

## UCHWAŁA NR III/6/06

### RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 29 grudnia 2006r.

#### w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu gminy per saldum o kwotę **4.409.829zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu gminy per saldum o kwotę **417.423zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian zakresu i kwot na wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Po zmianach planowany deficyt budżetu 2006r. wynosi **8.862.443zł**. Rozchody budżetu wynoszą **518.432zł**. Deficyt budżetu gminy w kwocie 8.862.443zł. i rozchody budżetu w kwocie 518.432zł. zostaną pokryte przychodami w wysokości **9.380.875zł**. w tym:

-przychody ze sprzedaży wyemitowanych obligacji w wysokości **2.800.000zł**,

-przychody z tytułu pożyczek w wysokości **1.615.112zł.**,

-przychody z tyt. wolnych środków w wysokości **973.357zł.**,

-przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **3.992.406zł**.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu Gminy Krośnice przedstawia załącznik Nr 4.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **17.407.518zł**. w tym na : - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **9.000.000zł**, - finansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów w wysokości **8.407.518zł**.

§ 6. Prognozę długu na rok 2006 i lata następne, zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Krośnice do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **9.000.000zł**.

§ 8. Określa się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków **funduszy strukturalnych** zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się limity wydatków na **wieloletnie programy inwestycyjne** na lata 2006-2007 stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet gminy na rok 2006 po zmianach:

<b>D o c h o d y</b> .....	<b>24.527.105zł</b>
<b>W y d a t k i</b> .....	<b>33.389.548zł</b>
<b>Deficyt b u d ż e t u</b> .....	<b>8.862.443zł</b>

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Władysław Klucznik*

## Uzasadnienie

Zmiany w wielkościach planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy wynikają ze zmian w harmonogramie robót inwestycyjnych zgłoszonych przez wykonawców robót, a zaakceptowanych przez nadzór inwestorski i inwestora oraz ze zmian w planowanych subwencjach.

Łączną kwotę zmniejszającą dochody budżetu gminy per saldem w wysokości **4.409.829zł** stanowi kwota z niżej wymienionych tytułów :

- **27.621zł** zmniejszenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych:
  - o zmniejszenie w rozdz. 70005§0870 o kwotę 27.621zł ,
- **1.000zł** zwiększenie dotyczące wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:
  - o zwiększenie w rozdz. 75618§0480 o kwotę 1.000zł ,
- **20.680zł** zwiększenie części oświatowej ogólnej dla gminy Krośnice Pismo ST5-4822-22g/2006 z 08.11.2006r.
  - o zwiększenie w rozdz. 75801§2920 o kwotę 20.680zł ,
- **58.560zł** zwiększenie wpływów z dochodów różnych w związku z przeniesieniem wydatków nie wygasających, które nie wygasają z upływem roku 2006 :
  - o zwiększenie w rozdz. 80101§0970 o kwotę 58.560zł ,
- **3.819.608zł** zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin Budowa systemu kanalizacji na terenie gminy Krośnice:
  - o zmniejszenie w rozdz. 90001§6298 o kwotę 3.819.608zł ,
- **220zł** zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin Uzbrojenie terenu dla potrzeb CETS w Krośnicach:
  - o zmniejszenie w rozdz. 90095§6298 o kwotę 220zł ,
- **379.762zł** zmniejszenie dofinansowania ze SPO ROL- środki unijne na inwestycje pn. „Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz modernizacja boiska i urządzenie placu zabaw w Pierstnicy”:
  - o zmniejszenie w rozdz. 92109§6648 o kwotę 379.752zł ,
- **90.280zł** zmniejszenie dotyczy planowanej dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup wyposażenia dla potrzeb Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach dla potrzeb Centrum Kultury:
  - zmniejszenie w rozdz. 92113§6260 o kwotę 90.280zł ,
- **172.578zł** zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin Adaptacja budynku na Centrum Kultury :
  - o zmniejszenie w rozdz. 92113§6298 o kwotę 172.578zł ,

Łączną kwotę zmniejszającą wydatki budżetu gminy per saldem w wysokości **418.423zł** stanowi kwota z niżej wymienionych tytułów :

