

UCHWAŁA NR XXIX/203/05
RADY GMINY NOWOSOLNA
z dnia 28 lutego 2005 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz.1591, z 2002r, Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203 oraz art. 109 art. 110, art. 124, art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r br. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, nr 123 poz. 1291, nr 210 poz. 2135) Rada Gminy Nowosolna uchwala, co następuje:

§1.Uchwala się budżet gminy Nowosolna na okres roku kalendarzowego 2005.

§2.Ustala się dochody budżetu gminy Nowosolna w wysokości 7.458.813 zł /siedem milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście złotych/ - załącznik nr 1 i 1a

§ 3.Ustala się wydatki budżetu gminy Nowosolna w wysokości: 9.191.019 zł /dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewiętnaście złotych / -załącznik nr 2.i 2a.

§ 4.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 27.000 zł /dwadzieścia siedem tysięcy złotych /-załącznik nr 1.

§ 5.Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 27.000 zł /dwadzieścia siedem tysięcy/- załącznik nr 2.

§ 6.Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej objęte załącznikiem nr 1a w wysokości 594.888 zł. / pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych/.

§7.Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej objęte załącznikiem nr 2a w wysokości 594.888 zł. / pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych /.

§ 8.Ustala się dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 70.462 zł / siedemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote/ -załącznik nr 1.

§ 9. Ustala się przychody w kwocie 1.901.460 zł / jeden milion dziewięćset jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych / - załącznik nr 3.

§10.Ustala się rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 169.254 zł../ sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote / - załącznik Nr 4.

§11. Ustala się wydatki na kontynuowanie inwestycji w kwocie 3.246.596 zł.
/ trzy miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych/
-załącznik nr 5.

Program realizacji inwestycji w latach 2005-2006 określa załącznik Nr 5 a.
Wykaz inwestycji do realizacji w ramach programu ze środków funduszy strukturalnych
przedstawia załącznik Nr 5 b.

§12. Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości 110.000 zł. / sto dziesięć tysięcy
złotych/ - załącznik nr 6.

§13. Ustala się plan przychodów w kwocie 5.500 zł (pięć tysięcy pięćset złotych)
i wydatków w kwocie 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) dla Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - załącznik nr 8.

§14. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, który po stronie
przychodów wynosi 535.250 zł /pięćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych/
i wydatków wynosi 492.250 zł. /czteryście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt
złotych/ -załącznik nr 9.

§15. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej w wysokości 11.500 zł/ jedenaście tysięcy pięćset złotych/
- załącznik nr 10.

§16. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł. /trzydzieści tysięcy złotych/.

§ 17. Ustala się rezerwę celową w wysokości 56.050 zł / pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt
złotych / z przeznaczeniem na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie działalności
sportowej.

§18.1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowosolna do dokonywania zmian w planie
wydatków, z wyjątkiem wynagrodzeń, dotacji i wydatków majątkowych,
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowosolna do zaciągania kredytów i pożyczek
na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w wysokości 200.000 zł
/słownie: dwieście tysięcy złotych/.

3. Informacje o wprowadzonych zmianach Wójt Gminy Nowosolna przedłoży Radzie Gminy
Nowosolna, łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze w terminie do 31 sierpnia, natomiast sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy przedłoży do 31 marca.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3 winny być opracowane w pełnej szczegółowości
(tj. dz., rozdz.,§) w formie opisowej i tabelarycznej.

§19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

§20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2005 roku
i podlega ogłoszeniu w trybie obowiązującym dla aktów prawa miejscowego.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Dorosogłota
RADA GMINY NOWOSOLNA
Łódź, Rynek Nowosolna 1
92-702 Łódź 35
tel. 648-41-08, fax 648-41-19

INFORMACJA OPISOWA
DO DOCHODÓW GMINY NOWOSOLNA
NA 2005 ROK

Dochody gminy Nowosolna na 2005 rok zaplanowane zostały w wysokości: 7.458.813 zł

Z ogólnej kwoty zaplanowano: na zadania własne - 6.863.925 zł
na zadania zlecone - 594.888 zł

