

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2007 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 13

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007 rok
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.900
	75011	Urzędy wojewódzkie	72.900
852		POMOC SPOŁECZNA	11.800
	85203	Ośrodki wsparcia	11.800
RAZEM DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA			84.700

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2007 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 14

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki ogółem	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu miasta		Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodz i pochodne	Wydatki inwestycyj ne	Wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62.320	6.318.800	100.000	6.341.110	5.354.110	3.140.410	987.000	-	40.010
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa	62.320	6.318.800	100.000	6.341.110	5.354.110	3.140.410	987.000	-	40.010
RAZEM ZAKŁAD BUDŻETOWY			62.320	6.318.800	100.000	6.341.110	5.354.110	3.140.410	987.000	-	40.010

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZU CELOWEGO NA 2007 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 15

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Suma bilansowa	Wydatki ogółem	w tym:		Stan funduszu obrotowy na koniec roku	Suma bilansowa
							Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800	124.700	125.500	124.700	94.700	30.000	800	125.500
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	800	124.700	125.500	124.700	94.700	30.000	800	125.500
RAZEM PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZU CELOWEGO			800	124.700	125.500	124.700	94.700	30.000	800	125.500

	WIEOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY	F2PM-IV-3
		wer.1
		Str.1 z 4

ZAŁĄCZNIK NR 16

WIEOLETNI PROGRAM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2007 r. - 2009 r.

I. WIEOLETNI PROGRAM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Cel zadania	Koszt całkowity	Nakłady od początku realizacji	Data rozpoczęcia/zakończenia	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Różnica	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Uwagi
I.A. - rozdział 15011											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aktywizacja gospodarcza Lublińca oraz okolicznych Gmin poprzez modernizację i rozbudowę centrum inicjatyw gospodarczych - etap I - "Modernizacja infrastruktury targowiska miejskiego wraz z układem drogowym"	poprawa warunków handlu	3 698 000	1 854 000	2005/2007	1 844 000	1 844 000	0	0	0	- dofinansowanie z FRRI (50% z kwoty netto 3 022 464,91zł) tj. 1 511 232 zł
RAZEM			3 698 000	1 854 000		1 844 000	1 844 000	0	0	0	
I.B. - rozdział 60014											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną ul. Podmiejskiej	poprawa bezpieczeństwa	1 325 750	781 000	2006/2007	544 750	544 750	0	0	0	- Starosta Lubliniecki - 740 000zł - śr. własne - 585 750zł
RAZEM			1 325 750	781 000		544 750	544 750	0	0	0	
I.C. - rozdział 60016											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Udostępnienie istniejącej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż ulic M.C. Skłodowskiej i 11-Listopada	poprawa bezpieczeństwa	3 154 000	0	2005/2009	30 000	30 000	0	0	758 500	- dofinansowanie ze ZPORR - 2 365 500zł - środki własne 788 500zł
2	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Cichociemnych wraz z budową kanalizacji deszczowej	poprawa bezpieczeństwa	439 000	29 000	2006/2008	100 000	100 000	0	310 000	0	
3	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Pustej, Żyznej i Pogodnej	poprawa bezpieczeństwa	320 000	20 000	2006/2008	100 000	100 000	0	200 000	0	
4	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Piaskowej od ul. A. Krajowej do ul. Droniowskiej	poprawa bezpieczeństwa	388 500	28 500	2006/2008	100 000	100 000	0	260 000	0	
5	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Karpego, Krzywoskiej oraz A. Krajowej na odcinku od ul. Piaskowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej	poprawa bezpieczeństwa	212 000	30 000	2006/2008	82 000	82 000	0	100 000	0	
6	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Rogowskiego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną	poprawa bezpieczeństwa	400 000	30 000	2006/2008	100 000	100 000	0	270 000	0	
7	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Chabrowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	poprawa bezpieczeństwa	450 000	30 000	2006/2008	100 000	100 000	0	320 000	0	
8	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Stara Kolonia	poprawa bezpieczeństwa	790 000	30 000	2006/2008	102 298	102 298	0	657 702	0	
RAZEM			6 153 500	197 500		714 298	714 298	0	2 117 702	758 500	

 Urząd Miejski w Lublińcu	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY	F2PM-IV-3
		wer.1
		Str. 2 z 4

I.D. - rozdział 70005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa garaży wraz z rozbiórką istniejących garaży przy targowisku miejskim	poprawa funkcjonalności	254 000	30 000	2006/2007	224 000	224 000	0	0	0	
RAZEM			254 000	30 000		224 000	224 000	0	0	0	

I.E. - rozdział 75023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Modernizacja kompleksu budynków Urzędu Miejskiego w Lublińcu	rozbudowa obiektu	1 200 000	0	2006/2009	100 000	100 000	0	485 751	614 249	
RAZEM			1 200 000	0		100 000	100 000	0	485 751	614 249	

I.F. - rozdział 80195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 położonego w Lublińcu przy ul. Wilińskiego 8 polegająca na modernizacji źródła ciepła, wewnętrznej instalacji c.o., ociepleniu przegród budowlanych oraz wymianie okien	ochrona środowiska	1 270 000	269 945	2005/ 2007	76 282	76 282	0	0	0	- pożyczka WFOŚiGW w 2007r. - 923.773zł
2	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 położonego w Lublińcu przy ul. Droniowskiej 27 polegająca na modernizacji źródła ciepła, wewnętrznej instalacji c.o., ociepleniu przegród budowlanych oraz wymianie okien	ochrona środowiska	725 000	269 395	2005/ 2007	76 884	76 884	0	0	0	- pożyczka WFOŚiGW w 2007r. - 378.721zł
RAZEM			1 995 000	539 340		153 166	153 166	0	0	0	

I.G. - rozdział 85295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa budynku na potrzeby MOPS przy ul. Piłsudskiego	pomoc społeczna	3 000 000	0	2006/ 2009	136 500	136 500	0	1 826 867	0	
RAZEM			3 000 000	0		136 500	136 500	0	1 826 867	0	

 Urząd Miejski w Lublińcu	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY	F2PM-IV-3
		wer.1
		Str. 3 z 4

