

**Uchwała Nr VI/27/07
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 06.02.2007 r.**

(R)

S.
Z.
G.
A.
G.B.
S.G.
R.

w sprawie: budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 167, 168, 169, 173, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy

uchwała:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 28.527.173,00 zł, w tym
 - dochody majątkowe: 2 607 650,00zł
 - dochody bieżące: 25.919.523,00złzgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 31.152.646,00 zł w tym:
 - wydatki majątkowe 9.549.327,00zł
 - wydatki bieżące 21.603.319,00złzgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. W budżecie zabezpiecza się kwotę 2.374.527,00zł na spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2.625.473,00zł są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3. Przychody i rozchody budżetu związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10.000.000zł.

§ 3

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

§ 4

1. Ustala się:
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.432.582zł
 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości 22.000zł
 - dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych stanowiących dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.100złzgodnie z załącznikiem nr 4a.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem 4b w wysokości 34.215zł.

§ 5

1. Wysokość dotacji udzielanych przez gminę na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w wysokości 86.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się wysokość dotacji podmiotowej:
 - do Gminnej Biblioteki Publicznej w Goczałkowicach-Zdroju w wysokości 168.000zł
 - do Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju w wysokości 357.000zł.
3. Ustala się wysokość dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.000zł, a w tym:
 - Województwo Śląskie 10.000zł
4. Ustala się wysokość dotacji celowej dla innych podmiotów w wysokości 45.000zł, a w tym:
 - Śląska Izba Rolnicza 5.000zł
 - Komendy Wojewódzkie Policji 40.000zł

§ 6

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 83.475zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 83.475zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Przyjmuje się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik nr 8

§ 9

1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań gminy określa załącznik nr 9.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – Mechanizm Norweski w części związanej z realizacją zadań gminy określa załącznik nr 10
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości kwot określonych w załącznikach nr 7, 9 i 10.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 1.000.000zł.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień, o których mowa w punkcie 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania i spłat kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 1 000 000zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2007r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Aleksandra Górzec

Dochody budżetu Gminy w roku 2007

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/27/07 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 06.02.2007 r.

Dział	Treść	Plan na 2007
010 Rolnictwo i łowiectwo		
	wpływy z usług-dochody bieżące	871 000,00
	razem dział 010:	871 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	wpływy z usług-dochody bieżące	1 125 000,00
	razem dział 400:	1 125 000,00
600 Transport i łączność		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dochody bieżące	24 156,00
	razem dział 600:	24 156,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze-dochody bieżące	48 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -dochody majątkowe	4 950,00
	wpływy z usług-dochody bieżące	60 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze-dochody bieżące	58 000,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości-dochody bieżące	11 419,00
	wpływy z różnych dochodów-dochody bieżące	420 000,00
	razem dział 700:	602 369,00
50 Administracja publiczna		
	Urzędy wojewódzkie	
	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-dochody bieżące	38 650,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-dochody bieżące	1 100,00
	Urzędy Gmin	
	pozostałe odsetki-dochody bieżące	20 000,00
	razem dział 50:	59 750,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami - prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców-dochody bieżące	1 650,00
	razem dział 751:	1 650,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		

	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -zadania z zakresu obrony cywilnej-dochody bieżące	10 059,00
	razem dział 754:	10 059,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej-dochody bieżące	10 000,00
	Podatek od nieruchomości-dochody bieżące	11 117 604,00
	Podatek rolny-dochody bieżące	106 173,00
	Podatek leśny-dochody bieżące	901,00
	Podatek od środków transportowych-dochody bieżące	151 701,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-dochody bieżące	100 000,00
	wpływy z opłaty targowej-dochody bieżące	6 000,00
	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe-dochody bieżące	10 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych-dochody bieżące	12 500,00
	wpływy z opłaty uzdrowskiej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej-dochody bieżące	100 000,00
	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
	wpływy z opłaty skarbowej-dochody bieżące	10 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej-dochody bieżące	1 200,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych-dochody bieżące	15 303,00
	odsetki od opłaty eksploatacyjnej-dochody bieżące	14 932,00
	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-dochody bieżące	7 500,00
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu-dochody bieżące	83 475,00
	wpływy z różnych rozliczeń	
	wpływy z różnych dochodów-dochody bieżące	10 000,00
	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
	podatek dochodowy od osób fizycznych-dochody bieżące	2 959 639,00
	podatek dochodowy od osób prawnych-dochody bieżące	300 000,00
	razem dział 756:	15 016 928,00
758	Różne rozliczenia	
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-dochody bieżące	3 450 932,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-dochody majątkowe	102 700,00
	razem dział 758:	3 553 632,00
801	Oświata i wychowanie	
	odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych-dochody bieżące	115 000,00
	odpłatność za przedszkola-dochody bieżące	260 000,00
	odpłatność za obozy sportowe-dochody bieżące	28 000,00
	razem dział 801:	403 000,00
852	Pomoc społeczna	
	odpłatność za usługi opiekuńcze-dochody bieżące	1 500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami -zapomogi dochody bieżące	34 242,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-zapomogi-dochody bieżące	40 789,00
	dotacje na ubezpieczenia zdrowotne-dochody bieżące	2 370,00
	dotacje na Ośrodek Pomocy Społecznej-dochody bieżące	65 300,00