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

w dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dochody zaplanowano na kwotę	1.000 zł
	Dochody stanowi opłata za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt.	
w dz. 600	TRANSPORT dochody zaplanowano na kwotę	5.000 zł.
	Dochody te stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego	
w dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA zaplanowano dochody w kwocie	55.176 zł
	Jest to przede wszystkim czynsz za najem lokali płaconych przez BS Andrespol, Telekomunikację Polską S.A., klubokawiarnie oraz KOBRE.	
w dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zaplanowano dochody w kwocie	4.211 zł
	Są to przede wszystkim: opłaty administracyjne	
w dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA dochody zaplanowano w kwocie	61.051 zł
	Są to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, oraz 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	
w dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dochody zaplanowano w kwocie	404 zł
	Dochody te stanowi dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	
w dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA dochody zaplanowano w kwocie	400 zł
	Jest to dotacja celowa na obronę cywilną	
w dz. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM dochody zaplanowano w kwocie	3.831.143 zł
	Z tego wpływy z:	
	- podatku dochodowego od osób fizycznych	1.658.692 zł

- podatku dochodowego od osób prawnych	14.650 zł
- podatku rolnego	164.846 zł
- wpływ z opłaty targowej	100 zł
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłat w formie karty podatkowej	8.630 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	169.300 zł
- podatku leśnego	15.987 zł
- podatku od nieruchomości	1.650.165 zł
- podatku od spadku i darowizn	38.490 zł
- opłaty skarbowej	26.500 zł
- podatku od posiadania psów	1.200 zł
- podatku od środków transportu	53.876 zł
- odsetki	28.707 zł
w dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA dochody zaplanowano na kwotę	2.252.355 zł
z tego:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	1.984.102 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	207.653 zł
- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	55.000 zł
- odsetki kapitalizacyjne	5.600 zł
w dz. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE dochody zaplanowano na kwotę	17.606 zł
Są to przede wszystkim czynsze płacone przez nauczycieli zamieszkujących w mieszkaniach służbowych oraz darowizny.	
w dz. 851 OCHRONA ZDROWIA dochody zaplanowano na kwotę	27.000 zł
Dochody te stanowią wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	
w dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA dochody zaplanowane zostały na kwotę	661.411 zł
Na kwotę tą składają się zwroty zasiłków celowych udzielonych w latach ubiegłych	1.300 zł
oraz dotacje na:	
- zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne	59.207 zł
- utrzymanie OPS-u	101.710 zł
- skł. na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.127 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	494.067 zł
w dz.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
Dochody zaplanowano na kwotę:	100.000 zł.
Dochody te stanowi dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100.000 zł.
w dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
dochody zaplanowano na kwotę	442.056 zł
Na dochody te składają się wpływy:	
- ze sprzedaży mienia komunalnego	300.500 zł
- z dzierżaw, opłat rocznych , czynsze	41.556 zł
- opłaty planistyczne z tytułu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	100.000 zł

**INFORMACJA OPISOWA
DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NOWOSOLNA
NA 2005 ROK**

Wydatki budżetowe gminy Nowosolna na 2005 rok zaplanowane zostały w wysokości 9.191.019 zł.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

zadania własne (w tym inwestycje)	8.596.131 zł
zadania zlecone	594.888 zł

W poszczególnych działach zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

- w dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zaplanowano kwotę	13.100 zł
która przeznaczona zostanie na opłatę za boksy w schronisku dla zwierząt, szkolenia oraz odpis 2% na izby rolnicze	
- w dz. 400 WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ ORAZ WODĘ zaplanowano kwotę	619.525zł.
która przeznaczona będzie na: - wymianę sieci wodociągowej w Kalonce 105.675 zł.	
- hydrofornię Dąbrowa 513.850zł.	
- w dz. 600 TRANSPORT zaplanowano kwotę	1.801.814 zł
która przeznaczona będzie na:	
- usługi MPK	126.960 zł
- utrzymanie, remont dróg gminnych oraz odśnieżanie	180.000 zł
- wydatki inwestycyjne	1.494.854 zł.
z tego na:	
- budowę drogi na Borki	356.634 zł
- budowę drogi Ksawerów	868.220 zł.
- budowa chodników przy drogach powiatowych w Kopance, Wiączyniu Dolnym i Skoszewach	270.000 zł
- w dz. 630 TURYSTYKA	3.500zł
Ośrodek Informacji Turystycznej	3.500zł
wydatki bieżące	3.500 zł
- w dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano kwotę	1.749.553 zł
z tego na:	
- realizację zadań zleconych	99.937 zł
(przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne, zakup druków oraz akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony)	
- realizację zadań powierzonych	34.910 zł
(głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także na szkolenia i delegacje)	
- Radę Gminy	93.096 zł
(przede wszystkim na diety, ryczałt Przewodniczącego RG oraz delegacje i transport)	
- Urząd Gminy	1.505.030 zł
- wydatki bieżące	1.260.360 zł.
(głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	

