a. dochody własne w kwocie
z czego:
- subwencja oświatowa w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

29 775 563 zł
6 764 667 zł

b. wydatki własne bieżące w kwocie
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie
- dotacje w kwocie
z czego:

29 535 643 zł
15 139 052 zł
2 882 497 zł

dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie
dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie
dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie
- wydatki na obsługę długu miasta w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

859 000 zł
317 000 zł
1 357 397 zł
349 100 zł
163 620 zł

c. wydatki majątkowe własne, w tym
wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) w kwocie
z czego:
- dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5 670 372 zł
350 000 zł

d. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu w kwocie

2 865 106 zł

wydatki bieżące w kwocie	2 865 106 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	154 315 zł	
zgodnie z załącznikiem Nr 4.		
e. dochody związane z zadaniami własnymi i w/g porozumień z organami		
administracji rządowej oraz funduszami celowymi w kwocie	336 210 zł	
wydatki bieżące w kwocie	338 308 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	154 669 zł	
- wydatki inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Programu		
Inwestycyjnego (WPI) w kwocie	4 782 zł	
zgodnie z załącznikiem nr 5.		
f. dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych		
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu		
terytorialnego w kwocie	76 623 zł	
wydatki bieżące w kwocie	76 623 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	9 908 zł	
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie	65 715 zł	
zgodnie z załącznikiem Nr 6.		
2. Deficyt budżetu wyniesie	/ - / 5 437 332 zł	
i uchwała się następujące źródła pokrycia deficytu /przychody/:		
- ze spłaty udzielonej pożyczki	/+/- 100 000 zł	
- z kredytu	/+/- 550 000 zł	
- z pożyczek	/+/- 3 580 742 zł	
- z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie	/+/- 1 206 590 zł	
zgodnie z załącznikiem Nr 7.		
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie	/+/- 620 062 zł	
przeznacza się na /rozchody/:		
- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie	/-/- 620 062 zł	
zgodnie z załącznikiem Nr 7.		
3. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu miasta w kwocie	200 000 zł	
zgodnie z załącznikiem Nr 2.		
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów		
alkoholowych określa się w wysokości	236 000 zł	
zgodnie z załącznikiem Nr 1.		
Wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki		
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania		
narkomanii wyniosą	236 000 zł	
zgodnie z załącznikiem Nr 2.		
5. Uchwała się plan dochodów własnych jednostek		
budżetowych i wydatków nimi finansowanych, których		
- dochody wyniosą	441 830 zł	
- wydatki wyniosą	457 300 zł	
zgodnie z załącznikiem Nr 8.		
6. Uchwała się plan finansowy przychodów i wydatków zakładu budżetowego, który:		
- w przychodach wyniesie	3 668 660 zł	
w tym:		
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie	1 423 112 zł	
- w wydatkach wyniesie	3 668 660 zł	
zgodnie z załącznikiem Nr 9.		
7. Uchwała się kalkulację dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego		
zgodnie z załącznikiem Nr 10.		
8. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW		
- w przychodach w kwocie	1 700 000 zł	
- w wydatkach, w tym wynikających z Wieloletniego Programu		
Inwestycyjnego (WPI) w kwocie	5 360 250 zł	
zgodnie z załącznikiem Nr 11.		
9. Uchwała się Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) dla miasta Łężyń na lata 2006-2008		
zgodnie z załącznikiem Nr 12.		
10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:		
a. dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w ramach działu,		
b. dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w ramach działu		
do kwoty 60 000 zł danego zadania inwestycyjnego oraz zakupu, z wyjątkiem		
tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,		
c. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego		
w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 1 000 000 zł,		
d. samodzielnego zaciągania zobowiązań jednorazowo do wysokości 1 000 000 zł,		
e. zaciągania zobowiązań stanowiących sumę nakładów niezbędnych do poniesienia		
w latach następnych z budżetu miasta do zakończenia zaplanowanych zadań w Wieloletnim		
Programie Inwestycyjnym,		
f. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna		
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,		
g. spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,		
h. lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych lub zakupu		
oraz zbycia bonów i obligacji skarbowych, w różnych bankach.		
11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.		
12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym		
Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.		