- **855zł** zwiększenie dotyczące wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych”:
  - o zwiększenie w rozdz. 01030§2850 o kwotę 855zł ,



- **10.000zł** zwiększenie dotyczące wydatków inwestycyjnych na drogi gminne "Budowa chodnika w Brzostowie":
  - o zwiększenie w rozdz. 60013§6050 o kwotę 10.000zł ,
- **100.000zł** zmniejszenie dotyczące wydatków inwestycyjnych na drogi gminne:
  - o zmniejszenie w rozdz. 60016§6050 o kwotę 100.000zł ,
- **7.200zł** zmniejszenie dotyczące wydatków na obsługę długu:
  - o zmniejszenie w rozdz. 75702§8070 o kwotę 7.200zł ,
- **76.605zł** zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół w Krośnicach w związku z niedoborem środków Pismo ZSiP 30/23/2006 z 29.11.2006r.:
  - o zwiększenie w rozdz. 80101§6060 o kwotę 13.045zł ,
  - o zwiększenie w rozdz. 80101§6060 o kwotę 5.000zł ,
  - o zwiększenie w rozdz. 80101§6060 o kwotę 58.560zł –wydatki niewygasające.
- **8.200zł** zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół w Krośnicach w związku z niedoborem środków Pismo ZSiP 30/23/2006 z 29.11.2006r.:
  - o zwiększenie w rozdz. 80110§4010 o kwotę 8.200zł
- **15.449zł** zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej w związku z niedoborem środków na dowozy - Pismo Fn.I.KC 1/2006 z 02.10.2006r.:
  - o zwiększenie w rozdz. 80113§4300 o kwotę 15.449zł ,
- **1.000zł** zwiększenie dotyczące wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi:
  - o zwiększenie w rozdz. 85154§4300 o kwotę 1.000zł ,
- **9.710zł** zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół w Krośnicach w związku z niedoborem środków Pismo ZSiP 30/23/2006 z 29.11.2006r.:
  - zwiększenie w rozdz. 85401§4010 o kwotę 9.710zł ,
- **4.500zł** zwiększenie wydatków dotyczących inwestycji Uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy CETS w Krośnicach :
  - o zwiększenie w rozdz. 90095§6059 o kwotę 4.500zł
- **379.762zł** zmniejszenie wydatków dotyczących inwestycji „Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz modernizacja boiska i urządzenie placu zabaw w Pierstnicy” :
  - o zmniejszenie w rozdz. 92109§6058 o kwotę 379.762zł
- **33.500zł** zwiększenie wydatków dotyczących inwestycji „Adaptacja budynku na Centrum Kultury w Krośnicach”:
  - o zwiększenie w rozdz. 92113§6058 o kwotę 33.500zł
- **90.280zł** zmniejszenie wydatków na zakup wyposażenia dla potrzeb Osrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach dla potrzeb Centrum Kultury:
  - o zmniejszenie w rozdz. 92113§6060 o kwotę 90.280zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Władysław Klucznik

**ZMIANY W PLANOWANYCH  
DOCHODACH GMINY**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
III/6/06 Rady Gminy Krośnice z  
dnia 29.12.2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>695 007,00</b>	<b>-27 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 386,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 007,00	-27 621,00	0,00	667 386,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	564 007,00	-27 621,00	0,00	536 386,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 460 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 461 875,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	539 800,00	0,00	1 000,00	540 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	0,00	1 000,00	91 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 097 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 680,00</b>	<b>6 117 860,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	4 684 500,00	0,00	20 680,00	4 705 180,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 684 500,00	0,00	20 680,00	4 705 180,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 560,00</b>	<b>155 479,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 172,00	0,00	58 560,00	78 732,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	58 560,00	60 960,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 383 664,00</b>	<b>-3 819 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 563 836,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 987 205,00	-3 819 608,00	0,00	4 167 597,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów woj., pozyskane innych źródeł	6 709 234,00	-3 819 608,00	0,00	2 889 626,00
	90095		Pozostała działalność	2 396 459,00	-220,00	0,00	2 396 239,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów woj., pozyskane innych źródeł	2 114 523,00	-220,00	0,00	2 114 303,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 346 024,00</b>	<b>-642 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703 404,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 762,00	-379 762,00	0,00	0,00
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę sam. terytorialnego od innej jednostki samorządu teryt. będącej instytucją wdrażającą inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień	379 762,00	-379 762,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	966 262,00	-262 858,00	0,00	703 404,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 280,00	-90 280,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów woj., pozyskane innych źródeł	772 925,00	-172 578,00	0,00	600 347,00
<b>Razem</b>				<b>28 936 934,00</b>	<b>-4 490 069,00</b>	<b>80 240,00</b>	<b>24 527 105,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Władysław Klucznik*



