

Lp.	Nazwa zadania	Miejsce realizacji	Orientacyjny koszt zadania	Źródła finansowania	Lata realizacji	2007	2008	2009
7.	„Budowa parkingu przy ZSP w Hutkach	Hutki	40.000,00	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Budżet gminy	2007-2008	40.000,00	0	0
8.	„Budowa parkingu wraz z modernizacją ogrodzenia oraz zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopalnia”	Kopalnia	30.000,00	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Budżet gminy	2007-2008	0		
9.	„Zagospodarowanie centrum Konopiska wraz z budową placu zabaw dla dzieci w miejscowości Konopiska”	Konopiska	80.000,00	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Budżet gminy	2007-2008	80.000,00	0	0
10.	„Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rększowice wraz z budową parkingu i modernizacją ogrodzenia”	Rększowice	40.000,00	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Budżet gminy	2007-2008	0	20.000,00	20.000,00
11	„Modernizacja infrastruktury sportowej przy szkole w Jamkach- Korzonku”	Jamki-Korzonek	200.000,00	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Budżet gminy	2007-2009	3.300,00	100.000,00	96.500,00
12	„Modernizacja infrastruktury sportowej przy szkole w Kopalni”	Kopalnia	200.000,00	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Budżet gminy	2007-2009	3.400,00	100.000,00	96.500,00
1	„Modernizacja infrastruktury sportowej przy szkole w Hutkach”	Hutki	200.000,00	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Budżet gminy	2007-2009	3.300,00	100.000,00	96.500,00
13	„Modernizacja infrastruktury sportowej przy szkole w Rększowicach”	Rększowice	200.000,00	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Budżet gminy	2007-2009	0	100.000,00	100.000,00
14	„Termomodernizacja budynku OSP Wąsosz-Laziec wraz z modernizacją kotłowni c.o.”	Wąsosz	200.000,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Budżet gminy	2007-2009	0	100.000,00	100.000,00
15	„Termomodernizacja budynku OSP Hutki wraz z modernizacją kotłowni c.o.”	Hutki	200.000,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Budżet gminy	2007-2009	0	100.000,00	100.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Miejsce realizacji	Orientacyjny koszt zadania	Źródła finansowania	Lata realizacji	2007	2008	2009
16	„Termomodernizacja budynku OSP Aleksandria wraz z modernizacją kotłowni c.o.”	Aleksandria	200.000,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Budżet gminy	2007-2009	0	100.000,00	100.000,00
17	„Termomodernizacja budynku OSP Jamki wraz z modernizacją kotłowni c.o.”	Jamki	200.000,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Budżet gminy	2007-2009	0	100.000,00	100.000,00
18	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 (stara gmina)	Konopiska	700.000,00	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Budżet gminy	2007-2008	80.000,00	500.000,00	120.000,00
19	Budowa Studni głębinowej w centrum konopiska	Konopiska	27.000,00	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Budżet gminy		27.000,00		
20	Wykonanie w centrum Konopisk obelisku ku czci mieszkańców poległych w walkach Konopiska o niepodległość	Konopiska	30.000,00	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Budżet gminy	2007-2008	12.000,00	18.000,00	

PRZEMISŁAWA
Rady Gminy
Damian Budzik

**Objaśnienia
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2007**

Budżet Gminy Konopiska na rok 2007 zakłada wykonanie dochodów na poziomie 19.856.925 zł; w tym dochody własne stanowią 47,6% ogółu zaplanowanych dochodów – 9.441.050 zł; dotacje w łącznej kwocie 3.880.585 zł, co stanowi 19,5% planowanych dochodów oraz subwencje – ogólną i oświatową w wysokości 6.535.290 zł tj. 32,9% zakładanych dochodów.