Załącznik Nr 1

DOCHODY WŁASNE NA 2007 ROK

		w zł
Dział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 647 000
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000
	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	50 000
	- WGGN i LP	377 000
	- WI i GM	50 000
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 000
710	Działalność usługowa	1 000
	Wpływy z różnych opłat	1 000
750	Administracja publiczna	339 745
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 527
	Wpływy z usług	500
	Pozostałe odsetki	167 718
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 357 719
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 004 719
	Podatek dochodowy od osób prawnych - US	80 000
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	4 860 000
	- osoby fizyczne	890 000
	Podatek rolny - osoby prawne	3 500
	- osoby fizyczne	80 000
	Podatek leśny - osoby prawne	3 800
	- osoby fizyczne	700
	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	20 000
	- osoby fizyczne	100 000
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - US	15 000
	Podatek od spadków i darowizn - US	51 000
	Podatek od posiadania psów	5 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
	Wpływy z opłaty targowej - Kuchnia Miejska	225 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	236 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - US	
	- osoby prawne	10 000
	- osoby fizyczne	250 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 504 000
	- bieżące	535 860
	- zaległości	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	426 140
	Wpływy z różnych dochodów	7 000
758	Różne rozliczenia	6 764 667
	Subwencje ogólne z budżetu państwa :	
	- część oświatowa	6 764 667
801	Oświata i wychowanie	221 000
	Wpływy z usług - Przedszkola	220 000
	Pozostałe odsetki - Przedszkola	1 000
851	Ochrona zdrowia	300
	Wpływy z różnych dochodów	300
852	Pomoc społeczna	289 032
	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 - Kuchnia Miejska	32 600
	Wpływy z usług - Kuchnia Miejska	204 100
	Pozostałe odsetki - MOPS	2 600
	- Kuchnia Miejska	200
	Wpływy z różnych dochodów, z czego:	44 932
	- wpłaty na prace społecznie użyteczne - UM	20 832
	- zwrot zasiłków - MOPS	2 000
	- rozmowy telefoniczne - MOPS	800
	- zwrot zaliczek alimentacyjnych - MOPS	1 200
	- opłaty wnoszone przez rodzinę osoby przebywającej w domu pomocy społecznej - MOPS	15 600
	- rozmowy telefoniczne - Kuchnia Miejska	200
	- zwrot za media - Kuchnia Miejska	4 300
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - UM	4 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 600
	Wpływy z opłaty produktowej	22 000
	Wpływy z usług - Kuchnia Miejska	124 800
	Wpływy z różnych dochodów - Kuchnia Miejska	800
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	29 775 563

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr GorzeńPRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Gorzeń

Załącznik Nr 2

WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE NA 2007 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:		
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 000	1 000		
	01030	Izby rolnicze	2 500			
	01095	Pozostała działalność	42 500	1 000		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000			
	40002	Dostarczanie wody	200 000			
600		Transport i łączność	1 030 000		276 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 030 000		*4 276 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	241 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000			
	70095	Pozostała działalność	116 000			
710		Działalność usługowa	350 000	21 000		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000	13 000		
	71095	Pozostała działalność	100 000	8 000		
750		Administracja publiczna	5 501 500	4 318 200		
	75011	Urzędu wojewódzkie	227 200	223 200		
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	183 500			
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5 070 800	4 095 000		
	75095	Pozostała działalność	20 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 500	569 000		
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 500	12 500		
	75414	Obrona cywilna	102 000	101 000		
	75416	Straż Miejska	473 000	455 500		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	385 000	28 000		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	385 000	28 000		
757		Obsługa długu publicznego	163 620			163 620
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000			160 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 620			3 620
758		Różne rozliczenia	208 000		8 000	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000		*4 8 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000			
801		Oświata i wychowanie	10 639 688	8 653 222	50 100	
	80101	Szkoły podstawowe	5 356 350	4 480 250		
	80104	Przedszkola	1 601 335	1 345 472	*4 18 000	
	80110	Gimnazja	3 463 550	2 819 500		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół:				
		- UM	114 553		*4 32	
		- Szkoły	37 500		100	
	80145	Komisje egzaminacyjne - UM	8 000	8 000		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:				
		- Szkoły	51 200			
		- Przedszkola	7 200			
803		Szkolnictwo wyższe	35 000			
	80309	Pomoc materialna dla studentów	35 000			