**ZMIANY W PLANOWANYCH  
WYDATKACH GMINY**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/6/06  
Rady Gminy Krośnice z dnia 29.12.2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 211,00	0,00	855,00	58 066,00
	01030		Izby rolnicze	5 209,00	0,00	855,00	6 064,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 209,00	0,00	855,00	6 064,00
600			Transport i łączność	3 468 458,00	-100 000,00	10 000,00	3 378 458,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	550 000,00	0,00	10 000,00	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	10 000,00	560 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 918 458,00	-100 000,00	0,00	2 818 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 458,00	-100 000,00	0,00	2 548 458,00
757			Obsługa długu publicznego	102 104,00	-7 200,00	0,00	94 904,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102 104,00	-7 200,00	0,00	94 904,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	92 104,00	-7 200,00	0,00	84 904,00
801			Oświata i wychowanie	5 452 233,00	0,00	100 254,00	5 552 487,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 210 130,00	0,00	76 605,00	3 286 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 996,00	0,00	13 045,00	2 003 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 895,00	0,00	5 000,00	154 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	58 560,00	58 560,00
	80110		Gimnazja	1 391 645,00	0,00	8 200,00	1 399 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 985,00	0,00	8 200,00	902 185,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	329 061,00	0,00	15 449,00	344 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 080,00	0,00	15 449,00	277 529,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	1 000,00	91 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	0,00	1 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 036,00	0,00	1 000,00	15 036,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	567 266,00	0,00	9 710,00	576 976,00
	85401		Świetlice szkolne	374 690,00	0,00	9 710,00	384 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 574,00	0,00	9 710,00	266 284,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 388 341,00	0,00	4 500,00	13 392 841,00
	90095		Pozostała działalność	3 447 445,00	0,00	4 500,00	3 451 945,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 922,00	0,00	4 500,00	1 277 422,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 495 696,00	-470 042,00	33 500,00	3 059 154,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 025 351,00	-379 762,00	0,00	645 589,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 762,00	-379 762,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 359 822,00	-90 280,00	33 500,00	2 303 042,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 057,00	0,00	33 500,00	1 442 557,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 280,00	-90 280,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>33 806 971,00</b>	<b>-577 242,00</b>	<b>159 819,00</b>	<b>33 389 548,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Władysław Klucznik



**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KROŚNICE W 2006r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków		Poniesione nakłady do 31.12.2005r.	Środki planowane w 2006r.	z tego					środkami z innych źródeł
		Dz.	Rozdz.			7	8	9	10	11	
1	<b>INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>	600			18 156 756	2 020 998	4 326 112	9 596 682	1 433 524		779 440
	<b>Transport i łączność</b>				3 108 458	727 648	1 830 810				550 000
	Budowa chodnika w Bizostowie		60013		310 000	10 000					300 000
	Chodnik w Krośnicach, ul. Szkoła z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej				250 000						250 000
	Budowa chodnika w Pierstnicy		60016		518 194	121 618	396 576				
	Budowa chodnika w Bizostowie				236 000	236 000					
	Budowa chodnika w Wierzbowicach (ul. Koscielna) z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej				260 633	186 600	74 033				
	Budowa chodnika w Żeleźnikach				292 000		292 000				
	Chodnik w Krośnicach, ul. Szkoła z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej				100 000	100 000					
	Modernizacja skrzyżowania wraz z chodnikami w Kuźnicy Czeszyckiej				776 717		776 717				
	Budowa drogi w Krośnicach ul. Polna				67 914	41 430	26 484				
	Budowa parkingu i skłeru przy szkole w Bukowicach				170 000		170 000				
	Budowa parkingu przy kościele w Kuźnicy Czeszyckiej				127 000		95 000				
2	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	700			30 667	30 667					
	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Sanatoryjnej 22B w Krośnicach		70005		28 858	28 858					
	Zakup gruntu w Bukowicach				1 809	1 809					
3	<b>Oświata i wychowanie</b>	801			58 560	58 560					
	Dokumentacja projektowa rozbudowy Zespołu Szkół w Bukowicach		80101		58 560	58 560					
4	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	900			12 685 029	684 063	1 637 302	8 823 757	1 330 467		229 440
	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzbowice		90001	1 092 925	3 351 349	60 000	383 052	2 445 385	383 052		79 860
	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice				2 681 666	61 000	306 508	1 958 500	306 508		49 150
	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Dąbrowa, Czarnogórzce, Świebodów, Dziewiętin, Polce, Wąpłone				3 207 721	84 000	358 971	2 305 349	358 971		100 430
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami-modernizacja wodogr. Bukowice				30 158	30 158					
	Przyłącza				22 190		22 190				