Wysokość dochodów ustalono uwzględniając:

- przewidywane wykonanie poszczególnych tytułów dochodów w roku 2006,
- wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007; planowaną na 2007r. kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- wskaźnik inflacji przyjęty do opracowania projektu budżetu państwa,
- decyzję Wojewody Śląskiego dotyczącą wskaźników dotacji celowych na 2007 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprawienia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej;
- uchwalonych na rok 2007 stawek podatków i opłat lokalnych,
- wnioski składane do budżetu na rok 2007 przez mieszkańców, radnych i organizacje pozarządowe;
- zmiany przepisów kształtujących dochody budżetu.

Wysokość subwencji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Min. Finansów Nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11.10.2006r.

Kwoty dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I. 3011-650/2/06 z dnia 20.10.2006 r.

W planie dochodów własnych uwzględniono środki wynikające z podpisanej w październiku roku 2006 umowy na dofinansowanie zadań własnych Gminy ze środków programu Sokrates Comenius w kwocie 3.051 zł przeznaczonych dla Szkoły w Rększowicach oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 159.011 zł będące dofinansowaniem do zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej i budowa parkingu przy szkole w Aleksandrii”.

W kwocie planowanych dochodów własnych ujęto w dziale gospodarki mieszkaniowej dochody z czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych w wysokości odpowiednio 105.000 zł i 367.000 zł oraz dochody ze sprzedaży działek budowlanych, przemysłowych, rolniczych oraz mieszkań komunalnych w kwocie 620.000 zł.

Przewiduje się nieznaczny wzrost dochodów z tytułu podatków, opłat lokalnych, a także wzrost udziału Gminy we wpływach podatku dochodowego, szczególnie od osób fizycznych. Udział procentowy Gminy z tego tytułu zwiększa się w planie dochodów o 0,27%, co skutkuje ponad milionowym wzrostem dochodów z tego tytułu.

Założono również wzrost wpływów z tytułu opłaty skarbowej w związku ze zmianą ustawy o opłacie skarbowej.

W budżecie na rok 2007 nie zaplanowano dochodów z tytułu wpłat podatku od posiadanego psa, ponieważ rada gminy nie uchwala podatku z tego tytułu.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo oraz Drogi wewnętrzne zaplanowano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie rewitalizacji zbiornika wodnego Pajak w wysokości 56.400 zł oraz dotację na budowę dróg dojazdowych do pól.

W rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie na mocy podpisanego jeszcze w roku 2005 planowane jest wspólne finansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej ul. Opolska w Konopiskach. Zgodnie z Porozumieniem Zarząd Województwa przekaze Gminie zadanie do wykonania wraz ze środkami finansowymi na jego finansowanie. Zadanie jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w roku 2006.

Na rok 2007 gmina otrzymać ma nieco mniejszą kwotę z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej i większą kwotę subwencji oświatowej. Zaznaczyć należy iż kwota otrzymywanej subwencji oświatowej w warunkach gminy wiejskiej jest wysoko niewystarczająca na pokrycie potrzeb finansowych gminy w zakresie oświaty i wychowania. W rozdziale szkoły podstawowe na mocy podpisanych w roku 2006 umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, gmina w roku 2007 otrzyma dotację do zadań inwestycyjnych termomodernizacji szkół podstawowych w Aleksandrii, Rększowicach i Hutkach w łącznej kwocie 114.229 zł.

Obserwuje się znaczący wzrost udziału dochodów – i wydatków – w dziale Pomoc społeczna. Dochody tego działu planowane są w kwocie 2.955.144 zł.

Gmina planuje podjąć zdecydowany wysiłek inwestycyjny w celu podniesienia dochodów z posiadanego składowiska odpadów komunalnych, co powinno spowodować wzrost dochodów do kwoty 240.000 zł.

Po stronie wydatków na zakup śmieciarki i ładowarki lub gimbasa przeznaczono 124.500 zł. W dziale kultury fizycznej i sportu na mocy podpisanej umowy i decyzji Urzędu Marszałkowskiego, na wniosek gminy do budżetu winno wpłynąć 159.011 zł środków z Sektorowego Programu Operacyjnego - program odnowy wsi.

Zestawienie planowanych dochodów wg źródeł pochodzenia i wg podziałki klasyfikacji budżetowej zawiera zał. Nr 1 do Budżetu.

