

Załącznik Nr 3a

do uchwały Nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 grudnia 2006r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2007 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2007 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | 60013 | Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 765 relacji Chmielnik-Szydłów-Staszów-Osiek | 93 763 | 93 763 | 93 763 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy |
| 2 | 600 | 60014 | Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 0355T Suków - Chmielnik oraz ulic Pierzchnickiej, Kieleckiej, 1-go Maja i ul. Mruczej w Chmielniku | 94 916 | 94 916 | 94 916 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy |
| 3 | 600 | 60016 | Projekt techniczny drogi we wsi Celiny | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy |
| 4 | 700 | 70005 | Zamiana nieruchomości w Chmielniku przy ul. Mielczarskiego i Furmańska z ZDZ Kielce - IV transza | 75 000 | 75 000 | 75 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy |
| 5 | 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy |
| 6 | 754 | 75412 | Projekt i wykonanie rowu odwadniającego przy OSP Piotrkowice | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2007 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | |
| 7 | 754 | 75412 | Projekt budowy strażnicy OSP Piotrkowice | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy |
| 8 | 900 | 90001 | Wykonanie fragmentu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Dygasińskiego w Chmielniku | 137 800 | 137 800 | | | A. B. C. 137 800 (GFOŚiGW) D. | Urząd Miasta i Gminy |
| 9 | 900 | 90001 | Wykonanie fragmentu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Plac Targowy w Chmielniku oraz na targowisku miejskim. | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy |
| 10 | 900 | 90001 | Przebudowa fragmentu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Starobuska w Chmielniku | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy |
| 11 | 900 | 90015 | Dokumentacja techniczna oświetlenia we wsi Celiny oraz wykonanie odcinka sieci oświetleniowej Celiny-Bugaj | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy |
| 12 | 900 | 90015 | Uzupełnienie sieci oświetleniowej w Piotrkowicach, Suskrajowicach, Łagiewnikach, Śladkowie Małym i Przededworzu | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy |
| Ogółem | | | | 557 479 | 557 479 | 419 679 | 0 | 137 800 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku

mgr Jacek Kwapiński

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, par) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2007 r. | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|---|---|---|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----|------------------|-----------------------------|------------------------------|----|----|------------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2006 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2007 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | x | 330467,62 | 66 093,53 | 264 374,09 | 60 607,98 | 12 121,60 | | | 12 121,60 | 48 486,39 | | | | 48 486,39 | |
| 2.1 | Program: | | | Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | 1.Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | "Kobieta pracująca" | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 5. 1. | 853.85395 | 122 798,70 | 24 559,74 | 98 238,96 | 21 860,55 | 4 372,11 | | | 4 372,11 | 17 488,45 | | | | 17 488,45 | |
| | z tego: 2006 r. | | | 100 938,15 | 20 187,63 | 80 750,51 | | | | | | | | | | | |
| | 2007 r. | | | 21 860,55 | 4 372,11 | 17 488,45 | | | | | | | | | | | |
| | 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | | | Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | 1.Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | "Nauka i Praca" | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 5. 1. | 853.85395 | 207 668,92 | 41 533,79 | 166 135,13 | 38 747,43 | 7 749,49 | | | 7 749,49 | 30 997,94 | | | | 30 997,94 | |
| | z tego: 2006 r. | | | 168 921,49 | 33 784,30 | 135 137,19 | | | | | | | | | | | |
| | 2007 r. | | | 38 747,43 | 7 749,49 | 30 997,94 | | | | | | | | | | | |
| | 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | | x | 330 467,62 | 66 093,53 | 264 374,09 | 60 607,98 | 12 121,60 | | | 12 121,60 | 48 486,39 | | | | 48 486,39 | |

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku
[Podpis]
mgr Józef Kulpiński

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2007 r. |
|--------------------------|--|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 150 000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 970 000 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 ¹⁾ | |
| 5a. | Prywatyzacja pośrednia | § 941 | |
| 5b. | Prywatyzacja bezpośrednia | § 942 | |
| 5c. | Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa | § 943 | |
| 5d. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 180 000 |
| 10. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| Rozchody ogółem: | | | 2 970 789 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2 342 800 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 627 989 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku
[Podpis]
mgr Jerzy Kutwiński

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | |
|--------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75011 | 2010 | 70 040 | 70 040 | 70 040 | 58 542 | 11 498 | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 865 | 1 865 | 1 865 | 1 559 | 306 | | |
| 852 | 85203 | 2010 | 265 200 | 265 200 | 265 200 | 180 000 | 34 500 | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 4 817 768 | 4 817 768 | 4 817 768 | 101 000 | 86 803 | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 59 206 | 59 206 | 59 206 | | 59 206 | | |
| 852 | 85214 | 2010 | 328 332 | 328 332 | 328 332 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | | 5 542 411 | 5 542 411 | 5 542 411 | 341 101 | 192 313 | | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku
mgr Jerzy Kulpiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------------|---------------|--|--|----------------------|----------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu (odsetki) | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 600 | 60013 | | | 93 763 | | | | | | | | 93 763 |
| 600 | 60014 | | | 224 916 | 130 000 | 46 600 | 9 150 | | | | | 94 916 |
| 754 | 75411 | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | |
| 754 | 75416 | 2310 | 32 340 | 98 000 | 98 000 | 70 000 | 13 750 | | | | | |
| 801 | 80101 | | | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | | | | |
| OGÓŁEM | | | 32 340 | 441 679 | 253 000 | 116 600 | 22 900 | 20 000 | | | | 188 679 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku

mgr Jerzy Kulpiński

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody* | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--------------------------|------------|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--|
| | | | | ogółem | w tym: dotacja z budżetu | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Zakład Usług Komunalnych | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | | 400 | 393 380 | 3 311 131 | | 3 311 131 | | 397 659 |
| | 400.40001 | | | 686 944 | | 686 944 | | |
| | 400.40002 | | 393 380 | 2 624 187 | | 2 624 187 | | 397 659 |
| | | 700 | | 362 490 | 55 000 | 362 490 | | |
| | 700.70001 | | | 307 490 | | 307 490 | | |
| | 700.70095 | | | 55 000 | 55 000 | 55 000 | | |
| | | 710 | | 1 308 169 | | 1 133 010 | | |
| | 710.71095 | | | 1 308 169 | | 1 133 010 | | |
| | | 900 | | 2 310 052 | 540 600 | 2 480 932 | | |
| | 900.90001 | | | 1 046 557 | | 1 046 557 | | |
| | 900.90002 | | | 648 915 | | 819 795 | | |
| | 900.90003 | | | 435 995 | 383 512 | 435 995 | | |
| | 900.90004 | | | 178 585 | 157 088 | 178 585 | | |
| | Ogółem | | 393 380 | 7 291 842 | 595 600 | 7 287 563 | | 397 659 |

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku
mgr Jerzy Kulpiński