w zł.

	Uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	90095	517 120	3 391 945	428 905	566 581	2 114 523	281 936	
<b>5</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>2 274 042</b>	<b>640 060</b>	<b>858 000</b>	<b>772 925</b>	<b>103 057</b>	
	Adaptacja budynku na Centrum Kultury w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	92113		2 215 482	481 500	858 000	772 925	103 057	
	Projekt wykonawczy Szkoły Podstawowej w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach			29 280	29 280				
	Projekt wykonawczy Gimnazjum w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach			29 280	29 280				
	<b>INWESTYCJE NOWOROZPOCZĘTE</b>			<b>462 856</b>	<b>373 856</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10</b>		<b>6 480</b>	<b>6 480</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej na terenie gminy Krośnice	01008		6 480	6 480				
<b>2</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	<b>750</b>		<b>26 465</b>	<b>26 465</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	Zakup ciągnika wieloczynnościowego	75023		19 965	19 965				
	Zakup namiotu			6 500	6 500				
<b>3</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>			<b>0</b>	
	Zakup namiotu	75414		4 000	4 000				
<b>4</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>114 473</b>	<b>54 473</b>	<b>60 000</b>		<b>0</b>	
	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Łazach	90001		28 060	28 060				
	Wykonanie rurociągu rozdzielczego w Czarnogózdzie			10 413	10 413				
	Budowa sieci wodociągowej ul. Wrocławskiej do cmentarza			16 000	16 000				
	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Krośnicach	90095		60 000		60 000			
<b>5</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>311 438</b>	<b>282 438</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz modernizacja boiska i urządzenie placu zabaw w Pierstnicy	92109		270 238	270 238				
	Dokumentacja projektowa/place zabaw, chodniki, świetlica, koncepcja zagospodarowania terenu, adaptacja pomieszczeń w budynku UG, (remiza)			12 200	12 200				
	Budynek gospodarczy w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	92113		29 000		29 000			
	<b>Ogółem</b>			<b>18 619 612</b>	<b>2 394 854</b>	<b>4 415 112</b>	<b>9 596 682</b>	<b>1 433 524</b>	<b>779 440</b>



RADA GMINY KROŚNICE  
ul. Sportowa 4  
56-320 KROŚNICE  
tel. 33-46-014

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU  
BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA ROK 2006**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym		Rozchody w roku budżetowym § 992	Suma bilansowa
I	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK UDZIELONYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	§ 903	3 992 406		
II	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	§ 931	2 800 000		
III	KREDYTY KRAJOWE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO Z TEGO:	§ 952	0	194 432	
	Kredyt w BOS Wrocław na rozbudowę szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach			100 000	
	Kredyt w BOS Oddz.we Wrocławiu na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę północnej części gminy Krośnice			22 432	
	Kredyt w BS w Miliczu Oddz.Krośnice na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach(dobudowa skrzydła północnego)			72 000	
IV	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM:	§ 952	1 615 112	324 000	
	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			200 000	
	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		566 581		
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice:Bukowice: Dąbrowa, Czarnogoździce, Świebodów, Dziewiętin, Police, Wąbnice, w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi		1 048 531		
V	PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEN KRAJOWYCH	§ 955	973 357		
	OGÓLEM ( I+II+III+IV )		9 380 875	518 432	8 862 443