ZAL1

	dotacje na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-dochody bieżące	1 355 670,00
	dotacje na dożywianie-dochody bieżące	20 358,00
	razem dział 852:	1 520 229,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	dotacja na powiatowy punkt zbiórki opon-dochody bieżące	15 000,00
	wpływy z opłaty produktowej-dochody bieżące	4 000,00
	razem dział 900:	19 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	
	środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych-dochody majątkowe	2 125 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej-boisko-dochody majątkowe	375 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze-dochody bieżące	637 000,00
	wpływy z usług-dochody bieżące	2 183 400,00
	razem dział 926:	5 320 400,00
razem dochody budżetu gminy w roku 2007:		28 527 173,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

[Podpis]
mgr Aleksandra Marzec

Wydatki budżetu gminy w roku 2007

Załącznik nr 2 uchwały nr VI/27/07

31 152 646,00

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 06.02.2007 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
O1008	melioracje wodne	68 000,00
	wydatki bieżące, a w tym:	43 000,00
	dotacje	10 000,00
	wydatki majątkowe	25 000,00
O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 245 780,00
	wydatki bieżące, w tym:	1 726 120,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133 120,00
	wydatki majątkowe	5 519 660,00
O1030	Izby Rolnicze	5 000,00
	wydatki bieżące, a w tym:	5 000,00
	dotacje	5 000,00
razem dział:		7 318 780,00

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
40002	Dostarczanie wody	1 188 695,00
	wydatki bieżące w tym:	1 188 695,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 695,00
razem dział:		1 188 695,00

Dział 600 - Transport i łączność

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
60014	Drogi publiczne powiatowe	124 156,00
	wydatki bieżące	24 156,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	455 730,00
	wydatki bieżące	184 000,00
	wydatki majątkowe	271 730,00
razem dział:		579 886,00

Dział 630 - Turystyka

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
	wydatki bieżące, a w tym:	20 000,00
	dotacje	10 000,00
razem dział:		20 000,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	545 455,00
	wydatki bieżące, a w tym:	530 455,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	281 555,00
	wydatki majątkowe	15 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
razem dział:		555 455,00

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00
	wydatki bieżące	100 000,00
razem dział:		100 000,00

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
75011	Urzędy Wojewódzkie	
	wydatki bieżące, a w tym:	38 650,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 650,00
	razem:	38 650,00
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	wydatki bieżące	85 500,00
	razem:	85 500,00
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	wydatki bieżące, a w tym:	1 817 541,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 472 821,00
	wydatki majątkowe	25 000,00
	razem:	1 842 541,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
	wydatki bieżące	32 000,00
	razem:	32 000,00
5095	Pozostała działalność	19 000,00
	wydatki bieżące:	19 000,00
razem dział:		2 017 691,00

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	
	wydatki bieżące, a w tym:	1 650,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 650,00
razem dział:		1 650,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
75404	Komendy wojewódzkie policji	
	wydatki bieżące, a w tym:	40 000,00
	dotacje	40 000,00

		razem:	40 000,00
75412	ochotnicze straże pożarne		
	wydatki bieżące, a w tym:		53 600,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 000,00
		razem:	53 600,00
75414	Obrona cywilna		
	wydatki bieżące, a w tym:		10 059,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9 909,00
		razem dział:	103 659,00

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
	wydatki bieżące, w tym:	20 650,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 182,00
	razem dział:	20 650,00

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	
	wydatki bieżące, a w tym:	257 200,00
	wydatki na obsługę długu gminy	257 200,00
	razem dział:	257 200,00