I.H. - rozdział 90015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnej, Biała Cegielnia, Dolna, Szeroka	poprawa bezpieczeństwa	165 000	90 000	2006/2007	75 000	75 000	0	0	0	
RAZEM			165 000	90 000		75 000	75 000	0	0	0	

I.I. - rozdział 90095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kandory, Powstańców Śl., Plebiscytowa	dociążenie oczyszczalni ścieków	302 000	200 000	2005/2007	102 000	102 000	0	0	0	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Klonowej	dociążenie oczyszczalni ścieków	700 000	9 500	2006/2009	0	0	0	210 500	0	
3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej	odwodnienie terenu	515 000	0	2006/2007	515 000	515 000	0	0	0	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Częstochowskiej	dociążenie oczyszczalni ścieków	850 000	0	2006/2007	850 000	850 000	0	0	0	
5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lisowickiej	dociążenie oczyszczalni ścieków	650 000	0	2006/2007	650 000	650 000	0	0	0	
6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szafera - sięgacz	dociążenie oczyszczalni ścieków	150 000	17 000	2006/2007	133 000	133 000	0	0	0	
7	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Wymysłacz - II etap	dociążenie oczyszczalni ścieków	3 450 000	0	2006/2010	140 000	140 000	0	100 000	2 500 000	
RAZEM			6 617 000	226 500		2 390 000	2 390 000	0	310 500	2 500 000	

I.J. - rozdział 92109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rewitalizacja X-tej Muzy w Lublińcu	modernizacja obiektu	8 000 000	500 000	2005/ 2008	6 525 000	6 525 000	0	975 000	0	- MK - 500.000zł
RAZEM			8 000 000	500 000		6 525 000	6 525 000	0	975 000	0	

I.L. - rozdział 92116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa filii biblioteki przy ul. Wyszyńskiego w Lublińcu	poprawa funkcjonalności	430 000	30 000	2006/ 2008	50 000	50 000	0	350 000	0	
RAZEM			430 000	30 000		50 000	50 000	0	350 000	0	

I.I. - rozdział 92601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa zewnętrznej ściany wspinalkowej wraz z oddzielną skalą dla dzieci	zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta	452 000	13 664	2006/2007	438 336	438 336	0	0	0	
RAZEM			452 000	13 664		438 336	438 336	0	0	0	

	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY	F2PM-IV-3
Urząd Miejski w Lublińcu		wer.1
		Str.4 z 4

II. WIELOLETNI PROGRAM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE

Lp.	Nazwa zadania	Cel zadania	Koszt całkowity	Nakłady od początku realizacji	Data rozpoczęcia/zakończenia	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Różnica	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Podniesienie walorów turystycznych Lublińca i okolic przez budowę i integrację sieci tras rowerowych	poprawa bezpieczeństwa	7 621 000	330 000	2005/2007	7 017 993	7 291 000	273 007	0	0	- dofinansowanie ze ZPORR-u
2	Budowa obwodnicy śródmiejskiej	poprawa bezpieczeństwa	11 212 132	689 064	2003/2009	350 000	76 993	-273 007	100 000	3 182 577	- dofinansowanie ze ZPORR-u - 7.163.498 zł
RAZEM			18 833 132	1 019 064		7 367 993	7 367 993	0	100 000	3 182 577	

III. PROGRAM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK BUDŻETOWY 2006 FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

II. Zestawienie ogólne programu zadań inwestycyjnych na 2006 r.

Lp.	Nazwa zadania	Cel zadania	Koszt całkowity	Nakłady od początku realizacji	Data rozpoczęcia/zakończenia	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Różnica	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.A. - rozdział 15011			3 698 000	1 854 000		1 844 000	1 844 000	0	0	0	
I.B. - rozdział 60014			1 325 750	781 000		544 750	544 750	0	0	0	
I.C. - rozdział 60016			24 986 632	1 216 564		8 082 291	8 082 291	0	2 217 702	3 941 077	
I.D. - rozdział 70005			254 000	30 000		224 000	224 000	0	0	0	
I.E. - rozdział 75023			1 200 000	0		100 000	100 000	0	485 751	614 249	
I.F. - rozdział 80195			1 995 000	539 340		153 166	153 166	0	0	0	
I.G. - rozdział 85295			3 000 000	0		136 500	136 500	0	1 826 867	0	
I.H. - rozdział 90015			165 000	90 000		75 000	75 000	0	0	0	
I.I. - rozdział 90095			6 617 000	226 500		2 390 000	2 390 000	0	310 500	2 500 000	
I.J. - rozdział 92109			8 000 000	500 000		6 525 000	6 525 000	0	975 000	0	
I.K. - rozdział 92116			430 000	30 000		50 000	50 000	0	350 000	0	
I.L. - rozdział 92601			452 000	13 664		438 336	438 336	0	0	0	
Ogółem			52 123 382	5 281 068		20 563 043	20 563 043	0	6 165 820	7 055 326	

Lubliniec, styczeń 2007r.

sporządził: Krzysztof Klepacz

zatwierdził:

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA KONIEC 2007 ROKU I NA LATA NASTĘPNE, OBJĘTE ZOBOWIĄZANAMI Z TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ZALICZANYCH DO DŁUGU PUBLICZNEGO (W ZŁ.)