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Władysław Klucznik



**PROGNOZA KWOTY DEŁUGU GMINY KROŚNICE NA 2006 rok i lata następane**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku													
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kwota długu na dzień 31.12.2005r.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	1 490 432	7 870 526	8 323 680	7 566 834	6 609 988	5 653 142	4 780 296	3 907 450	3 034 604	2 161 756	1 288 910	600 000		
I	<b>POZYCZKA Z BGK NA FINANSOWANIE ZADAN REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII</b>	0	3 992 406												
1	Wymitowane Papiery Wartościowe-OBLIGACJE:	0	2 800 000	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		
2	KREDYT, z tego:	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	BGŻ we Wrocławiu na rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach	100 000													
	BOŚ we Wrocławiu na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabowica	22 432													
	BS w Miłczu Oddział Krośnice na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach	144 000	72 000												
4	<b>POZYCZKI, z tego:</b>	1 224 000	3 970 526	3 323 680	2 866 834	2 409 988	1 953 142	1 580 296	1 207 450	834 604	461 756	88 910			
	NFOŚiGW w Warszawie na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krośnicach	640 000	440 000												
	WFOŚiGW we Wrocławiu na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla wszystkich miejscowości na terenie gminy	80 000	40 000												
	WFOŚiGW Wrocław na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla wodociągu grupowego Bukowice	504 000	326 000	252 000	168 000	84 000									
	Pożyczka w WFOŚiGW na nabycie ziem veneta dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	566 581	889 064	800 158	711 252	622 346	533 440	444 534	355 628	266 722	177 816	88 910			
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacyjnego w miejscowości: Krośnice, Wierzbowice, Bukowice oraz Dłutawa, Czarnogórze, Swarobow, Dzwonin, Polase, Wąbisz	1 048 531	2 555 462	2 271 522	1 987 582	1 703 642	1 419 702	1 135 762	851 822	567 882	283 940				
II	<b>Podziom obsługa długu, z tego:</b>	446 013	4 982 001	940 626	1 081 846	1 259 446	1 221 236	1 098 966	1 064 056	1 029 046	994 226	959 316	746 910	625 000	
1	Wykup obligacji	210 000	324 000	464 846	456 846	456 846	456 846	456 846	456 846	456 846	456 846	456 846	456 846	456 846	456 846
2	Splata rat pożyczek, w tym:														
	<b>POZYCZKA Z BGK NA FINANSOWANIE ZADAN REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>		3 992 406												
	pożyczka w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	198 892	283 499	372 846	372 846	372 846	372 846	372 846	372 846	372 846	372 846	372 846	372 846	372 846	372 846
3	Splata rat kredytów	37 121	102 104	293 780	325 000	302 600	264 390	226 120	191 210	156 200	121 380	86 470	58 000	25 000	
4	Odsetki ogółem w tym:	21 423	140 000	137 780	125 000	114 600	96 390	78 120	63 210	48 200	33 380	18 470	9 000		
	odsetki od pożyczek w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	13 893 696	28 600 534	38 281 505	39 047 133	39 828 078	40 624 639	41 437 132	42 263 873	43 111 192	43 973 416	43 111 192	43 973 416	44 832 884	
IV	Prognozowane dochody budżetowe														
1	Kwota zadłużenia do dochodów (I - III) w %	11%	33%	22%	19%	17%	14%	12%	9%	7%	5%	3%	1%	0%	
2	Kwota obsługi do dochodów (II - III) w %	3%	13%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	1%
V	Prognozowane dochody budżetowe														
1	Kwota zadłużenia do dochodów (I - III) w %	11%	19%	22%	19%	17%	14%	12%	9%	7%	5%	3%	1%	0%	
2	Kwota obsługi do dochodów (II - III) w %	3%	3%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	1%