Przedkładając projekt Uchwały budżetowej na rok 2007 nie było możliwe uwzględnienie udziału w dochodach budżetu środków pochodzących z programów unii europejskiej, za wyjątkiem wspomnianych 159.011 zł środków będących rozliczeniem podpisanych przez gminę umów jeszcze w roku 2006.

Zakłada się pozyskanie środków unijnych na przestrzeni roku 2007, powodując tym samym zwiększenie dochodów budżetu z jednoczesnym zmniejszeniem potrzeb kredytowych Gminy i zmniejszeniem deficytu budżetu.

Będzie to jednak możliwe dopiero w trakcie realizacji budżetu w roku 2007.

W budżecie na rok 2007 założono przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.919.566 zł, w tym na sfinansowanie II etapu budowy kanalizacji w m. Wąsosz-Łaziec w kwocie 2.120.360 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2007-2008; oraz 449.206 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – II tranza pożyczek na termomodernizację szkół.

Planuje się również, w oczekiwaniu na uruchomienie środków pomocowych z Unii Europejskiej, sfinansowanie kolejnego etapu budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego nad Zalewem Pajak zaciągnięciem kredytu w kwocie 600.000 złotych; 650.000 zł to kwota planowanego kredytu na budowę drogi ul. Leśna w Aleksandrii a kwotą 100.000,00 zł planuje się skredytować budowę drogi gminnej. Pozostałą kwotę przychodów stanowią przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki budżetu w wysokości 671.813 zł.

Na koniec roku 2007 przewiduje się kwotę 2.486.157 zł długu wynikającego z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, co wraz z planowanymi przychodami z tyt. pożyczek i kredytów roku 2007 – 3.919.566 stanowi wartość 6.405.723 zł tj. 32,26% planowanych na rok 2007 dochodów budżetu.

W roku 2007 gmina planuje spłatę 815.707,69 zł rat kredytów i pożyczek. W przypadku pozyskania środków na inwestycje spoza budżetu przewiduje się możliwość rozpoczęcia wcześniejszych spłat zaciąganych w roku 2007 kredytów, co wpłynie na zmniejszenie deficytu budżetu lub zaciągnięcie nowych kredytów na kolejne zadania inwestycyjne.

W Budżecie na rok 2007 założono wydatki na poziomie 23.632.596 zł co daje deficyt budżetu w wielkości 3.775.671 zł tj. 19,01% planowanych dochodów; pokryty częściowo z wolnych środków a częściowo z zaciąganych pożyczek i kredytów.

Ze względu na powtarzające się z roku na rok ogromne nakłady na inwestycje w gminie niezbędny staje się również wzrost wydatków bieżących celem zapewnienia właściwej obsługi realizowanych zadań inwestycyjnych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu.

Wskazany jest wymiana – stopniowa, acz intensywna, sprzętu komputerowego i oprogramowania, systemu zabezpieczającego oraz monitoringu.

W budżecie na rok 2007 zakłada się pomoc finansową dla powiatu częstochowskiego na zadania bieżące realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym – dofinansowanie autobusu linii 23, której trasa przebiega przez gminę i umożliwia mieszkańcom dojazd do szpitala, w wysokości 15.000 zł. Ponadto wspólnie ze Starostwem planuje się modernizację drogi powiatowej ul. Przemysłowej w Konopiskach i Gościnniej w Aleksandrii. Udział Gminy planowany w budżecie na ten cel to kwota 100.000 zł.

Przewiduje się wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych oraz kosztochłonny remont budynku urzędu gminy - przeciekanie dach, zniszczona elewacja budynku, wymagając niemal natychmiastowych nakładów.

10.000 zł przeznaczono w budżecie na wykonanie projektów infrastruktury sportowej przy szkołach w Korzonku, w Kopalni i w Hutkach. Również 10.000 zł zabezpieczono w budżecie na wykonanie projektów świetlic wiejskich, 20.000 zł na wykonanie ekspertyzy budynku „Wygodziarki” oraz 12.000 zł na postawienie w centrum Konopisk obelisku ku czci poległym w walkach o niepodległość.