ZAŁĄCZNIK NR 17

Lp.	Kredytodawca, pożyczkodawca	Przeznaczenie kredytu, pożyczki, obligacji Data przyznania	Kwota udzielonego kredytu, pożyczki, obligacji	Kwota długu na dzień 31.12.2006r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku				
					2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Wymagalne papiery wartościowe długoterminowe									
1.	PKO BP S.A. Warszawa	Budowa i remont dróg, infrastruktury miejskiej objęcie 06.11.2007r.	4 000 000	500 000	-	-	-	-	-
Razem wymagalne papiery wartościowe długoterminowe:			500 000	-	-	-	-	-	-
II. Kredyty długoterminowe									
2.	Bank Inicjatyw Społ.-Ekonom. S.A. Warszawa	Modernizacja oczyszczalni ścieków 217 300 USD 390 000 DEM 30.07.1998r.	1 529 468	685 435	533 116	380 797	228 478	76 159	-
3.	ING Bank Śląski S.A. Katowice Centrum Bankowość Korporacyjną Częstochowa	Budowa miejskiej infrastruktury technicznej miasta Lublińca 31.12.2003r.	3 670 000	2 100 000	1 600 000	1 000 000	100 000	-	-
4.		Realizacja zadań inwestycyjnych miasta w 2005r.	3 500 000	3 400 000	2 300 000	1 100 000	-	-	-
5.		Kredyty planowane do zaciągnięcia w 2006r.	1 505 370	1 505 370	1 455 370	1 155 370	905 370	-	-
6.		Kredyty planowane do zaciągnięcia w 2007r.	6 357 446	-	6 397 446	6 297 446	6 147 446	4 964 986	3 764 986
Razem kredyty długoterminowe			7 630 866	12 285 932	9 933 613	7 381 294	6 041 145	3 764 986	-
III. Pożyczki długoterminowe									
7.		Kanalizacja deszczowa w dzielnicy Marianów II ul. M. Skłodowskiej-Curie 20.12.2005r.	449 000	304 500	190 925	94 280	-	-	-
8.		Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Sobieskiego-Majdanek 25.06.2001r.	650 000	299 000	182 500	-	-	-	-
9.		Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ul. Stawowej i Goplańskiej 25.06.2001	213 000	35 500	-	-	-	-	-
10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Piłsudskiego Dworcowej i K. Miarki 25.06.2001r.	280 000	112 000	35 000	-	-	-	-
11.		Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Ks. Miśka, Bukowa, Brzozowa 18.12.2003r.	280 000	270 000	245 000	140 000	70 000	-	-
12.		Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Powstańców Śl. Czarnoleska, Kopce 31.12.2003r.	800 000	799 000	650 000	450 000	250 000	-	-
13.		Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Wymysławiec 28.04.2004r.	1 550 000	1 395 000	1 545 000	1 285 000	1 125 000	775 000	-
14.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w L-ii II etap 12.12.2001r.	1 411 700	1 290 000	1 020 000	620 000	-	-	-
15.		Pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2006r.	504 630	504 630	504 630	389 630	189 630	-	-
16.		Pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2007r.**	4 301 271	-	4 301 271	4 301 271	4 301 271	3 385 673	569 067
Razem pożyczki długoterminowe			8 059 630	8 654 326	7 290 191	6 936 901	4 160 673	589 067	-
IV. Razem wymagalne zobowiązania:									
a)		jednostek budżetowych wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym dostaw towarów i usług),	x**)	x**)	x**)	x**)	x**)	x**)	x**)
b)		zakładów budżetowych wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, oraz innych tytułów (w tym dostaw towarów i usług),	x**)	x**)	x**)	x**)	x**)	x**)	x**)
c)		gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, oraz innych tytułów (w tym dostaw towarów i usług),	x**)	x**)	x**)	x**)	x**)	x**)	x**)
Ogółem kwota zadłużenia			13 290 435	20 940 158	17 193 804	13 317 195	9 201 818	4 334 053	-
V. Prognozowane dochody budżetowe			45 203 784	53 031 355	45 836 402	45 885 638	45 895 304	45 924 800	-

* Tworzą pożyczki w 2007r. - 165.000 zł

** Nie ujęty tranżys pożyczki z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną i deszczową w dzielnicy Wymysławiec

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE

ZAŁĄCZNIK NR 18

Lp.	Kredytodawca, pożyczkodawca	Przeznaczenie kredytu, pożyczki, obligacji Data przyznania	Kwota udzielonego kredytu, pożyczki, obligacji, poręczenia	Harmonogram spłat rat kredytów i pożyczek, poręczeń oraz wykupu obligacji					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Wykup wymagalnych obligacji komunalnych długoterminowych									
1.	PKO BP S.A. Warszawa	Budowa i remont dróg, infrastruktury miejskiej objęcie 06.11.2007r.	4 000 000	500 000	-	-	-	-	-
Razem wykup wymagalnych obligacji komunalnych długoterminowych			500 000	-	-	-	-	-	-
II. Spłata rat kredytów długoterminowych									
2.	Bank Inicjatyw Społ.-Ekonom. S.A. Warszawa	Modernizacja oczyszczalni ścieków 217 300 USD 390 000 DEM 30.07.1998r.	1 529 468	152 319	152 319	152 319	152 319	76 159	-
3.	ING Bank Śląski S.A. Katowice Centrum Bankowość Korporacyjną Częstochowa	Budowa miejskiej infrastruktury technicznej miasta Lublińca 31.12.2003r.	3 670 000	500 000	600 000	900 000	100 000	-	-
4.		Realizacja zadań inwestycyjnych miasta w 2005r. 28.12.2005r.	3 500 000	1 100 000	1 200 000	1 100 000	-	-	-
5.		Kredyty planowane do zaciągnięcia w 2006r.	1 505 370	50 000	300 000	250 000	905 370	-	-
6.		Kredyty planowane do zaciągnięcia w 2007r.	6 357 446	-	100 000	150 000	1 182 460	1 200 000	3 764 986
Razem spłata rat kredytów długoterminowych			1 802 319	2 352 319	2 552 319	2 340 149	1 276 159	3 764 986	-
III. Spłata rat pożyczek długoterminowych									
7.		Kanalizacja deszczowa w dzielnicy Marianów II ul. M. Skłodowskiej-Curie 20.12.2005r.	449 000	113 675	96 535	94 290	-	-	-
8.		Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Sobieskiego-Majdanek 25.06.2001r.	650 000	136 500	162 500	-	-	-	-
9.		Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ul. Stawowej i Goplańskiej 25.06.2001	213 000	35 500	-	-	-	-	-
10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Piłsudskiego Dworcowej i K. Miarki 25.06.2001r.	280 000	77 000	35 000	-	-	-	-
11.		Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Ks. Miśka, Bukowa, Brzozowa 18.12.2003r.	280 000	25 000	105 000	70 000	70 000	-	-
12.		Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Powstańców Śl. Czarnoleska, Kopce 31.12.2003r.	800 000	149 000	200 000	200 000	250 000	-	-
13.		Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Wymysławiec 28.04.2004r. *	1 550 000	5 000	280 000	140 000	350 000	775 000	-
14.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w L-ii II etap 12.12.2001r.	1 411 700	270 000	400 000	620 000	-	-	-
15.		Pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2006r.	504 630	-	115 000	200 000	189 630	-	-
16.		Pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2007r.	4 301 271	-	-	-	915 598	2 816 006	569 067
Razem spłata rat pożyczek długoterminowych			811 675	1 394 035	1 324 290	1 775 228	3 591 606	569 067	-
IV. Potencjalne kwoty spłaty z tytułu udzielonych poręczeń			-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:			31 189 285	3 281 394	3 746 354	3 876 609	4 115 377	4 867 785	4 334 053