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
75818	rezerwy ogólne i całowe	100 000,00
	wydatki bieżące	100 000,00
	razem:	100 000,00
75814	różne rozliczenia finansowe	102 700,00
	wydatki majątkowe	102 700,00
	razem:	102 700,00
75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 095 014,00
	wydatki bieżące	1 095 014,00
	razem dział:	1 297 714,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
80101	Szkoły podstawowe	
	wydatki bieżące, a w tym:	2 918 720,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 881 020,00
	razem:	2 918 720,00
80104	Przedszkola	
	wydatki bieżące, a w tym:	1 652 364,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 088 884,00
	razem:	1 652 364,00
80110	Gimnazja	
	wydatki bieżące, a w tym:	2 050 788,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 318 512,00
	razem:	2 050 788,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	
	wydatki bieżące, a w tym:	227 454,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174 500,00
	razem:	227 454,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 480,00
	wydatki bieżące	24 480,00
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	5 200,00
	wydatki bieżące	5 200,00
80195	Pozostała działalność	3 200,00
	wydatki bieżące, a w tym:	3 200,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00
	wydatki bieżące	140 000,00
razem dział:		7 022 186,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	wydatki bieżące, a w tym:	83 475,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 250,00
	dotacje	10 000,00
	razem:	83 475,00
85153	Zwalczanie narkomanii	
	wydatki bieżące	1 000,00
	razem :	1 000,00
85195	Pozostała działalność	
	wydatki bieżące, a w tym:	12 500,00
	dotacje	12 500,00
	razem:	12 500,00
razem dział:		96 975,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	wydatki bieżące	408 852,00
	razem:	408 852,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
	wydatki bieżące	2 370,00
	razem:	2 370,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	
	wydatki bieżące	20 000,00
	razem:	20 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	wydatki bieżące, a w tym:	1 355 670,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 556,00
	razem:	1 355 670,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	
	wydatki bieżące, a w tym:	375 476,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	294 376,00
	razem:	375 476,00
85295	Pozostała działalność	
	wydatki bieżące, a w tym:	106 540,00
	dotacje	10 000,00
	razem:	106 540,00
razem dział:		2 268 708,00

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
85401	Świetlice szkolne	
	wydatki bieżące, a w tym:	109 170,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 870,00
	razem:	109 170,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
	wydatki bieżące, a w tym:	30 000,00
	dotacje	20 000,00
	razem :	30 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00
	wydatki bieżące, a w tym:	75 000,00
	dotacje	15 000,00
5446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	wydatki bieżące	670,00
	razem:	670,00
	RAZEM DZIAŁ:	214 840,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
90003	oczyszczanie miast i wsi	
	wydatki bieżące	54 000,00
	razem:	54 000,00
90002	Gospodarka odpadami	
	wydatki bieżące, a w tym:	15 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00
	razem gospodarka odpadami:	15 000,00
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	wydatki bieżące	100 000,00
	razem:	100 000,00
90013	schroniska dla zwierząt	
	wydatki bieżące	14 200,00
	razem:	14 200,00
90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	
	wydatki bieżące	246 000,00
	razem:	246 000,00
90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
	wydatki bieżące	1 400 000,00
	razem:	1 400 000,00
	razem dział:	1 833 200,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	wydatki bieżące, a w tym:	357 000,00
	dotacje	357 000,00

	razem	357 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	razem:	10 000,00
92195	Pozostała działalność	
	wydatki bieżące, a w tym:	8 500,00
	dotacje	8 500,00
	razem:	8 500,00
92116	Biblioteki	
	wydatki bieżące, a w tym:	168 000,00
	dotacje	168 000,00
razem dział :		543 500,00

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
92601	Obiekty sportowe	3 490 237,00
	wydatki majątkowe	3 490 237,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
	wydatki bieżące, a w tym:	2 221 620,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 109 620,00
	razem:	2 221 620,00
razem dział:		5 711 857,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Aleksandra Marzec

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój nr VI/27/07
z dnia 06.02.2007 r.

Przychody i rozchody budżetu
związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami

Paragraf	Nazwa	Przychód	Rozchód
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, a w tym	5 000 000,00	
	pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej Bór I i Bór II	2 000 000,00	
	pożyczka z WFOŚiGW na program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń IV etap	1 000 000,00	
	pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej- Poprzeczna, Górna, Krzyżanowskiego	2 000 000,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:		2 374 527,00
	kredyt-BGK-Rolna, Solankowa		219 252,00
	kredyt-BGK-Kolejowa		396 228,00
	pożyczka NFOŚiGW-kanalizacja		720 000,00
	pożyczka WFOŚiGW-kolektory		101 427,00
	pożyczka WFOŚiGW-Osiedle Powstańców Śl.		200 000,00
	pożyczka WFOŚiGW-niska emisja I etap		48 420,00
	pożyczka WFOŚiGW-niska emisja II etap		89 200,00
	pożyczka WFOŚiGW-niska emisja III etap		200 000,00
	pożyczka WFOŚiGW-Jeziorna		400 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Aleksandra Marzec