W budżecie przewidziano wydatki w wysokości 145.000 zł na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii ze środków uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wydatki zapisane w budżecie na pomoc społeczną stanowią kwotę 3.421.165 zł, w tym na zadania zlecone 2.941.164 i na zadania własne 480.001zł; w tym 10.000 na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W dziale kultury fizycznej i sportu planuje się nakłady w wysokości 600.000 złotych na kontynuację budowy Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego nad Zalewem Pajak oraz 100.000 zł na wykonanie projektu i rozpoczęcie budowy hali widowiskowo-sportowej w Konopiskach.

W dziale tym przewidziano również zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowanych do powierzenia organizacjom pozarządowym. Na ten cel przewidziano w budżecie środki w wysokości 118.000 zł. Realizatorzy tych zadań zostaną po uchwaleniu budżetu wyłonieni w drodze konkursu.

Planowana do spłaty kwota 815.708 zł obejmuje spłaty pożyczek i kredytów wymienionych w załączniku nr 11 do Projektu Uchwały budżetowej.

Zgodnie z załącznikiem nr 14 prognozuje się przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 171.917zł i wydatki 170.170 zł.

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych utworzonych dla jednostek budżetowych działających w ramach Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Rekreacji zamykają się kwotą 310.000 zł.

W budżecie roku 2007 tworzy się rezerwy: ogólną – 198.000 zł i rezerwę celową – na potrzeby sołectw – w wysokości 10.403 zł (1 zł na głowę mieszkańca sołectwa).

Budżet Gminy na rok 2007 zamyka się kwotą dochodów wraz z przychodami i wydatków wraz z rozchodami w wysokości 24.448.304 zł.

1570

UCHWAŁA NR 14/V/07
Rady Gminy w Poczesnej

z dnia 8 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 4 oraz § 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., z późn. zm.) § 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966) a także w oparciu

o § 165, 173 ust. 4, § 184, § 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy w Poczesnej
uchwała:

Załącznik Nr 1
Do uchwały Rady Gminy Nr 14/V/07
Z dnia 8 lutego 2007r.

PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY POCESNA
NA 2007 ROK

Dział	Źródło dochodów	Kwota w zł.
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.800
	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6.500
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	6.300
020	Leśnictwo	3.000
	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.000
	-wpływy z różnych opłat	2.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000
	-wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	100.000
750	Administracja publiczna	153.000
	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	55.750
	-wpływy z różnych opłat	60.000
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	25.000
	-pozostałe odsetki	10.000
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.250
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.030
	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	2.030
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	11.804.949
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	5.439.949
	-podatek dochodowy od osób prawnych	80.000
	-podatek od nieruchomości	5.200.000
	- podatek rolny	200.000
	-podatek leśny	12.000
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	35.000
	- podatek od środków transportowych	160.000
	-podatek od spadków i darowizn	32.000
	-wpływy z opłaty skarbowej	40.000
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000
	-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	340.000
	-wpływy z innych lokalnych opłat	40.000
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	40.000
	-wpływy z różnych dochodów	3.000
758	Różne rozliczenia	5.947.656
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5.928.322
	-część równoważąca subwencji ogólnej j.s.t.	19.334
801	Oświata i wychowanie	189.272
	-wpływy z różnych opłat	180.000
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.272

	pozyskane z innych źródeł	
852	Pomoc społeczna	3.710.002
	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	3.542.563
	-dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167.439
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.803.306
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1.803.306
	pozyskane z innych źródeł	
	Razem:	23.726.015
	PRZYCHODY:	2.664.009
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.264.009
	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.400.000
	OGÓŁEM:	26.390.024

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 23.726.015 zł.
wg załącznika Nr 1
2. Ustala się przychody budżetu na kwotę 2.664.009 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 26.029.024 zł.
wg załącznika Nr 4
4. Ustala się rozchody budżetu na kwotę 361.000 zł.

