

## UCHWAŁA NR III/12/06

### RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 29 grudnia 2006r.

#### w sprawie budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.173, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.), oraz art.420 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zm.), uchwalam, co następuje:

#### § 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **41.234.276,00zł**  
z tego:

<i>dochody z podatków i opłat</i>	3.913.784,00zł
<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.959.335,00zł
<i>dochody z majątku gminy</i>	665.760,00zł
<i>subwencja z budżetu państwa</i>	6.493.473,00zł
<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie</i>	4.035.965,00zł
<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	458.000,00zł
<i>dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych</i>	431.691,00zł
<i>wpływy z różnych dochodów - przyłącza</i>	777.779,00zł
<i>dotacje z funduszy celowych</i>	2.862.330,00zł
<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł</i>	19.141.127,00zł
<i>dotacje celowe otrzymane przez jst od innych jst będąca instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień</i>	379.762,00zł
<i>pozostałe dochody</i>	115.270,00zł

2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji zawierają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **40.254.719,00zł**  
z tego:

wydatki bieżące	<b>15.440.455,00zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.784.642,00zł
- dotacje	531.534,00zł
- wydatki na obsługę długu	280.000,00zł
wydatki majątkowe	<b>24.814.264,00zł</b>
w tym:	
- inwestycje	24.814.264,00zł

2. Szczegółowy podział wydatków wg źródeł i działów klasyfikacji zawierają załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy ustala się w kwocie **979.557zł**. Nadwyżkę budżetu przeznaczają się na spłatę rat kredytów i pożyczek.
2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie **4.586.867zł.**, które zostaną sfinansowane nadwyżką budżetu i przychodami w wysokości **3.607.310zł**, z tego:

-przychody z pożyczek planowanych do zaciągnięcia w WFOŚiGW

– 2.112.849zł.,

-przychody z emisji obligacji komunalnych

– 1.100.000zł.,

-przychody z tytułu wolnych środków

– 394.461zł.

3. Przychody i rozchody budżetu gminy zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **10.212.849zł.** w tym na :  
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **7.000.000zł**,

### § 4

1. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetu zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Prognozę długu na rok 2007 i lata następne, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

### § 5

1. Ustala się przychody i wydatki na zadania realizowane przez zakłady budżetowe według wykazu określonego załącznikiem nr 7.

### § 6

1. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według wykazu określonego załącznikiem nr 8.

### § 7



1. Określa się dotacje na realizację zadań publicznych według wykazu określonego *załącznikiem Nr 9*.

#### § 8

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4.035.965,00zł**.

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa *załącznik nr 10* do niniejszej uchwały.

#### § 9

1. Określa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne według wykazu określonego *załącznikiem Nr 11*.

#### § 10

1. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych według wykazu określonego *załącznikiem Nr 12*.

#### § 11

1. Określa się plan dochodów i wydatków własnych szkół, będącymi jednostkami budżetowymi, według wykazu określonego *załącznikiem Nr 13*.

#### § 12

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie **93.000,00zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **93.000,00zł**.

#### § 13

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **75.000,00zł**.

#### § 14

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2007 roku zawiera *załącznik nr 11* do niniejszej uchwały.

#### § 15

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE.
- 2) zaciągania zobowiązań :
  - a) na finansowanie wydatków ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi,
  - b) z tytułu umów, w wysokości **550.000,00zł**., których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku 2008.