delegacje służbowe, bilety MPK- jednorazowe, art. biurowe, czystościowe, opał, energię, transport, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty RTV, usługi kominiarskie oraz szkolenia pracowników),

- wydatki inwestycyjne (komputeryzacja)	244.670 zł.
- Stowarzyszenia, Związki Gmin (przede wszystkim na składki)	700 zł.
- Promocja Gminy	15.880zł.
- w dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zaplanowano kwotę na aktualizację rejestru wyborców	404 zł
- w dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA zaplanowano kwotę która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia kierowców, naprawy samochodów OSP, ubezpieczenie oraz na obronę cywilną	52.400 zł
- w dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Kwota ta przeznaczona będzie na wypłatę prowizji dla softysów	9.620 zł.
- w dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zaplanowano kwotę która przeznaczona zostanie na spłatę odsetek od pożyczek i kredytu	15.200 zł
- w dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowano rezerwę ogólną	30.000 zł
- w dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zaplanowano kwotę z tej kwoty przeznaczono na: - szkoły podstawowe z tego na: - wydatki bieżące przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne - wydatki inwestycyjne (remont SP Skoszewy)	3.647.488 zł 2.441.169 zł 1.553.622 zł. 887.547zł.
- utrzymanie gimnazjum przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne - dowożenie uczniów - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.124.962 zł 68.000 zł 13.357 zł
w dz. 851 OCHRONA ZDROWIA zaplanowano kwotę przede wszystkim na materiały i szkolenia związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy, dożywianie dzieci w świetlicach profilaktycznych	27.000 zł
w dz. 852 POMOC SPOŁECZNA zaplanowano kwotę z tego na: - zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia społ.	842.701zł 109.457 zł

- skł. na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.127 zł
- dodatki mieszkaniowe	5.000 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	494.067 zł
- utrzymanie OPS-u	144.820 zł
(głównie na wynagrodzenia i pochodne oraz na delegacje, art. biurowe i czystościowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia)	
- dożywianie uczniów w szkołach	67.230 zł
- Domy pomocy społecznej	17.000 zł.
w dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano kwotę	37.812 zł.
która przeznaczona będzie na wypoczynek dzieci i młodzieży	17.000 zł.
oraz na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych	20.812 zł.
(przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne)	
w dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
zaplanowano kwotę	174.852zł
która przeznaczona zostanie na:	
- oświetlenie ulic, placów i dróg	117.232zł
- szacowanie nieruchomości, remont, instalacji elektrycznej, budynków komunalnych, mapy, podziały, wyceny	57.620 zł
w dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
zaplanowano kwotę	110.000 zł
z tego na:	
- Gminną Bibliotekę Publiczną	110.000 zł
kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne, zakup książek, opału, opłaty telefoniczne, prenumeraty czasopism	
w dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	56.050 zł
kwota ta przeznaczona będzie na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność sportową.	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domagała

DOCHODY NA 2005 ROK

Zadania własne

Lp.	Dz.	Treść	Plan na 2005 r.
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.000
		świadectwa pochodzenia zwierząt	1.000
2.	600	TRANSPORT	5.000
		wpływ za zajęcie pasa drogowego	5.000
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55.176
		czynsz za najem lokali (w tym Bank, Tel., p.Maćkowiak)	55.176
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.211
		opłaty budowlane	4.211
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.037
		dotacja otrzymana z powiatu na podstawie porozumień	15.462
		5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	575
6.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	3.831.143
		podatek dochodowy od osób fizycznych	1.658.692
		podatek dochodowy od osób prawnych	14.650
		podatek rolny	164.846
		wpływ z opłaty targowej	100
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłata w formie karty podatkowej	8.630
		podatek od czynności cywilno-prawnych	169.300
		podatek leśny	15.987
		podatek od nieruchomości	1650165
		podatek od spadków i darowizn	38.490
		wpływy z opłaty skarbowej	26.500
		podatek od posiadania psów	1.200
		podatek od środków transportowych	53.876
		odsetki	28.707
7.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2252355
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1984102
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	207.653

		rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego- biblioteka	55.000
		odsetki kapitalizacyjne	5.600
8.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.606
		czynsz od nauczycieli oraz darowizny	17.606
9.	851	OCHRONA ZDROWIA	27.000
		wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	27.000
10.	852	OPIEKA SPOŁECZNA	112.341
		dotacje celowe na: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9.331
		utrzymanie TOPS. -u	101.710
		zwrot zasiłków celowych	1.300
11.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100.000
		dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100.000
12.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	442.056
		wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	300.500
		dzierżawy, opłaty roczne	41.556
		opłaty planistyczne	100.000
		RAZEM:	6.863.925

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domagała

DOCHODY NA 2005 ROK

Zadania zlecone

Lp.	Dz.	Treść	Plan na 2005 r
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.014
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45.014
2.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	404
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami -aktualizacja rejestru wyborców	404
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400
		obrona cywilna	400
4.	852	OPIEKA SPOŁECZNA	549070
		dotacje celowe na: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	49.876
		skł. na ubezp. zdrow. opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.127
		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	494.067
		RAZEM:	594.888

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domagała

PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK

Zadania własne

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków 2005 r.	Razem wydatki bieżące	w tym:				Wydatki inwestycyjne
						Place i pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	13.100	13.100	-	-	-	13.100	-
		01030	Izby rolnicze	3.400	3.400	-	-	-	3.400	-
		01095	Pozostała działalność	9.700	9.700	-	-	-	9.700	-
2	400		Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	619525	-	-	-	-	-	619.525
		40095	Pozostała działalność	619525	-	-	-	-	-	619.525
3	600		Transport	1.801.814	306.960	-	-	-	306.960	1.494.854
		60004	Lokalny transport zbiorowy	126.960	126.960	-	-	-	126.960	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	270.000						270.000
		60016	Drogi publiczne gminne	1.404.854	180.000	-	-	-	180.000	1.224.854
4	630		Turystyka	3500	3500	-	-	-	3500	-
		63001	Ośrodki Informacji Turystycznej	3500	3500	-	-	-	3500	-
5	750		Administracja publiczna	1.704539	1.459869	1.014.018	-	-	445.851	244.670
		75011	Urzędy Wojewódzkie	54.923	54.923	43.959	-	-	10.964	-
		75020	Starostwo Powiatowe	34.910	34.910	33.514	-	-	1.396	-
		75022	Rady Gmin	93.096	93.096	-	-	-	93.096	-
		75023	Urząd Gminy	1.505.030	1.260.360	936.545	-	-	323.815	244.670
		75095	Pozostała działalność	16580	16580	-	-	-	16580	-
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.000	52.000	-	-	-	52.000	-
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	50.000	50.000	-	-	-	50.000	-
		75414	Obrona cywilna	2.000	2.000	-	-	-	2.000	-
7	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.620	9.620	-	-	-	9.620	-
		75647	Pobór podatków, opłat i nie	9.620	9.620	-	-	-	9.620	-