851		Ochrona zdrowia	251 000	132 000	34 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000		*1 6 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - UM - MOPS	41 000 189 000	132 000	*1 13 000	
	85195	Pozostała działalność - UM	15 000		*2 15 000	
852		Pomoc społeczna	2 663 690	1 287 600	30 000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: - UM - MOPS	2 600 73 000	69 600		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: - MOPS z czego: wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie żywienia” - UM	602 000 184 200 2 000	1 400		
	85215	Dodatki mieszkaniowe - UM	152 000	2 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 118 000	885 200		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000			
	85295	Pozostała działalność: - MOPS - UM - Kuchnia Miejska	34 720 30 000 564 370	329 400	*2 30 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 990	3 830	15 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 830	3 830		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 160			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze - UM	15 000		*4 15 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 561 297	46 800	1 357 397	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 900	5 400		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 357 397		*3 1 357 397	
	90095	Pozostała działalność: - UM - Kuchnia Miejska	25 000 150 000	41 400		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 200	13 700	862 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 700	13 700	*2 22 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000		*1 420 000	
	92116	Biblioteki	420 000		*1 420 000	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	45 500			
926		Kultura fizyczna i sport	465 158	64 700	250 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	465 158	64 700	*2 250 000	
		RAZEM WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE	29 535 643	15 139 052	2 882 497	163 620