- 3). do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **7.000.000zł.**

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Władysław Klucznik*



## DOCHODY BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA ROK 2007 WG ŹRÓDEŁ

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	§	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2006 ROKU	PLAN NA 2007 ROK	% 6 : 5
I	<b>WPŁYWY Z PODATKÓW:</b>			<b>3 297 722</b>	<b>3 314 384</b>	100,5
	1) <i>od nieruchomości w tym:</i>	<b>756</b>	0310	2 713 266	2 624 057	96,7
	- <i>od osób prawnych</i>			1 869 875	1 875 705	98,8
	- <i>od osób fizycznych</i>			843 391	748 351	91,9
	2) <i>rolnego w tym:</i>	<b>756</b>	0320	234 443	279 155	119,1
	- <i>od osób prawnych</i>			75 441	76 234	97,6
	- <i>od osób fizycznych</i>			158 999	202 921	129,8
	3) <i>leśnego w tym:</i>	<b>756</b>	0330	113 713	114 596	100,8
	- <i>od osób prawnych</i>			112 259	112 487	100,2
	- <i>od osób fizycznych</i>			1 454	2 109	147,4
	4) <i>od środków transportowych w tym:</i>	<b>756</b>	0340	175 000	205 576	117,5
	- <i>od osób prawnych</i>			0	3 000	
	- <i>od osób fizycznych</i>			175 000	202 576	115,8
	5) <i>dochodowego osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej</i>	<b>756</b>	0350	10 000	10 000	100,0
	6) <i>od spadków i darowizn</i>	<b>756</b>	0360	300	10 000	3333,3
	7) <i>od posiadania psów</i>	<b>756</b>	0370	1 000	1 000	100,0
	8) <i>od czynności cywilnoprawnych</i>	<b>756</b>	0500	50 000	70 000	140,0
II	<b>WPŁYWY Z OPŁAT:</b>			<b>555 400</b>	<b>587 400</b>	105,8
	1) <i>skarbowej</i>	<b>756</b>	0410	14 000	17 000	121,4
	2) <i>administracyjnej</i>	<b>756</b>	0450	16 400	17 400	106,1
	3) <i>eksploatacyjnej</i>	<b>756</b>	0460	435 000	460 000	105,7
	4) <i>za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	<b>756</b>	0480	90 000	93 000	103,3
III	<b>UDZIAŁY W PODATAKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>1 579 161</b>	<b>1 959 335</b>	124,1
	1) <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<b>756</b>	0010	1 479 161	1 809 335	122,3
	2) <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<b>756</b>	0020	100 000	150 000	150,0
IV	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>			<b>686 007</b>	<b>677 760</b>	98,8
	1) <i>opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<b>700</b>	0470	6 000	6 000	100,0
	2) <i>dzierżawa obwodów łowieckich</i>	<b>020</b>	0750	6 000	6 000	100,0
	3) <i>najmu i dzierżawy lokali i garaży</i>	<b>700</b>	0750	110 000	120 000	109,1
	4) <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<b>700</b>	0870	564 007	545 760	96,8
V	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>758</b>	2920	<b>6 077 886</b>	<b>6 493 473</b>	106,8
	1) <i>część wyrównawcza</i>			1 393 386	1 571 323	112,8
	2) <i>część oświatowa</i>			4 684 500	4 922 150	105,1
	3) <i>część rekompensująca</i>			0	0	
VI	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>			<b>3 167 857</b>	<b>4 035 965</b>	127,4
	1) <i>administracja rządowa</i>	<b>750</b>	2010	47 390	47 497	100,2
	2) <i>aktualizacja rejestru wyborców</i>	<b>751</b>	2010	1 267	1 268	100,1
	3) <i>obrona narodowa</i>	<b>752</b>	2010	500	500	100,0
	4) <i>obrona cywilna</i>	<b>754</b>	2010	700	700	100,0
	5) <i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>852</b>	2010	2 895 000	3 750 000	129,5