* Planowane tranżys pożyczki do wykorzystania w 2007r. - 155.000 zł

1216

UCHWAŁA NR 12/III/2006 Rady Gminy Opatów

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 165, 166, 173, 180, 182, 184, 188 i 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-

blicznych /Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 z późn. zm./

Rada Gminy Opatów
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.749.386 zł.
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.248.266 zł.
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Powstały deficyt w wysokości 1.498.880 zł. pokryty zostanie ze środków pożyczek zaplanowanych do podjęcia w roku 2007.

§ 2

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.063.774 zł. na które składają się :
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych 1.763.774 zł.
 - nadwyżka z lat ubiegłych 300.000 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 564.894 zł. na które składają się spłaty pożyczek podjętych na realizację następujących zadań :
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Złochowicach 458.005 zł.
 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Waleńczowie 106.889 zł.

§ 3

Wprowadza się do budżetu gminy subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 6.458.446 zł.

§ 4

Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2.111.194 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5

Przyjmuje się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 92.800 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej /zakładu budżetowego / w następujących kwotach :

- przychody 250.000 zł.
- wydatki 249.000 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 7

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących wysokościach :

- dochody 80.000 zł.
- wydatki 80.000 zł.

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 117.400 zł.

§ 9

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

- przychody 4.200 zł.
- wydatki 4.200 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10

Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości 112.420 zł.

§ 11

Wprowadza się do budżetu wykaz wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, ujętych w załączniku Nr 6.

§ 13

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

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na zabezpieczenie bieżących zobowiązań w związku z realizacją zadań inwestycyjnych do wysokości 600.000 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady
Gminy Opatów
mgr inż. Andrzej Łacny

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Opatów
Nr 12/III/2006
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Opatów
Nr 12/III/2006
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognozowane dochody według źródeł i działów klasyfikacji		
Dział	Nazwa	Kwota w zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112.570
	- wpłaty czynszu za wynajem lokali	24.000
	- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	3.070
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85.500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.285
	- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	39.285
	- pozostałe dochody	5.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.015
	- dotacja na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	1.015
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8.100
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	8.100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.829.345
	- opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000
	- opłata skarbową	10.000
	- opłata produktowa	1.000
	- opłaty pobierane za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	6.000
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.378.795
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.500
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	706.850
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	240.140
	- podatek rolny od osób prawnych	4.650
	- podatek rolny od osób fizycznych	215.200
	- podatek leśny od osób prawnych	1.440
	- podatek leśny od osób fizycznych	11.370
	- podatek od środków transportowych	54.000
	- podatek od spadków i darowizn	10.000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	2.800
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	33.000
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	14.000
	- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1.000
Dział	Nazwa	Kwota
	- dotacje z funduszy celowych / środki z PFRON /	55.000
	- pozostałe wpływy	2.600
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.463.446
	- roczna kwota subwencji ogólnej	6.458.446
	w tym :	
	część wyrównawcza	2.368.995
	część równoważąca	106.673
	część oświatowa	3.982.778
	- odsetki od lokat terminowych	5.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	104.621
	- wpłaty czynszu na wynajem lokali	10.786
	- wpłaty na zakup żywności	87.635
	- dopłaty mieszkańców do CO	6.200
852	POMOC SPOŁECZNA	2.186.004
	- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.070.894
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	114.510
	- wpłaty za usługi opiekuńcze	600
R a z e m :		11.749.386

Przewodniczący Rady
Gminy Opatów
mgr inż. Andrzej Łacny

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Kwota w zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1.614.625
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.610.025
		Wydatki majątkowe	1.610.025
	01030	Izby rolnicze	4.600
		Wydatki bieżące	4.600
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	4.600
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		360.000
	60016	Drogi publiczne gminne	360.000
		1. Wydatki bieżące	360.000
		w tym :	
		- wynagrodzenia	7.000
		- pochodne od wynagrodzeń	1.200
		- pozostałe wydatki	351.800
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		34.700
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24.000
		Wydatki bieżące	24.000
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	24.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.700
		Wydatki bieżące :	10.700
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	10.700
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		100.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000
		Wydatki bieżące	100.000
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	100.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.385.879
	75011	Urzędy wojewódzkie	39.285
		Wydatki bieżące	39.285
		w tym :	
		- wynagrodzenia	28.647
		- pochodne od wynagrodzeń	5.638
		- pozostałe wydatki	5.000
	75022	Rady gmin	74.000
		Wydatki bieżące	74.000
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	74.000
	75023	Urzędy gmin	1.198.394
		1. Wydatki bieżące	1.198.394
		w tym :	
		- wynagrodzenia	813.192
		- pochodne od wynagrodzeń	156.252
		- pozostałe wydatki	228.950
	75095	Pozostała działalność	74.200
		Wydatki bieżące	74.200
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	74.200
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1.015
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.015
		Wydatki bieżące	1.015
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	1.015
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		101.800
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93.700
		Wydatki bieżące :	93.700
		w tym :	
		- wynagrodzenia	24.500
		- pochodne od wynagrodzeń	1.500
		- pozostałe wydatki	67.700
	75414	Obrona cywilna	8.100