**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)**

		Planowane wydatki 2006 r.													
Lp.	Projekt	Kategoria i intervencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego źródła		z tego źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
					6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wydatki majątkowe razem	x	x	36 422 896	12 105 439	24 317 457	15 118 401	5 521 719	2 473 112	3 048 607	9 596 682	3 992 406	0	5 604 276	
	<b>Program: ZPORR</b>														
	Priorytet: I	345	900												
	Działanie: 1.2	90001													
1.1	nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice			7 453 315	2 092 665	5 360 650	3 351 349	905 964	383 052	522 912	2 445 385	1 011 821	0	1 433 564	
	2005														
	2006	345	900	3 351 349	905 964	2 445 385	3 351 349	905 964	383 052	522 912	2 445 385	1 011 821		1 433 564	
	2007			4 101 966	1 186 701	2 915 265									
	<b>Program: ZPORR</b>														
	Priorytet: I	345	900												
	Działanie: 1.2	90001													
1.2	nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bakowice			8 142 012	2 306 000	5 836 012	2 681 666	723 166	306 508	416 658	1 958 500	1 416 329	0	542 171	
	2005														
	2006			2 681 666	723 166	1 958 500	2 681 666	723 166	306 508	416 658	1 958 500	1 416 329		542 171	
	2007			5 460 346	1 582 834	3 877 512									
	<b>Program: ZPORR</b>														
	Priorytet: I	345	900												
	Działanie: 1.2	90001													
1.3	nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Dąbrowa, Czarnogózdzie, Świebów, Dzięwigłtin, Police, Wolbice			9 888 367	2 892 478	6 995 889	3 207 721	902 372	358 971	543 401	2 305 349	1 391 458	0	913 891	
	2005														
	2006			3 207 721	902 372	2 305 349	3 207 721	902 372	358 971	543 401	2 305 349	1 391 458		913 891	
	2007			6 680 646	1 990 106	4 690 540									
	<b>Program: ZPORR</b>														



**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	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:	
							Wydanki Razem	Wydanki z tego źródła	Wydanki razem	Wydanki z tego źródła	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
(6-7)	(8-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-17)	(18-19)	(20-21)	(22-23)	(24-25)	(26-27)	(28-29)	(30-31)	(32-33)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Priorytet: III	354	921											
	Działanie: 3.2		92113											
1.4	nazwa projektu: Adaptacja budynku na Centrum Kultury w ramach Centrum Edukacyjno-Turyst.-Sport w Krośnicach			2 215 482	1 442 557	772 925	2 215 482	1 442 557	888 000	584 557	772 925	172 578	0	600 347
	2005			2 215 482	1 442 557	772 925	2 215 482	1 442 557	888 000	584 557	772 925	172 578	0	600 347
	2006													
	2007													
	.....													
	<b>Program: SPO-ROI</b>													
	Priorytet: II	1306	921											
	Działanie: 2.3		92109											
1.4	nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz modernizacja boiska i urządzenie placu zabaw w Pietsimicy			270 238	270 238	0	270 238	270 238	0	270 238	0	0	0	0
	2005			270 238	270 238	0	270 238	270 238	0	270 238	0	0	0	0
	2006													
	2007													
	.....													
	<b>Program: ZPORR</b>													
	Priorytet: III	312	900											
	Działanie: 3.2	344	90095											
1.5	nazwa projektu: Uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turyst.-Sport w Krośnicach			8 453 482	3 101 501	5 351 981	3 391 945	1 277 422	566 581	710 841	2 114 523	220	0	2 114 303
	2005			117 120	117 120									
	2006			3 391 255	1 277 422	2 114 303	3 391 945	1 277 422	566 581	710 841	2 114 523	220	0	2 114 303
	2007			4 944 637	1 706 959	3 237 678								
	.....													
	<b>OGÓLEM (D)</b>			<b>36 422 896</b>	<b>12 105 439</b>	<b>24 317 457</b>	<b>15 118 401</b>	<b>5 521 719</b>	<b>2 473 112</b>	<b>3 048 607</b>	<b>9 596 682</b>	<b>3 992 406</b>	<b>0</b>	<b>5 604 276</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