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*Władysław Klucznik*



6)	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	852	2010	17 000	21 000	123,5
7)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	2010	206 000	215 000	104,4
VII	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>			<b>594 637</b>	<b>458 000</b>	77,0
1)	zakup podręczników do szkół	801	2030	10 337	0	
2)	utrzymanie GOPS	852	2030	121 000	115 000	95,0
3)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytaln i rentowe	852	2030	248 000	247 000	99,6
4)	dożywianie uczniów	852	2030	215 300	96 000	44,6
VII	<b>DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>			<b>43 240</b>	<b>44 270</b>	102,4
1)	wpływy z różnych dochodów	801,852	0970	2 430	4 690	193,0
2)	odpłatność za usługi opiekuńcze GOPS	852	0830	7 500	7 800	104,0
3)	odpłatność za usługi przedszkola i usługi w szkołach	801	0830	31 340	29 800	95,1
4)	odsetki od środków na rachunkach bankowych	801,852	0920	1 970	1 980	100,5
IX	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	900	6339	<b>384 993</b>	<b>431 691</b>	112,1
X	<b>ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYJCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	750,900	6298	<b>9 991 723</b>	<b>19 141 127</b>	191,6
XI	<b>DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	900	6269, 6260	<b>1 615 112</b>	<b>2 862 330</b>	177,2
XII	<b>DOTACJA CELOWA OTRZYMANA DLA JST OD INNEJ JST BEDACEJ INST.WDRAZAJĄCA NA INWEST.I ZAKUPY</b>	921	6648	<b>0</b>	<b>379 762</b>	0,0
XIII	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>			<b>104 900</b>	<b>71 000</b>	67,7
1)	odsetki od zaległości podatkowych	756	0910	16 000	11 500	71,9
2)	odsetki od środków na rachunkach bankowych	750	0920	20 000	5 000	25,0
3)	pozostałe odsetki	700	0920	5 000	5 000	100,0
4)	wpływy z usług	700	0830	10 000	9 000	90,0
5)	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	750	0690	1 000	1 500	150,0
6)	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 5% od dochodów	750	2360	900	1 000	0,0
7)	wpływy z różnych dochodów	750	0970	52 000	38 000	0,7
XIV	<b>WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW - PRZYŁĄCZA</b>	900	0979	<b>229 440</b>	<b>777 779</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>28 328 078</b>	<b>41 234 276</b>	145,6

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Władysław Klucznik

## DOCHODY BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA ROK 2007 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK
1	020	LEŚNICTWO	6 000
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	685 760
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	520 409
4	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 268
5	752	OBRONA NARODOWA	500
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700
7	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 872 619
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 493 473
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 690
10	852	POMOC SPOLECZNA	4 454 580
11	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 612 937
12	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	552 340
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>41 234 276</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Władysław Klucznik*



## WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA ROK 2007 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

L.p.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 883
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 480
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 928 586
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ< KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 268
7	752	OBRONA NARODOWA	500
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	104 300
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 500
10	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75 000
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 786 126
13	851	OCHRONA ZDROWIA	93 000
14	852	POMOC SPOŁECZNA	5 031 959
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	402 302
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 130 519
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 011 296
18	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>40 254 719</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Władysław Klucznik*



## WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2007

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	z tego					Wydatki inwestycyjne
			OGÓŁEM	BIEŻĄCE	Wynagrodzenia / pochodne od wynagrodzeń	Dotacje dla Instytucji Kultury	Dotacje dla jedn. nie należących do sekt. fin. publ.	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>43 883</b>	<b>25 583</b>				<b>18 300</b>
	01008	MELIORACJE WODNE	18 300					18 300
	01009	SPÓŁKI WODNE	20 000	20 000				
	01030	IZBY ROLNICZE	5 583	5 583				
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>				
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	180 000	180 000				
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>136 480</b>	<b>136 480</b>				
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCH.	136 480	136 480				
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>				
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	5 000	5 000				
	71035	CMENTARZE	0	0				
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 928 586</b>	<b>2 358 703</b>	<b>1 645 876</b>			<b>569 883</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	96 533	96 533	79 056			
	75022	RADY GMIN	90 800	90 800				
	75023	URZĘDY GMIN	2 581 253	2 011 370	1 566 820			569 883
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 000	77 000				
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 000	83 000				
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 268</b>	<b>1 268</b>				
	75101	URZĘDY NACZELN.ORG.WŁADZY PAŃSTW.. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 268	1 268				
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>				
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500	500				