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Kwota w zł.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Kwota w zł.</i>
		Wydatki bieżące	8.100	852	POMOC SPOŁECZNA		2.428.385
		w tym :					
		- wynagrodzenia	6.350	85202	Domy pomocy społecznej		34.584
		- pochodne od wynagrodzeń	1.250		Wydatki bieżące	34.584	
		- pozostałe wydatki	500		w tym :		
					- pozostałe wydatki	34.584	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE - POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38.700	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.025.351
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38.700		Wydatki bieżące	2.025.351	
		Wydatki bieżące	38.700		w tym :		
		w tym :			- wynagrodzenia	27.210	
		- wynagrodzenia	28.500		- pochodne od wynagrodzeń	21.960	
		- pochodne od wynagrodzeń	700		- pozostałe wydatki	1.976.181	
		- pozostałe wydatki	9.500	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		4.000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	72.000		Wydatki bieżące	4.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72.000		w tym :		
		Wydatki bieżące	72.000		- pozostałe wydatki	4.000	
		w tym :		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		118.536
		- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	72.000		Wydatki bieżące	118.536	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	117.400		w tym :		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	117.400		- pozostałe wydatki	118.536	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.449.827	85219	Ośrodki pomocy społecznej		194.660
	80101	Szkoły podstawowe			Wydatki bieżące	194.660	
		1. Wydatki bieżące	3.899.970		w tym :		
		w tym :			- wynagrodzenia	142.235	
		- wynagrodzenia	2.615.361		- pochodne od wynagrodzeń	29.170	
		- pochodne od wynagrodzeń	538.269		- pozostałe wydatki	23.255	
		- pozostałe wydatki	746.340	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		29.945
		2. Wydatki majątkowe	314.889		Wydatki bieżące	29.945	
	80110	Gimnazja	1.787.418		w tym :		
		Wydatki bieżące	1.787.418		- wynagrodzenia	23.983	
		w tym :			- pochodne od wynagrodzeń	4.577	
		- wynagrodzenia	1.139.576		- pozostałe wydatki	1.385	
		- pochodne od wynagrodzeń	235.042	85295	Pozostała działalność		21.309
		- pozostałe wydatki	412.800		Wydatki bieżące	21.309	
					w tym :		
					- pozostałe wydatki	21.309	
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Kwota w zł.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Kwota w zł.</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	85.000	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		288.000
		Wydatki bieżące	85.000				
		w tym :		90002	Gospodarka odpadami		4.000
		- pozostałe wydatki	85.000		Wydatki bieżące	4.000	
					w tym :		
					- pozostałe wydatki	4.000	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	271.750	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		270.000
		Wydatki bieżące	271.750		1. Wydatki bieżące	250.000	
		w tym :			w tym :		
		- wynagrodzenia	192.350		- pozostałe wydatki	250.000	
		- pochodne od wynagrodzeń	33.100		2. Wydatki majątkowe	20.000	
		- pozostałe wydatki	46.300	90095	Pozostała działalność		14.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.200		Wydatki bieżące	14.000	
		Wydatki bieżące	29.200		w tym :		
		w tym :			- pozostałe wydatki	14.000	
		- pozostałe wydatki	29.200	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		131.860
	80195	Pozostała działalność	61.600				
		Wydatki bieżące	61.600	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		19.440
		w tym :			Wydatki bieżące	19.440	
		- pozostałe wydatki	61.600		w tym :		
					- wynagrodzenia	9.600	
					- pochodne od wynagrodzeń	1.840	
					- pozostałe wydatki	8.000	
851		OCHRONA ZDROWIA	90.000	92116	Biblioteki		112.420
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000		Wydatki bieżące	112.420	
		Wydatki bieżące	10.000		w tym :		
		w tym :			- dotacje dla instytucji kultury	112.420	
		- pozostałe wydatki	10.000	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		34.075
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000				
		Wydatki bieżące	70.000	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		34.075
		w tym :			Wydatki bieżące	34.075	
		- wynagrodzenia	27.000		w tym :		
		- pochodne od wynagrodzeń	2.600		- wynagrodzenia	25.930	
		- pozostałe wydatki	40.400		- pochodne od wynagrodzeń	5.105	
					- pozostałe wydatki	3.040	
	85195	Pozostała działalność	10.000		<i>R a z e m :</i>		13.248.266
		Wydatki bieżące	10.000		<i>w tym wydatki majątkowe</i>		1.944.914
		w tym :					
		- pozostałe wydatki	10.000				

Przewodniczącą Rady
Gminy 
mgr inż. Witold Łęczyński

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy Opatów
Nr 12/III/2006
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zestawienie dotacji celowych zaplanowanych w budżecie
państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji w zł.
750			Administracja publiczna	39.285
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	39.285
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.015
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.015
852			Pomoc społeczna	2.070.894
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.025.351
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.543
			Razem :	2.111.194

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków w zł.
750		Administracja publiczna	39.285
	75011	Urzędy wojewódzkie	39.285
		Wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	39.285 28.647 5.638 5.000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.015
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.015
		Wydatki bieżące w tym : - pozostałe wydatki	1.015 1.015
852		Pomoc społeczna	2.070.894
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.025.351
		Wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	2.025.351 27.210 21.960 1.976.181
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000
		Wydatki bieżące w tym : - pozostałe wydatki	4.000 4.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.543
		Wydatki bieżące w tym : - pozostałe wydatki	41.543 41.543
		Razem :	2.111.194

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w zł.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	19.800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	19.800
852			POMOC SPOŁECZNA	73.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	73.000
			Razem :	92.800

Przewodniczący Rady
Gminy Opatów
mgr inż. Witold Łacny

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Gminy Opatów
Nr 12/III/2006
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie gospodarki wodociągowej

1. Stan środków na 01.01.2007 r. **3.000 zł.**
2. Przychody ogółem **250.000 zł.**
w tym :
- wpłaty za wodę 250.000 zł.
- dotacja z budżetu -
- inne przychody -
3. Wydatki ogółem **249.000 zł.**
w tym :
- wydatki bieżące 249.000 zł.
- wpłata do budżetu -
- inne wydatki -
4. Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 r. **4.000 zł.**

Przewodniczący Rady
Gminy Opatów
mgr inż. Witold Łacny

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Gminy Opatów
Nr 12/III/2006
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Przychody i wydatki

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
na 2007 rok

I. STAN ŚRODKÓW NA 01.01.2007 r. 500 zł.

II. PRZYCHODY 4.200 zł.

w tym :

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 4.200 zł.