§ 2

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości: 200.000 zł.

§ 3

- Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych w wysokości:
- przychody 1.500.000 zł.
 - wydatki 1.500.000 zł.

§ 4

- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody 2.100.000 zł.
 - wydatki 2.095.000 zł.

§ 5

- Wprowadza się do budżetu gminy subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości: 5.947.656 zł.

§ 6

- Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości: 3.600.343 zł.

§ 7

- Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie bieżących zadań własnych w wysokości: 167.439 zł.

§ 8

- Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 340.000 zł.

§ 9

- Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia długu oraz spłat zobowiązań jednostki w wysokości: 7.000.000 zł.

§ 10

- Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi wg załącznika Nr 8: 16.006.000 zł
w tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.803.306 zł

§ 11

- Upoważnia się Wójta Gminy do dokonania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 13

- Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14

- Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r., i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr inż. Lidia Kaźmierczak

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Nr 14/V/07
z dnia 8 lutego 2007r.

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2007 rok**

Dochody

Dział	Źródło dochodu	Kwota w zł.
750	Administracja publiczna	55.750
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55.750
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.030
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.030
852	Pomoc społeczna	3.542.563
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.542.563
	Ogółem:	3.600.343

Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem:	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
				Razem:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
750		Administracja państwowa	55.750	55.750	55.750	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	55.750	55.750	55.750	0	0
751		Urzędy naczelných organów	2.030	2.030	2.030	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów	2.030	2.030	2.030	0	0
852		Pomoc społeczna	3.542.563	3.542.563	88.642	3.453.921	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.	3.429.282	3.429.282	88.642	3.340.640	0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	10.000	10.000	0	10.000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	101.781	101.781	0	101.781	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi	1.500	1.500	0	1.500	0
		Ogółem:	3.600.343	3.600.343	146.422	3.453.921	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t:
Dział 750 administracja publiczna 31.300 zł / za dowody osobiste, dane osobowe/
Dział 852 Pomoc społeczna 6.100 zł / odsetki od świadczeń/
RAZEM: 37.400 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Załącznik Nr 3
Do uchwały Rady Gminy Nr 14/V/07
Z dnia 8 lutego 2007r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących
gminy na 2007 rok

Dochody

Dział	Źródło dochodu	Kwota w zł.
852	Pomoc społeczna	167.439
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167.439
	Ogółem:	167.439

Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem:	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
				Razem:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
852		Pomoc społeczna	167.439	167.439	116.701	50.738	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	32.902	32.902	0	32.902	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120.201	120.201	116.701	3.500	0
	85295	Pozostała działalność	14.336	14.336	0	14.336	0
		ogółem:	167.439	167.439	116.701	50.738	0

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Nr 14/V/07
Z dnia 8 lutego 2007r.

Planowane wydatki budżetu gminy Poczesna na 2007 rok

Dział	Roz.	Nazwa	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące w tym:					Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	
010		Rolnictwo i łowiectwo	233.600	33.600	0	0	0	0	200.000
	01030	Izby rolnicze	3.600	3.600	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	230.000	30.000	0	0	0	0	200.000
020		Leśnictwo	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
600		Transport i łączność	1.260.000	870.000	30.000	400.000	0	0	390.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	860.000	470.000	30.000	0	0	0	390.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	270.000	270.000	0	200.000	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	70.000	70.000	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	750.000	750.000	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	750.000	750.000	0	0	0	0	0
750		Administracja państwowa	2.252.305	2.122.305	1.749.100	0	0	0	130.000