754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	104 300	104 300	104 300				
75412	POCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	97 600		97 600				
75414	OBRONA CYWILNA	6 700		6 700				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 500		39 500				
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIE OPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	39 500		39 500				
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000		280 000			280 000	
75702	OBŚLUGA PAP. WARTOŚC., KREDYTÓW I POŻYCZEK JS	280 000		280 000			280 000	
758	ROŻNE ROZLICZENIA	75 000		75 000				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75 000		75 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 786 126		5 786 126		4 462 978		
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 425 215		3 425 215		2 788 670		
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLACH PODST.	238 395		238 395		205 597		
80104	PRZEDSZKOLA	253 830		253 830		195 288		
80110	GIMNAZJA	1 509 060		1 509 060		1 263 523		
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓL	325 059		325 059		9 900		
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	23 567		23 567				
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000		11 000				
851	OCHRONA ZDROWIA	93 000		93 000		14 900		
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	3 000		3 000				
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	90 000		90 000		14 900		
852	POMOC SPOŁECZNA	5 031 959		5 031 959		314 247		
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	62 180		62 180				
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMER. I RENT. Z UBEZP. SPÓŁ.	3 750 000		3 750 000		85 797		



85213	SKŁ.NA UBEZP.ZDROW. OPŁACANE ZA OSOBY POBIER.NIEKT. ŚWIADCZ. Z POM.SPOL. ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	21 000	21 000					
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UBEZP.SPOL.	580 500	580 500					
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	92 000	92 000					
85219	OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	254 081	254 081	228 450				
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	36 198	36 198					
85295	USŁUGI OPIEKUŃCZE							
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236 000	236 000					
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>402 302</b>	<b>402 302</b>	<b>346 641</b>				
	ŚWIETLICE SZKOLNE	396 502	396 502	346 641				
	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	5 800	5 800					
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>24 130 519</b>	<b>384 200</b>					<b>23 746 319</b>
	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	16 284 319	13 000					16 271 319
	GOSPODARKA ODPADAMI	37 000	37 000					
	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	19 200	19 200					
	OŚWIETLENIA ULIC, PLACÓW I DRÓG	315 000	315 000					
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 475 000	0					7 475 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 011 296</b>	<b>531 534</b>			<b>531 534</b>		<b>479 762</b>
	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	856 671	405 909			405 909		450 762
	CENTRA KULTURY I SZTUKI	29 000						29 000
	BIBLIOTEKI	125 625	125 625			125 625		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>					<b>0</b>
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	5 000	5 000					

Ogółem

**40 254 719 15 440 455 6 784 642 531 534 0 280 000 24 814 264**

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI  
BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA ROK 2007**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym		Rozchody w roku budżetowym § 992	Suma bilansowa
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	§ 931	1 100 000		
II	KREDYTY KRAJOWE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO Z TEGO:	§ 952	0	72 000	
	Kredyt w BS w Miliczu Oddz. Krośnice na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach (dobudowa skrzydła północnego)			72 000	
III	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM:	§ 952	2 112 849	522 461	
	Pożyczka w WFOŚiGW na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla wszystkich miejscowości na terenie gminy oraz studiami wykonalności			40 000	
	Pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krośnicach			250 000	
	Pożyczka w WFOŚiGW na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla wodociągu grupowego Bukowice			84 000	
	Pożyczka w WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno- Sportowego w Krośnicach		322 419		
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice; Bukowice; Dąbrowa, Czarnogoździce, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Wąbnice, w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami		1 790 430	148 461	
IV	PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH	§ 955	394 461		
V	SPLATY POŻYCZEK OTRZYMANÝCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	§ 963		3 992 406	
	OGÓLEM ( I+II+III+IV+V )		3 607 310	4 586 867	-979 557