III. WYDATKI

4.200 zł.

w tym :

1. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień 1.000 zł.
2. Finansowanie wydawnictw i szkoleń związanych z edukacją ekologiczną oraz wspieranie akcji proekologicznych wśród dzieci i młodzieży 1.000 zł.
3. Realizacja zadań służących ochronie środowiska 1.200 zł.
4. Zakup usług związanych z likwidacją dzikich wysypisk 1.000 zł.

IV. STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2007 r. 500 zł.

Przewodniczący Rady
Gminy Opatów
mgr inż. Witold Łacny

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Gminy Opatów
Nr 12/III/2006
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok, realizowanych przez Urząd Gminy Opatów
w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki roku 2007	Wydatki roku 2008	Wydatki roku 2009
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złochowice – etap I	2006 - 2007	2.717.645,12	1.484.025,30	-	-
Razem :			2.717.645,12	1.484.025,30	-	-

Przewodniczący Rady
Gminy Opatów
mgr inż. Witold Łacny

1217

**UCHWAŁA NR V/31/2007
Rady Miasta Radzionków**

z dnia 24 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miasta Radzionków
uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 34.884.136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

- Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 36.537.870 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- Ustala się wydatki majątkowe na kwotę 12.534.420 zł oraz zadania inwestycyjne na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 i 5.
- Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.766.160 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

- Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.653.734 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 1.500.000 zł,
 - zaciągniętego kredytu - 153.734 zł,
- Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.350.000 zł, rozchody w wysokości 696.266 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł.

§ 5.

- Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych przekazywanych do budżetu Wojewody Śląskiego zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6.

- Ustala się dochody w kwocie 238.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 218.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

- Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 6.246.600 zł, wydatki – 6.246.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiórco) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 203.630 zł; wydatki – 244.770 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

- Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 930.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 471.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody - 60.000 zł, wydatki - 110.624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.653.734 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 696.266 zł.

§ 11.

Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody gminy.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do:

- zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 5,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
- dokonywania w ramach działu klasyfikacji budżetowej przeniesień wydatków, z wydatkami majątkowymi, wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń włącznie,
- przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu miasta Radzionków na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 15.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard Skibiński

Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/31/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 stycznia 2007 r.

**Dochody budżetu miasta Radzionków na 2007 r.
wg działów i źródeł**

		w złotych
Dział	Źródło dochodów	Plan na 2007 r.
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 230 000,00
	dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	380 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszy Strukturalnych	2 850 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 834 340,00
	wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	325 000,00
	dochody z dzierżawy gruntów gminnych	215 000,00
	dochody z dzierżawy gruntów zabudowanych	70 000,00
	dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 340,00
	dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 200 000,00
	odsetki	4 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 319,00
	dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 294,00
	dotacja na zadania zlecone	79 025,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00
	dotacja na zadania zlecone	3 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 502 901,00
	karta podatkowa	35 000,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 899 161,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
	podatek od nieruchomości	6 250 000,00
	podatek rolny	32 500,00
	podatek od środków transportowych	220 000,00
	podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	podatek od posiadania psów	15 000,00
	wpływy z opłaty targowej	110 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	69 000,00
	wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	3 500,00
	wpływy z opłaty planistycznej	4 000,00
	wpływy z opłaty adiacenckiej	4 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard Skibiński

Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/31/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 stycznia 2007 r.

	wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	12 240,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	238 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 476 249,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 416 249,00
	odsetki od lokat	60 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	294 300,00
	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	294 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 737 991,00
	dochody za świadczenie usług opiekuńczych	7 344,00
	dotacje na zadania zlecone	3 473 389,00
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	257 258,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00
	odpłatność rodziców za półkolonie	8 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 675 036,00
	dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00
	opłata produktowa	2 000,00
	wpływy z różnych dochodów	800,00
	dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	196 616,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszy Strukturalnych	1 474 620,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,00
	wpływy za korzystanie z kąpieliska miejskiego	40 000,00
Dochody ogółem		34 884 136,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bernard Skibiński

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/31/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 stycznia 2007 r.

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	59 000,00
Ogółem				59 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/31/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 stycznia 2007 r.

Wydatki budżetu miasta Radzionków na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+10)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym: Dotacje
					Wynagro- dzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-
	O1030	Izby rolnicze	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 151 900,00	1 191 300,00	-	-	-	-	4 960 600,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	829 800,00	829 800,00	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	5 322 100,00	361 500,00	-	-	-	-	4 960 600,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 554 410,00	751 210,00	-	-	-	-	1 803 200,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	297 000,00	297 000,00	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 257 410,00	454 210,00	-	-	-	-	1 803 200,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	123 000,00	123 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	57 000,00	-	-	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	58 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 750 072,00	4 479 072,00	3 428 025,00	-	-	-	271 000,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 025,00	79 025,00	76 025,00	-	-	-	-	-
	75022	Rady miast	209 900,00	209 900,00	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy miast	4 382 947,00	4 111 947,00	3 347 000,00	-	-	-	271 000,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	1 000,00	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	2 870,00	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	2 870,00	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	90 650,00	90 650,00	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	7 650,00	7 650,00	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/31/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 stycznia 2007 r.

75495	Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	-	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 200,00	45 200,00	9 100,00	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 200,00	45 200,00	9 100,00	-	-	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	174 600,00	174 600,00	-	-	174 600,00	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	174 600,00	174 600,00	-	-	174 600,00	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 542 400,00	9 187 400,00	7 509 250,00	-	-	-	1 355 000,00	-
80101	Szkoły podstawowe	4 732 300,00	4 052 300,00	3 417 600,00	-	-	-	680 000,00	-
80104	Przedszkola	2 068 400,00	1 843 400,00	1 374 500,00	-	-	-	225 000,00	-
80110	Gimnazja	2 751 500,00	2 501 500,00	2 101 800,00	-	-	-	250 000,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	900 000,00	700 000,00	598 600,00	-	-	-	200 000,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	44 500,00	44 500,00	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	45 700,00	45 700,00	16 750,00	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	283 600,00	283 600,00	146 967,00	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 400,00	20 400,00	-	-	-	-	-	-
85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	15 400,00	15 400,00	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	218 000,00	133 467,00	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	9 800,00	9 800,00	3 500,00	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 726 618,00	4 726 618,00	417 027,00	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 834,00	3 354 834,00	72 100,00	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 772,00	11 772,00	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 486,00	396 486,00	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/31/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 stycznia 2007 r.