	75011	Urzędy wojewódzkie	171.500	171.500	162.100	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	184.305	184.305	177.000	0	0	0	0
	75023	Urząd gminy	1.797.500	1.667.500	1.315.000	0	0	0	130.000
	75095	Pozostała działalność	99.000	99.000	95.000	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy	2.030	2.030	2.030	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2.030	2.030	2.030	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	220.000	220.000	43.000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220.000	220.000	43.000	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	80.000	80.000	72.000	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.	80.000	80.000	72.000	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	40.000	40.000	0	0	40.000	0	0
	75702	Obsługa pap. wart. Kredytów i pożycz.	40.000	40.000	0	0	40.000	0	0
758		Różne rozliczenia	200.000	200.000	0	0	0	0	0
		Rezerwy ogólne i celowe	200.000	200.000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	10.454.672	9.704.672	8.304.040	0	0	0	750.000
	80101	Szkoły podstawowe	4.757.272	4.607.272	3.939.000	0	0	0	150.000
	80103	Oddz. Przedszkolny w szkołach	116.400	116.400	107.700	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	2.486.500	2.236.500	1.848.340	0	0	0	250.000
	80110	Gimnazja	2.332.100	2.332.100	2.124.500	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	492.000	142.000	40.500	0	0	0	350.000
	80114	Zespoły obsługi ekon.-administracyjnej szkół	270.400	270.400	244.000	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	660.000	340.000	35.000	0	0	0	320.000
	85121	Lecznictwo	320.000	0	0	0	0	0	320.000

		ambulatoryjne							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340.000	340.000	35.000	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	4.252.602	4.252.602	329.494	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	45.000	45.000	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne Zaliczka alimentacyjna i składki na bezp..	3.429.282	3.429.282	88.643	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	255.683	255.683	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230.000	230.000	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	256.951	256.951	240.851	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze	1.500	1.500	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	24.186	24.186	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	747.500	747.500	597.220	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	627.500	627.500	597.220	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120.000	120.000	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.637.315	400.000	0	0	0	0	3.237.315
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.067.315	0	0	0	0	0	3.067.315
	90015	Oświetlenie ulic	570.000	400.000	0	0	0	0	170.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854.000	654.000	0	654.000	0	0	200.000
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice	352.500	352.500	0	352.500	0	0	0
	92116	Biblioteki	501.500	301.500	0	301.500	0	0	200.000
926		Kultura fizyczna i sport	110.000	110.000	0	105.000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie	110.000	110.000	0	105.000	0	0	0

		kultury fizycznej i sportu							
		Razem:	26.029.024	20.801.709	11.189.124	1.359.000	40.000	0	5.227.315
		ROZCHODY:	361.000						
		Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	361.000						
		OGÓŁEM:	26.390.024						

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr inż. Edyta Kaźmierczak

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Nr 14/V/07
z dnia 8 lutego 2007r

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

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan na 2007r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			PRZYCHODY	
			Stan środków obrotowych na początek roku:	100.000
			Wpływy z opłat	2.000.000
			RAZEM :	2.100.000
			WYDATKI	
			Wydatki bieżące	90.000
			Wydatki majątkowe	2.005.000
			RAZEM :	2.095.000
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego:	5.000
			O G Ó Ł E M :	2.100.000

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 14/V/07
Rady Gminy w Poczesnej
z dnia 8 lutego 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

Planowane zadania inwestycyjne na lata 2007– 2010

L.p.	Nazwa zadania	Założony czas realizacji	Nakłady na zadanie	Nakłady roku 2007	Źródła finansowania w 2007 r.			Nakłady w latach następnych
					Budżet gminy i GFOŚ iGW	Środki UE	Inne	
1	2	3	4	6	7	8	9	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Poczesnej, Kolonii Poczesna i we Wrzosowej - dokończenie	2005 – 2007	1 994	71	24	47	0	0
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Starej A i w Poczesnej - dokończenie	2005 – 2007	5 600	183	105	78	0	0
3.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kolonii Poczesna - dokończenie	2006 – 2007	2 910	1 293	29	0	1 264	0
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej we Wrzosowej.	2007 – 2009	11 800	4 000	600	3 400	0	7 800
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bargłach i Michałowie.	2007 – 2009	9 000	2 000	300	1 700	0	7 000
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii i Sobuczynie.	2007 – 2010	4 600	1 000	150	850	0	3 600
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Poczesnej – ul. Handlowa, Strażacka, Wolności, Bociania Górka, Stawowa.	2007 – 2008	1 900	800	200	600	0	1 100
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieradzie	2009 – 2010	8 000	0	0	0	0	8 000
9.	Budowa oczyszczalni ścieków w Słowiku	2010 – 2012	6 000	0	0	0	0	6 000
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek .	2010 – 2015	8 600	0	0	0	0	8 600
11.	Dokumentacja na kanalizację sanitarną w Nieradzie	2007	30	30	30	0	0	0
12.	Doprojektowanie odcinków sieci kanalizacyjnej i przyłączy na terenie gminy	2007 – 2010	900	450	450	0	0	450