*1 – dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

*2 – dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

*3 – dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

*4 – dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Piotr Gorzeń

Załącznik Nr 3

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE
NA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym: dotacje
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 347 000	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 347 000	
WPI		- przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Łędzinach	1 347 000	
600		Transport i łączność	890 000	
60016		Drogi publiczne gminne	890 000	
		- rekonstrukcja historycznego wąwozu wraz z kapliczką	70 000	
		- ul. Palmowa, Różana, Pogodna i Porzeczkowa	250 000	
		- nawierzchnia ul. Polna i Poprzeczna	100 000	
		- wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania terenowo-prawnego związanego z cmentarzem przy ul. Storczyków	25 000	
		- ul. Długosz (oś. Rodnia)	200 000	
		- nawierzchnia ul. Podgórna	160 000	
		- ul. Zeromskiego (od ul. Ułańskiej do ul. Fredry) - projekt	20 000	
		- budowa placów zabaw	50 000	
		- Al. MB Różańcowej - projekt	15 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	640 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000	
		- wykup nieruchomości pod inwestycje	600 000	
70095		Pozostała działalność	40 000	
		- modernizacja budynku ul. Kupiła 12	40 000	
710		Działalność usługowa	115 000	
71095		Pozostała działalność	115 000	
WPI		- Piastowski Park Przemysłowy	45 000	
		- monitoring miasta	60 000	
		- utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5	10 000	
750		Administracja publiczna	230 000	
75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	230 000	
		- zakup samochodu dla UM	100 000	
		- zakup środków trwałych i programów	130 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 874	
75412		Ochotnicze straże pożarne	40 874	
WPI		- OSP termomodernizacja (środki z pożyczki)	40 874	
75416		Straż Miejska	50 000	
		-zakup samochodu dla Straży Miejskiej	50 000	
801		Oświata i wychowanie	1 179 868	
80101		Szkoły podstawowe	759 868	
		- SP Nr 1 z oddziałami integracyjnymi (sala gimnastyczna + łącznik) – projekt	160 000	
WPI		- SP Nr 1 – termomodernizacja (środki z pożyczki)	399 884	
WPI		- SP Nr 3 – termomodernizacja (środki z pożyczki)	139 984	
		- SP Nr 3 – droga dojazdowa	60 000	
80104		Przedszkola	100 000	
WPI		- Kompleksowy program promocji zdrowia oraz integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w MP Nr 2 w Łędzinach: „Każde dziecko na prawo do szczęścia i sukcesu”	100 000	
80110		Gimnazja	320 000	
		- G Nr 2 – modernizacja i rozbudowa	320 000	
851		Ochrona zdrowia	350 000	350 000
85195		Pozostała działalność	350 000	350 000
		- dotacja dla MZOZ	350 000	350 000
852		Pomoc społeczna	222 630	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 000	
		- modernizacja budynku przy ul. Łędzińskiej 47 na siedzibę MOPS	200 000	
85295		Pozostała działalność - KM	22 630	
		- zakup środków trwałych i programów	15 000	
		- instalacja systemu monitorowania budynku	7 630	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000	
		- oświetlenie parkingu ul. Łędzińska 47 (MOPS)	15 000	
		- oświetlenie ulic Palmowej, Palmowej bocznej, Różanej i Pogodnej	185 000	
		- modernizacja oświetlenia ul. Pokoju i ul. Łędzińska (od ul. Pokoju do ul. Błych) - projekt	50 000	
		- modernizacja oświetlenia osiedle ul. Pokoju	25 000	
		- rozbudowa oświetlenia ul. Lipcowa – Jemiolowa	25 000	
		- oświetlenie ul. Łędzińska nr 59-63 (za UM)	40 000	
		- oświetlenie Al. MB Różańcowej	15 000	
90095		Pozostała działalność	100 000	
		- udziały w PGK Partner sp. z o.o	100 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	
		- zakup środków trwałych dla MOK	50 000	
926		Kultura fizyczna i sport	100 000	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	
		- Centrum (FRSKFit) – kregielnia - dokumentacja	100 000	
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE	5 670 372	350 000

WPI- Wieloletni Program Inwestycyjny

PRZEWODNICZĄCY BARY
Piotr Gorzeń

Załącznik Nr 4

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5
		D O C H O D Y		
750		Administracja publiczna	87 725	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	87 725	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 000	
852		Pomoc społeczna	2 774 381	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 608 940	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	17 830	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	147 611	
		O G Ó Ł E M D O C H O D Y	2 865 106	
		W Y D A T K I		
750		Administracja publiczna	87 725	72 725
75011 *		Urzędy wojewódzkie	87 725	72 725
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000	
852		Pomoc społeczna	2 774 381	81 590
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 940	81 590
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 830	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	147 611	
		O G Ó Ł E M W Y D A T K I	2 865 106	154 315

* UWAGA : W dz. 750 rozdz. 75011 § 2350 Urzędy Wojewódzkie - zaplanowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wpłata pobieranych w 2007 r. przez UM opłat za wydanie nowych dowodów osobistych wyniesie 64 700 zł. Dz. 852 rozdz.85212 § 2350 ze zwrotów świadczeń alimentacyjnych – 300 zł.

PRZEWODNICZĄCY BARY
Piotr Gorzeń

Załącznik Nr 5

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
I NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI CELOWYMI NA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycje WPI
1	2	3	4	5	
		D O C H O D Y			
710		Działalność usługowa	600		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 782		
		Dotacja otrzymane z funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 782		
801		Oświata i wychowanie	7 760		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 760		
852		Pomoc społeczna	308 668		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 870		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 541		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 257		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 400		
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 400		
		O G Ó Ł E M D O C H O D Y	336 210		