Załącznik nr 4 a do Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój nr VI/27/07 z dnia 06.02.2007 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
852			Pomoc społeczna	
			składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	1 392 282,00
	85213		niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 370,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 370,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 242,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 242,00
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 355 670,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 355 670,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 650,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00
Ogółem:				1 432 582,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
852		Pomoc społeczna	
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	1 392 282,00
	85213	niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 370,00
		wydatki bieżące	2 370,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 242,00
		wydatki bieżące	34 242,00
	85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 355 670,00
		wydatki bieżące, a w tym:	1 355 670,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 556,00
750		Administracja publiczna	
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 650,00
			38 650,00

		wydatki bieżące, a w tym:	38 650,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 650,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		wydatki bieżące, a w tym:	1 650,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 650,00
Ogółem:			1 432 582,00

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	rozdział	§	Nazwa	kwota
750			Administracja publiczna	22 000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	22 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	22 000,00
razem:				22 000,00

Plan dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych stanowiących dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

Dział	rozdział	§	Nazwa	kwota
750			Administracja publiczna	1 100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00
razem:				1 100,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Aleksandra Marzec

Załącznik nr 4b

do uchwały nr VI/27/07

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 06.02.2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego**

**1. Dochody na realizację zadań publicznych wykonywanych
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego**

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	24 156,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 156,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	24 156,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 059,00
	75414		obrona cywilna	10 059,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	10 059,00
Ogółem:				34 215,00

**2. Wydatki na realizację zadań publicznych wykonywanych
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego**

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	24 156,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 156,00
			wydatki bieżące	24 156,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 059,00
	75414		Obrona cywilna	10 059,00
			wydatki bieżące, a w tym:	10 059,00
			Wynagrodzenia i pochodne	9 909,00
Ogółem:				34 215,00

PRZEMODNICZĄCA

RADY GMINY

mgr Aleksandra Moras

Załącznik nr 5
do uchwały nr VI/27/07
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 06.02.2007 r.

Dotacje udzielane przez gminę dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
630		Turystyka	10 000,00
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00
	92195	pozostała działalność	8 500,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 500,00
851		Ochrona Zdrowia	22 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00
	85195	pozostała działalność	12 500,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 500,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85295	pozostała działalność	10 000,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20 000,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 000,00
Ogółem:			86 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Aleksandra Marzec

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
nr VI/27/07 z dnia 06.02.2007 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i wydatków na realizację
zadań określonych w

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Dział 756

75618	O480	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	83 475,00
-------	------	--	-----------

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych

Dział 851

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00
	4270	zakup usług remontowych	10 225,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	składki na fundusz pracy	250,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00
		razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	83 475,00
85153		Zwalczanie narkomanii	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
		razem zwalczanie narkomanii:	1 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Aleksandra Marzec

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2007-2009 przez Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

nr VII/27/07 z dnia 06.02.2007 r.

Ip	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Całkowity koszt zadania	Koszty poniesione na zadanie 2003-2006	Koszty do poniesienia zadania 2007-2009	Kwota przeznaczona w na zadanie kolejnym roku realizacji		
						2007r.	2008r.	2009r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Transport i łączność		17 268 487,00	1 450 898,00	15 817 589,00	271 730,00	14 245 859,00	1 300 000,00
a	Budowa parkingu przy Powstańców Śl.	2007/2008	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
b	Przebudowa ulic Osiedle Powst. Śl.	2004/2008	3 766 456,00	596 947,00	3 169 509,00	0,00	3 169 509,00	0,00
c	Budowa ul. Źródłana	2007/2008	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00
d	Budowa parkingu ul. Uzdrowskowa	2007-2008	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00
e	Budowa chodnika przy ul. Borowinowej	2006/2008	551 350,00	9 000,00	542 350,00	16 000,00	526 350,00	0,00
f	Budowa ul. Graniczna	2007-2008	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
g	Budowa łącznika pomiędzy Główną i Szkolną	2007-2008	450 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00
h	Budowa ul. Rolna, Solankowa, Letniej-boczna	2006/2007	1 050 681,00	844 951,00	205 730,00	205 730,00	0,00	0,00
i	Budowa ul. Parkowej	2008/2009	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
j	Budowa ul. Warzywniej, Handlowej	2008-2009	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
2	Rolnictwo i łowiectwo		16 363 253,00	113 593,00	16 249 660,00	5 544 660,00	3 705 000,00	7 000 000,00
2.1	Budowa sieci wodociągowej	2005/2009	17 629 916,00	30 256,00	12 599 660,00	2 619 660,00	2 980 000,00	7 000 000,00
a	ul. Uzdrowskowa i pozostałe	2008/2009	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00
b	Góma, Poprzeczna, Krzyżanowskiego	2005/2007	2 649 916,00	30 256,00	2 619 660,00	2 619 660,00	0,00	0