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Władysław Klucznik



**PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY KROŚNICE NA 2007 rok i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku												
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1		3	4	5	6	-	8	9	10	11	12	13	14		
I	<i>Ogółem kwota zadłużenia, z tego:</i>	9 379 518	8 442 500	7 969 500	7 196 500	6 223 500	5 334 500	4 445 500	3 556 500	2 667 500	1 779 000	1 200 000	600 000		
	<b>POŻYCZKA Z BGK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	3 992 406													
2	Wymitowane Papiery Wartościowe-OBLIGACJE:	2 800 000	5 000 000	5 000 000	4 700 000	4 200 000	3 700 000	3 200 000	2 700 000	2 200 000	1 700 000	1 200 000	600 000		
3	KREDYTY, z tego:	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	BS w Miłczu Oddz Krośnice na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach	72 000													
4	<b>POŻYCZKI, z tego:</b>	2 515 112	3 442 500	2 969 500	2 496 500	2 023 500	1 634 500	1 245 500	856 500	467 500	79 000	0			
	WFOŚGWi w Warszawie na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krośnicach	440 000													
	WFOŚGWi w Wrocławiu na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla wszystkich miejscowości na terenie gminy	40 000													
	WFOŚGWi Wrocław na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla wódzkiego grupowego Bukowice	420 000	252 000	168 000	84 000										
	Pożyczka w WFOŚGWi na udobienie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	566 581	889 000	709 000	619 000	529 000	439 000	349 000	259 000	169 000	79 000				
	Pożyczka w WFOŚGWi na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach: Krośnice i Warzawowice, Bukowice oraz Dobrowa, Czarnogórzka, Swarzędz, Drzewięta, Półwieś, Wąłuniec	1 048 531	2 690 500	2 391 500	1 793 500	1 494 500	1 195 500	896 500	597 500	298 500					
II	<b>Poziom obsługi długu, z tego:</b>	5 76 432	913 500	718 000	1 003 000	1 183 000	1 088 000	1 088 000	1 072 000	1 062 200	1 033 500	660 000	624 000		
1	Wykup obligacji	324 000	4 514 867	473 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000		
2	Splata rat pożyczek w tym:		663 000	473 000	473 000	473 000	389 000	389 000	389 000	389 000	389 000	388 500	79 000		
	POŻYCZKA Z BGK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3 992 406													
	pożyczka w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	148 461	389 000	389 000	389 000	389 000	389 000	389 000	389 000	389 000	389 000	388 500	79 000		
3	Splata rat kredytów	194 432	72 000												
4	Odbelki ogółem w tym:	58 000	280 000	245 000	230 000	210 000	199 000	199 000	183 000	173 200	145 000	81 000	48 000	24 000	
	odsetki od pożyczek w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	115 422	134 565	119 562	106 359	91 356	74 548	59 545	44 548	30 920	15 098	2 323			
III	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	28 600 554	37 166 510	38 281 505	37 442 000	37 790 840	38 146 657	38 509 590	38 879 782	39 257 377	39 642 525	39 957 377	40 035 375		
IV															
1	Kwota zadłużenia do dochodów (I - III) w %	33,9%	22,6%	22,0%	41%	35,9%	29,9%	24,9%	19%	14%	9%	6%	3%	0%	
2	Kwota obsługi do dochodów (II - III) w %	2,9%	1,3%	2,0%	6%	7%	6%	6%	6%	6%	5%	3%	3%	3%	
V															
1	Kwota zadłużenia do dochodów (I - III) w %	19,9%	22,9%	22,0%	41%	35,9%	29,9%	24,9%	19%	14%	9%	6%	3%	0%	
2	Kwota obsługi do dochodów (II - III) w %	2,9%	2%	2,0%	6%	7%	6%	6%	6%	6%	5%	3%	3%	3%	

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Władysław Kluźnik*

**RADA GMINY KROŚNICE**  
 ul. Sportowa 4  
 56-320 KROŚNICE  
 tel. 38-46-014

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Krośnice z dnia 29.12.2006r.

**PRZYCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE GMINY KROŚNICE NA ROK 2007**

DZ.	ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN środków na 01.01.2007	PRZYCHODY		Ogółem	WYDATKI				
			Ogółem	Przychody własne		Dotacje z budżetu	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe/inweścyjne	Wpłaty do budżetu
900	90017 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	0	1 428 100	1 428 100	1 428 100	821 700	10 000			0
	OGÓŁEM	0	1 428 100	1 428 100	1 428 100	821 700	10 000			0

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy  
*Władysław Klucznik*



**RADA GMINY KROŚNICE**  
ul. Sportowa 4  
56-320 KROŚNICE  
tel. 88-46-014

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Krośnice z dnia 29.12.2006r.

### PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODRKI WODNEJ NA 2007ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
<b>PRZYCHODY</b>				
I			Przewidywany stan środków na początku roku	0
II			Przychody	7 000
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	7 000
	90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	7 000
		0690	Wpływy z opłat i kar za emisję zanieczyszczeń do powietrza	7 000
Ogółem				<b>7 000</b>
<b>WYDATKI</b>				
III			Wydatki ogółem	7 000
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	7 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 000
			<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych ( wywóz pojemników)	7 000
Stan środków na koniec roku ( I + II - III) do rozdysponowania				<b>0</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Władysław Klucznik*

RADA GMINY KROŚNICE  
ul. Sportowa 4  
56-320 KROŚNICE  
tel. 38-46-014

## WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2007 ROK

w zł

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2007 rok	
	Dz.	Rozdz.	§§			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 909	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 625	
<b>Ogółem</b>						<b>531 534</b>	<b>-</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Władysław Klucznik



**RADA GMINY KROŚNICE**  
ul. Sportowa 4  
56-320 KROŚNICE  
tel. 38-46-014

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2007**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem	WYDATKI				
				OGÓLEM	WYNAGRODZENI A 4010 i 4040	POCHODNE 4110-4130	ZASIŁKI 3110	POZOSTAŁE WYDATKI
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47 497	47 497				
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 268					1 268
752	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500					500
754	75414	OBRONA CYWILNA	700					700
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UZDOLNIENIE I OPIEKĘ	3 750 000	81 672	4 125	3 637 500		26 703
852	85213	SKŁ. NA UBEZP. ZDROW. OPŁACANE ZA OSOBY POBIER. NIEKT. ŚWIADCZ. Z POM. SPÓŁ.	21 000	21 000	21 000			
852	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPÓŁ.	215 000			215 000		
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4 035 965</b>	<b>129 169</b>	<b>25 125</b>	<b>3 852 500</b>		<b>29 171</b>

**PRZEMODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Władysław Kłoczniak*





**Wydatki\* na programy i projekty realizowane  
 ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ( art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria i interwencja funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2006 r.				z tego:					
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego źródła		Wydatki z budżetu UE	z tego źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
									Wydatki razem	Wydatki z budżetu krajowego*							
(6+7)	(8)	(9)	(10+11)	(12)	(13)	(14)	(15)										
1	Wydatki majątkowe razem	3	X	35 388 205	11 035 965	22 237 717	6 880 421	2 112 849	4 767 572	15 528 483	0	0	0	15 528 483			
	<b>Program: ZPORR</b>																
	Priorytet: 1	345	900														
	Działanie: 1.2		90001														
1.1	kanalizacja w miejscowościach Krośnice i Wierzbowice			7 453 663	2 092 665	5 360 998	1 186 701	451 909	734 792	2 915 264	0	0	0	2 915 264			
	2006			3 351 698	905 964	2 445 734											
	2007			4 101 965	1 186 701	2 915 264											
	2008																
	<b>Program: ZPORR</b>																
	Priorytet: 1	345	900														
	Działanie: 1.2		90001														
1.2	kanalizacja w miejscowości Bukowice			8 142 013	2 306 000	5 836 013	1 582 834	605 492	977 342	3 877 513	0	0	0	3 877 513			
	2006			2 681 666	723 166	1 958 500											
	2007			5 460 347	1 582 834	3 877 513											
	2008																
	<b>Program: ZPORR</b>																
	Priorytet: 1	345	900														
	Działanie: 1.2		90001														
1.3	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Dąbrowa, Czarnegoźdźdze, Świętobów, Dzięwielim, Polnice, Wąbnice			9 888 319	2 892 476	6 995 843	1 990 104	733 029	1 257 075	4 690 843	0	0	0	4 690 843			
	2006			3 207 372	902 372	2 305 000											
	2007			6 680 947	1 990 104	4 690 843											
	2008																
	<b>Program: ZPORR</b>																