85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	390 006,00	390 006,00	342 887,00	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	95 520,00	95 520,00	2 040,00	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	413 900,00	413 900,00	338 800,00	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	360 600,00	360 600,00	338 800,00	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 300,00	18 300,00	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 337 120,00	983 500,00	1 000,00	-	-	-	3 353 620,00	200 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 966 160,00	-	-	-	-	-	2 966 160,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 960,00	450 000,00	-	-	-	-	174 960,00	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	199 000,00	186 500,00	1 000,00	-	-	-	12 500,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 291 000,00	1 120 000,00	5 000,00	1 030 000,00	-	-	171 000,00	171 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	881 000,00	710 000,00	-	710 000,00	-	-	171 000,00	171 000,00
92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	-	220 000,00	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	919 700,00	299 700,00	145 200,00	-	-	-	620 000,00	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	624 700,00	174 700,00	61 700,00	-	-	-	450 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	83 500,00	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	175 000,00	5 000,00	-	-	-	-	170 000,00	-
Ogółem wydatki		36 537 870,00	24 003 460,00	12 006 239,00	1 030 000,00	174 600,00	-	12 534 420,00	371 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

Załącznik nr 4
do uchwały Nr V/31/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 stycznia 2007 r.

Zadania inwestycyjne miasta Radzionków w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
				wydatki ogółem	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z budżetu państwa	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	Przebudowa ul. Bezpiecznej Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Unii Europejskiej, Szymały i Schwallenberga Przebudowa ul. Brzechwy Przebudowa ul. Szylera Budowa ul. Księżogórskiej Przebudowa ulic Średniej i Jaracza	4 960 600,00	1 160 600,00	570 000,00	380 000,00	2 850 000,00
2.	700	70005	Wykup nieruchomości położonych przy ul. A. Krzywoń Adaptacja budynku wojskowego nr 15 na terenie byłej jednostki wojskowej - etap I	1 803 200,00	303 200,00	1 500 000,00	-	-
3.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu FK, Płace, Kadry, Środki Trwałe Wykonanie parkingu przy Urzędzie Miasta Radzionków wraz z wjazdem od ul. Szymały, ogrodzenie i aranżacja	271 000,00	271 000,00	-	-	-
4.	801	80101	Projekt przebudowy dachu SP nr 2 Projekt termomodernizacji budynku ZSPG w Radzionkowie Przebudowa sali gimnastycznej w ZSPG w Radzionkowie	680 000,00	680 000,00	-	-	-
5.	801	80104	Projekt i przebudowa konstrukcji i pokrycia dachu Przedszkola nr 4	225 000,00	225 000,00	-	-	-
6.	801	80110	Projekt termomodernizacji budynku Gimnazjum im. Ludwika Włodarczyka Budowa kompleksu boisk szkolnych przy Gimnazjum im. Ludwika Włodarczyka	250 000,00	250 000,00	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

Załącznik nr 4
do uchwały Nr V/31/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 stycznia 2007 r.

7.	801	80114	Przebudowa budynku Kuźnia 19 dla potrzeb UM wraz z przebudową dachu - etap I	200 000,00	200 000,00	-	-	-
8.	900	90001	Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Lawendowej Projekt przebudowy głównych ciągów kanalizacyjnych w mieście - I etap - inwentaryzacja studni kanalizacyjnych Projekt przebudowy wodociągu w ul. 27-go Stycznia Projekt przebudowy wodociągu w ul. Szymały po obu stronach ulicy Projekt przebudowy wodociągu azbestowo - cementowego w ul. Sobieskiego Projekt i przebudowa wodociągu w ul. Artura i Miedziovej etap I Projekt budowlany wykonania sieci wod.-kan. na terenie byłej jednostki wojskowej Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej na styku ulic Orzechowskiej i Św. Wojciecha Projekt i przebudowa wodociągu w ul. Sienkiewicza Przebudowa wodociągu w ul. Adamieckiego Przebudowa wodociągu w ul. Długiej Przebudowa sieci wod.-kan. w ulicach Średniej i Jaracza	2 966 160,00	1 014 924,00	280 000,00	196 616,00	1 474 620,00
9.	900	90015	Modernizacja oświetlenia (spłata rat wg harmonogramu) Budowa oświetlenia przy ul. Orzechowskiej (rejon skrzyżowania z ul. Św. Wojciecha) Budowa punktu oświetleniowego przy ul. Włodarczyka	174 960,00	174 960,00	-	-	-
10.	900	90017	Dotacja do zakładu budżetowego na adaptację budynku przy ul. Kuźnia 17 dla potrzeb ZGK	200 000,00	200 000,00	-	-	-
11.	900	90095	Zakup wiaty przystankowej	12 500,00	12 500,00	-	-	-
12.	921	92114	Remont dachu "średniego" CK Karolinka	171 000,00	171 000,00	-	-	-
13.	926	92695	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	170 000,00	170 000,00	-	-	-
14.	926	92604	Budowa zaplecza biurowo-socjalnego w obrębie kapliczki miejskiej na Księżej Górze	450 000,00	450 000,00	-	-	-
Ogółem				12 534 420,00	5 283 184,00	2 350 000,00	576 616,00	4 324 620,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