c	Brzozowa, Źródłana	2006/2008	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0
d	uzbrojenie terenów budowl.	2009/2011	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
e	ul. Szkolna, Główna	2007-2008	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00
2.2	Kanalizacja sanit. w gminie	2005/2008	3 733 337,00	83 337,00	3 650 000,00	2 925 000,00	725 000,00	0,00
a	Potok Goczałkowicki	2006/2008	750 000,00	0,00	750 000,00	25 000,00	725 000,00	
b	Bór I i Bór II	2006/2007	2 983 337,00	83 337,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
3	Kultura fizyczna i sport	2003/2007	16 652 804,00	10 662 567,00	5 990 237,00	5 990 237,00	0,00	0,00
	Otwarty kompleks sportowo	2003/2007	11 367 804,00	10 432 567,00	935 237,00	935 237,00	0,00	0,00
	rekreacyjny gminy	2003/2007	5 285 000,00	230 000,00	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00
4	Turystyka, różne rozliczenia Park Zdrojowy - alejki, oświetlenie	2006/2009	20 000 000,00	127 916,00	19 872 084,00	102 700,00	9 769 384,00	10 000 000,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	2003/2008	2 065 000,00	72 100,00	1 992 900,00	15 000,00	1 977 900,00	0,00
a	budynek socjalny	2003/2008	1 515 000,00	42 100,00	1 472 900,00	15 000,00	1 457 900,00	0,00
b	Budynek Urzędu Gminy	2006/2008	550 000,00	30 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00
	Ogółem		72 349 544,00	12 427 074,00	59 922 470,00	11 924 327,00	29 698 143,00	18 300 000,00
				w tym: 1	budżet	1 853 125,00	6 187 026,45	2 500 000,00
				2	WFOŚiGW	4 000 000,00	0,00	1 350 000,00
				3	umorzenie	1 071 202,00	2 600 000,00	0,00
				4	FRKF	750 000,00	0,00	0,00
				5	F. Norweski	4 250 000,00	0,00	0,00
				6	RPO	0,00	20 327 956,55	14 450 000,00
				7	budżet państw	0,00	583 160,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

PAŃSTWA

mgr Aleksandra Marzec

do uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
nr VI/27/07 z dnia 06.02.2007 r.

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w roku 2007**

Stan środków na początku roku 2007	0,00
------------------------------------	------

Przychody:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Oplaty z tytułu szczególnego korzystania ze środowiska, z wód i urządzeń wodnych	200 000,00
--	------------

200 000,00

Wydatki:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wydatki bieżące	200 000,00
-----------------	------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Signature]
mgr Aleksandra Marszałek

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w części związanej z realizacją zadań gminy

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu:
Urząd Gminy

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy
 nr VI/27/07 z dnia 08.02.2007 r.

lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Rok finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2006	Wartość zadania w roku budżetowym	Środki zagraniczne	Środki krajowe
1	Przebudowa ulic na Osiedlu Powstańców Śl.	2004-2007		3 766 456,00	596 947,00			
	udział procentowy:		2008			3 169 509,00	2 694 082,65	475 426,35
2	Budowa parkingu przy ul. Uzdrowskiej	2008		4 100 000,00	0,00	100,00%	85,00%	15,00%
	udział procentowy:		2008			4 100 000,00	3 485 000,00	615 000,00
3	Budowa ulic Źródłana, Jesienna, Graniczna	2008		3 550 000,00	0,00	100,00%	85,00%	15,00%
	udział procentowy:		2008			4 100 000,00	3 485 000,00	615 000,00
4	Budowa chodnika przy ul. Borowinowej	2006-2008		551 350,00	9 000,00	100,00%	85,00%	15,00%
	udział procentowy:		2008			3 550 000,00	3 017 500,00	532 500,00
5	Budowa ul. Graniczna	2007-2008				16 000,00	0,00	16 000,00
	udział procentowy:		2008			526 350,00	447 397,50	78 952,50
	Budowa łącznika między Główną i Szkolną	2007-2008		400 000,00	0,00	100,00%	85,00%	15,00%
	udział procentowy:		2008			400 000,00	340 000,00	60 000,00
		2007-2008		450 000,00	0,00	100,00%	85,00%	15,00%