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy  
*Władysław Klucznik*

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ( art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.							
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty pozostałe		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Priorytet I	322	<b>750</b>											
1.5	nazwa projektu: System obiegu i archiwizacji dokumentów w UG Krośnice oraz elektronicznych usług dla ludności	323	<b>75023</b>	569 883	142 471	427 412		569 883	142 471	0	142 471	427 412	0	427 412
				569 883	142 471	427 412		569 883	142 471		142 471	427 412		427 412
	<b>Program: SPO-ROL</b>	1306	<b>921</b>											
	Priorytet II		<b>92109</b>											
	Działanie: 2.3													
	nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskiej oraz modernizacja boiska i urządzenie placu zabaw w Pierśnicy			684 762	305 000	379 762		684 762	305 000	0	379 762	379 762	0	379 762
				234 000	234 000			234 000	234 000					
				450 762	71 000	379 762		450 762	71 000		71 000	379 762		379 762
	<b>Program: ZPORR</b>	312												
	Priorytet III	344	<b>900</b>											
	Działanie: 3.2	345	<b>90095</b>											
	nazwa projektu: Uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turyst.-Sport w Krośnicach			8 649 565	3 297 353	3 237 689		8 649 565	3 297 353	322 419	1 584 892	3 237 689	0	3 237 689
				3 504 565	1 390 042	2 114 523		3 504 565	1 390 042					
				5 145 000	1 907 311	3 237 689		5 145 000	1 907 311	322 419	1 584 892	3 237 689		3 237 689
				0	0	0		0	0					0
	<b>OGÓLEM (0)</b>			<b>35 388 205</b>	<b>11 035 965</b>	<b>22 237 717</b>		<b>35 388 205</b>	<b>11 035 965</b>	<b>2 112 849</b>	<b>4 767 572</b>	<b>15 528 483</b>	<b>0</b>	<b>15 528 483</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne





**RADA GMINY KROŚNICE**  
 ul. Sportowa 4  
 56-320 KROŚNICE  
 tel. 38-46-014

### PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH SZKÓŁ BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI NA 2007 ROK

L.p	Wyszczególnienie	§	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KROŚNICACH	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUKOWICACH	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KUŹNICY CZESZYCKIEJ
	Dział		854	854	854
	Rozdział		85401	85401	85401
1	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>114 055</b>	<b>55 700</b>	<b>26 335</b>
	- dochody z wynajmu	0750	7 800		
	- wpływy z usług (w tym za wyżywienie)	0830	106 155	55 500	26 320
	- opłaty za udostępnienie dok.przetargowej				
	- spadki , zapisy i darowizny				
	- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane w zarząd bądź użytkowanie				
	- pozostałe odsetki	0920	100	200	15
2	<b>WYDATKI</b>		<b>114 055</b>	<b>55 700</b>	<b>26 335</b>
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000	3 000	1 500
	- zakup środków żywności	4220	105 000	52 200	24 335
	- zakup energii	4260	455		
	- zakup usług remontowych	4270			
	- zakup usług pozostałych	4300	600	500	500

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy  
*Władysław Klucznik*