Załącznik nr 5
do uchwały Nr V/31/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 stycznia 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	całkowita wartość Projektu (6+7+8)	w tym:		
					Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu miasta	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 766 160,00	576 616,00	864 924,00	4 324 620,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013					
	Priorytet:	VII. Transport					
	Działanie:	7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej					
	Nazwa projektu:	Budowa ul. Kałużogórskiej					
	Razem wydatki:	312	600-60016	1 000 000,00	100 000,00	150 000,00	750 000,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013					
	Priorytet:	VII. Transport					
	Działanie:	7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej					
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulic Średniej i Jaracza					
	Razem wydatki:	312	600-60016	2 800 000,00	280 000,00	420 000,00	2 100 000,00
1.3	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					
	Priorytet:	I. Gospodarka wodno - ściekowa					
	Działanie:	1.1. Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM					
	Nazwa projektu:	Przebudowa wodociągu w ul. Adamieckiego					
	Razem wydatki:	344	900-90001	171 200,00	17 120,00	25 680,00	128 400,00
1.4	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					
	Priorytet:	I. Gospodarka wodno - ściekowa					
	Działanie:	1.1. Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM					
	Nazwa projektu:	Przebudowa wodociągu w ul. Długiej					
	Razem wydatki:	344	900-90001	406 600,00	40 660,00	60 990,00	304 950,00
1.5	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					
	Priorytet:	I. Gospodarka wodno - ściekowa					
	Działanie:	1.1. Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM					
	Nazwa projektu:	Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Średniej i Jaracza					
	Razem wydatki:	344, 345	900-90001	1 388 360,00	138 836,00	208 254,00	1 041 270,00
Ogółem		x		5 766 160,00	576 616,00	864 924,00	4 324 620,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

Załącznik nr 6
do uchwały Nr V/31/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 stycznia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Radzionków w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 350 000,00
1.	Kredyt	§ 952	850 000,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			696 266,00
1.	Splata kredytu	§ 992	666 666,00
2.	Splata pożyczki	§ 992	29 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

Załącznik nr 7
do uchwały Nr V/31/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 stycznia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	79 025,00	79 025,00	79 025,00	76 025,00	-	-
751	75101	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 870,00	-	-
852	85212	3 354 834,00	3 354 834,00	3 354 834,00	72 100,00	3 238 934,00	-
852	85213	11 772,00	11 772,00	11 772,00	-	-	-
852	85214	106 783,00	106 783,00	106 783,00	-	106 783,00	-
Ogółem			3 555 414,00	3 555 414,00	150 995,00	3 345 717,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

Załącznik nr 8
do uchwały Nr V/31/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 stycznia 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

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	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy	15 000,00	6 246 600,00	200 000,00	-	200 000,00	6 246 600,00	-	15 000,00	x
	z tego:									
	70004	-	1 200 700,00	-	-	-	1 200 700,00	-	-	x
	90017	15 000,00	5 045 900,00	200 000,00	-	200 000,00	5 045 900,00	-	15 000,00	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	41 140,00	203 630,00	-	x	x	244 770,00	x	-	-
	z tego:									
	80101	19 400,00	16 800,00	-	x	x	36 200,00	x	-	-
	80104	4 740,00	3 000,00	-	x	x	7 740,00	x	-	-
	80110	8 000,00	4 000,00	-	x	x	12 000,00	x	-	-
	85401	9 000,00	179 830,00	-	x	x	188 830,00	x	-	-
Ogółem		56 140,00	6 450 230,00	200 000,00	-	200 000,00	6 491 370,00	-	15 000,00	-

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez
Radę

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

Załącznik nr 9
do uchwały Nr V/31/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 stycznia 2007 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu miasta Radzionków w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92114	Centrum Kultury "Karolinka"	710 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	220 000,00
Ogółem				930 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

Załącznik nr 10
do uchwały Nr V/31/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 stycznia 2007 r.

Dotacje celowe z budżetu miasta Radzionków 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
1.	900	90017	Adaptacja budynku przy ul. Kuźaja 17 dla potrzeb ZGK	200 000,00
2.	921	92114	Remont dachu "średniego" CK Karolinka	171 000,00
3.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy	100 000,00
Ogółem				471 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

Załącznik nr 11
do uchwały Nr V/31/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 stycznia 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
miasta Radzionków na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	460 965,00
II.	Przychody	60 000,00
1.	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	60 000,00
III.	Wydatki	110 624,00
1.	Wydatki bieżące	110 624,00
	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	zakup usług pozostałych	90 624,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	410 341,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bernard Skibiński

Załącznik nr 12
do uchwały Nr V/31/2007
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 stycznia 2007 r.

Prognoza łącznej kwoty długu miasta Radzionków na koniec 2007 r. i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 252 266,00	4 906 002,00	4 961 336,00	4 066 670,00	3 200 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 666 666,00	2 000 002,00	1 333 336,00	666 670,00	0	0	0	0
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	2 666 666,00	2 000 002,00	1 333 336,00	666 670,00	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	585 600,00	2 906 000,00	3 628 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0
1.2.1	pożyczki	85 600,00	56 000,00	28 000,00	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	850 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0	0	0
	EBOIR	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	941 365,00	913 307,00	1 227 932,00	1 150 809,00	1 081 140,00	833 176,00	1 575 000,00	1 016 000,00
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	686 205,00	696 266,00	944 666,00	894 666,00	866 670,00	700 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	686 205,00	696 266,00	944 666,00	894 666,00	866 670,00	200 000,00	0	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	255 160,00	217 041,00	283 266,00	256 143,00	214 470,00	133 176,00	75 000,00	16 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	30 976 605,00	34 384 136,00	27 773 063,00	28 328 524,00	28 895 095,00	29 472 996,00	30 062 455,00	30 663 706,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	34 244 739,00	36 037 870,00	27 828 397,00	27 433 858,00	28 028 425,00	28 772 996,00	28 562 455,00	29 663 706,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3 268 134,00	-1 653 734,00	-55 334,00	894 666,00	866 670,00	700 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	8,28	12,24	14,46	11,19	8,07	6,1	0	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	8,28	12,24	14,46	11,19	8,07	6,1	0	0
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,04	2,65	4,42	4,06	3,74	2,82	5,23	3,31
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,04	2,65	4,42	4,06	3,74	2,82	5,23	3,31

Bernard Skibiński

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 30 marca 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 33,00 zł (w tym 7% VAT)