1	2	3	4	6	7	8	9	10
13.	Budowa zatoki przystankowej w Nowej Wsi - dokończenie	2006 – 2007	46	46	46	0	0	0
14.	Remont chodnika w ul. Mickiewicza w Hucie Starej B	2006 – 2007	50	50	50	0	0	0
15.	Remont placu ćwiczeń OSP Poczesna - dokończenie	2006 – 2007	33	33	33	0	0	0
16.	Modernizacja GCKiIR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy środowiskowej	2006 – 2008	2 600	600	150	450	0	2 000
17.	Modernizacja centrów kultury i świetlic środowiskowych w ramach PROW	2007 – 2010	600	240	60	180	0	360
18.	Zagospodarowanie centrum Wrzosowej	2007 – 2008	600	500	125	375	0	100
19.	Modernizacja dróg transportu rolnego	2007 – 2008	200	60	15	45	0	140
20.	Kontynuacja budowy chodnika i odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej nr 08064 od Huty Starej A do trasy DK-1 we Wrzosowej	2006 – 2008	3 300	600	400	0	200	2 700
21.	Uregulowanie stosunków wodnych na ul. Wirażowej i Staszica w Brzezinach Kolonii (po uzyskaniu środków z CzPK)	2006 – 2007	200	200	200	0	0	0
22.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	2007 – 2008	1 400	170	170	0	0	1 230
23.	Zakup autobusu dla potrzeb szkół	2007	350	350	350	0	0	0
24.	Remont przedszkola w Hucie Starej B	2007 – 2008	1 300	1 000	250	750	0	300
25.	Budowa Szkoły Podstawowej w Poczesnej	2007 – 2009	5 000	1 000	150	850	0	4 000
26.	Uporządkowanie terenu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku	2007	30	30	30	0	0	0
27.	Dostosowanie ośrodków zdrowia w Poczesnej i Wrzosowej do standardów medycznych i sanitarnych i budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie	2007 – 2009	620	320	320	0	0	300
28.	Remont i termomodernizacja budynku Biblioteki w Poczesnej – II etap.	2007 – 2008	400	200	200	0	0	200
29.	Remont budynku głównego Urzędu Gminy (m.in. archiwum, sanitariaty, dach, elewacja)	2007 – 2008	250	100	100	0	0	150
30.	Remont mostu na rzece Warcie na drodze z Zawodzia do Korwinowa	2007 – 2008	400	100	100	0	0	300

1	2	3	4	6	7	8	9	10
31.	Remont nawierzchni bitumicznej i odwodnienia w Hucie Starej A – od pętli autobusowej do Sobuczyny	2007 – 2008	350	200	0	0	200	150
32.	Budowa ulicy Górskiej w Nieradzie	2007 – 2008	300	50	50	0	0	250
33.	Budowa ul. Gajowej w Nieradzie	2007 – 2008	350	50	50	0	0	300
34.	Modernizacja ul. Kolejowej w Zawodziu	2006 – 2008	150	20	20	0	0	130
35.	Opracowanie dokumentacji na remont ul. Podgórnej w Nowej Wsi	2007	20	20	20	0	0	0
36.	Modernizacja ul. Polnej we Wrzosowej (po wykonaniu kanalizacji)	2009	300	0	0	0	0	300
37.	Renowacja nawierzchni bitumicznej i odwodnienia ul. Ogrodowej we Wrzosowej (po wykonaniu kanalizacji)	2008 – 2009	200	0	0	0	0	200
38.	Wprowadzenie Programu Selektywnej Zbiórki Odpadów w ramach realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami	2007 – 2008	400	200	50	150	0	200
39.	Promocja Gminy	2007	30	30	30	0	0	0
40.	Wykonanie dokumentacji na wodociąg w ul. Piaskowej we Wrzosowej	2007	10	10	10	0	0	0
RAZEM:			78 893	16 006	4 867	9 475	1 664	55 860

Założenia inwestycyjne po roku 2010

L.p.	Nazwa zadania	Założony czas realizacji	Nakłady na zadanie	Źródła finansowania		
				Budżet gminy i GFOŚ iGW	Środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa trzech pełnowymiarowych sal gimnastycznych					
2.	Budowa ul. Górnej w Kolonii Poczesna					
3.	Remont ul. Równoległej w Słowiku					
4.	Remont ul. Brzezińskiej we Wrzosowej					
5.	Utwardzenie ul. Kolorowej					
6.	Renowacja rowów odwadniających					
7.	Termomodernizacja osiedla w Hucie Starej B					
8.	Remont nawierzchni ul. Prostopadłej w Nieradzie – po wykonaniu kanalizacji sanitarnej					
9.	Remont nawierzchni ul. Wesołej we Wrzosowej					
10.	Budowa ulicy Hutniczej we Wrzosowej – II etap					
11.	Budowa ul. Błękitnej w Brzezinach Kolonii					
12.	Utwardzenie ul. Nowej w Brzezinach Kolonii					
13.	Remont nawierzchni ul. Rolniczej w Hucie Starej					
14.	Remont nawierzchni ul. Malinowej – Zaniwie					
15.	Poszerzenie ul. Północnej w Hucie Starej B					
16.	Utwardzenie ul. Granicznej w Kolonii Poczesna					
17.	Remont nawierzchni ul. Konwaliowej w Sobuczynie					
18.	Remont ul. Kasprowicza w Młynku					
19.	Remont ul. Świerkowej w Bargłach					
20.	Utwardzenie nawierzchni ul. Jaworowej w Słowiku					

1	2	3	4	5	6	7
21.	Remont świetlicy w Nowej Wsi					
22.	Wykonanie rowu odwadniającego w Słowiku					
23.	Budowa chodnika w Sobuczynie					
24.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Spadkowej w Nowej Wsi					
25.	Budowa drogi ul. Zielona we Wrzosowej					
26.	Budowa drogi ul. Jaworowa we Wrzosowej					
27.	Budowa drogi ul. Piaskowa we Wrzosowej					
28.	Nakładka asfaltowa i spowalnicze na ul. Szkolnej we Wrzosowej					
29.	Wykonanie chodników i naprawa nawierzchni ul. Pszennej w Hucie Starej A					
30.	Wykonanie nawierzchni bitum. ul. Rolniczej w Hucie Starej A					
31.	Naprawa nawierzchni ul. Sadowej w Nowej Wsi					
32.	Utwardzenie drogi i położenie dywanika asfaltowego na ul. Suchoj w Zawodziu					
33.	Wyrównanie drogi ul. Błękitna w Sobuczynie					
34.	Wyrównanie drogi ul. Jodłowa w Brzezinach Kolonii					
35.	Remont ul. Granicznej w Kolonii Poczesna					
36.	Remont ul. Żwirowej w Kolonii Poczesna					
37.	Remont ul. Spadowej w Kolonii Poczesna					
38.	Remont z wykonaniem nakładki asfaltowej ul. Wierzbowej w Bargłach					
39.	Zagospodarowanie terenu sportowego w obrębie ulic: Stawowej, Bociania Górka i Wolności w Poczesnej					
40.	Zagospodarowanie terenu sportowego u zbiegu ulic: Łąkowej i Południowej w Poczesnej					
41.	Dokończenie budowy wału przeciwpowodziowego w Kolonii Borek					