			podatkowych należności budżetowych							
8	757		Obsługa długu publicznego	15.200	15.200	-	-	15.200	-	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15.200	15.200	-	-	15.200	-	
9	758		Różne rozliczenia	30.000	30.000	-	-	-	30.000	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	30.000	30.000	-	-	-	30.000	
10	801		Oświata i wychowanie	3.647.488	2.759.941	2.219.059	-	-	540.882	887.547
		80101	Szkoły podstawowe	2.441.169	1.553.622	1.264.462	-	-	289.160	887.547
		80110	Gimnazja	1.124.962	1.124.962	954.597	-	-	170.365	-
		80113	Dowożenie uczniów	68.000	68.000	-	-	-	68.000	-
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.357	13.357	-	-	-	13.357	-
11	851		Ochrona zdrowia	27.000	27.000	-	-	-	27.000	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27.000	27.000	-	-	-	27.000	-
12	852		Pomoc społeczna	293.631	293.631	132.950	-	-	160.681	-
		85202	Domy pomocy społecznej	17.000	17.000	-	-	-	17.000	-
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	59.581	59.581	-	-	-	59.581	-
		85215	Dodatki mieszkaniowe	5.000	5.000	-	-	-	5.000	-
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	144.820	144.820	132.950	-	-	11.870	-
		85295	Pozostała działalność	67.230	67.230	-	-	-	67.230	-
13	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37.812	37.812	18.266	-	-	19.546	-
		85401	Świetlice szkolne	20.812	20.812	18.266	-	-	2.546	-
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17.000	17.000	-	-	-	17.000	-
14	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174.852	174.852	-	-	-	174.852	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117.232	117.232	-	-	-	117.232	-
		90095	Pozostała działalność	57.620	57.620	-	-	-	57.620	-
15	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110.000	110.000	-	110.000	-	-	-
		92116	Biblioteki	110.000	110.000	-	110.000	-	-	-
16	926		Kultura fizyczna i sport	56.050	56.050	-	56.050	-	-	-
		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	56.050	56.050	-	56.050	-	-	-
			Ogółem:	8.596.131	5.349.535	3.384.293	166.050	15.200	1.783.992	3.246.596

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Domagata

PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK

Zadania zlecone

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków 2005 r.	Razem wydatki bieżące	w tym:				Wydatki inwestycyjne
						Płace i pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	
1	750		Administracja publiczna	45.014	45.014	43.959	-	-	1.055	-
		75011	Urzędy Wojewódzkie	45.014	45.014	43.959	-	-	1.055	-
2	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	404	404	-	-	-	404	-
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	404	404	-	-	-	404	-
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	-	-	-	400	-
		75414	Obrona cywilna	400	400	-	-	-	400	-
4	852		Pomoc społeczna	549.070	549.070	-	-	-	549.070	-
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	494.067	494.067	-	-	-	494.067	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5127	5127	-	-	-	5127	-
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	49.876	49.876	-	-	-	49.876	-
			Ogółem:	594.888	594.888	43.959	-	-	550.929	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domagała

RADA GMINY NOWOSOLNA
Łódź, Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź 35
tel. 648-41-08, fax 648-41-19

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/203/05
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 28 lutego 2005r.

Przychody

Lp.	§	Treść	Przychody
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.901.460
		Ogółem	1.901.460

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domagała

**PLAN
ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2005 ROK**

Lp.	§	Treść	Plan spłaty pożyczek
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	169.254

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domagała

**PLANOWANE INWESTYCJE
 na 2005 rok**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem wartość w 2005r.	Środki własne	Dotacje, fundusze celowe i inne	Kredyty, pożyczki
1.	400		Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	619.525	283.450	336.075	-
		40095	Pozostała działalność	619.525	283.450	336.075	-
			- wymiana sieci	105.675	105.675	-	-
			- hydrofornia-Dąbrowa	513.850	177.775	336.075	-
2.	600		Transport	1.494.854	605.469	651.165	238.220
		60014	Drogi publiczne powiatowe	270.000	31.780		238.220
			Wydatki inwestycyjne – budowa chodników na drogach powiatowych (nowa inwestycja)	270.000	31.780		238.220
		60016	Drogi publiczne gminne.	1.224.854	573.689	651.165	-
			- droga Borki	356.634	356.634	-	-
			- droga Ksawerów	868.220	217.055	651.165	-
3.	750		Administracja publiczna	244.670	34.670	210.000	-
		75023	Urząd Gminy	244.670	34.670	210.000	-
			Wydatki inwestycyjne - komputeryzacja	244.670	34.670	210.000	-
4.	801		Oświata i wychowanie	887.547	421.547	-	466.000
		80101	Szkoły podstawowe	887.547	421.547	-	466.000
			Wydatki inwestycyjne - remont SP Stare Skoszewy	887.547	421.547	-	466.000
			Ogółem:	3.246.596	1.345.136	1.197.240	704.220

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domagała

Program realizacji inwestycji w latach 2005-2006

Lp.	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Razem	2005				2006			
		Dz.	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:			Wydatki ogółem	w tym		
						Środki własne	Środki unijne	Kredyty, pożyczki		Środki własne	Środki unijne i inne	Kredyty, pożyczki
1.	Wymiana sieci	400	40095	105.675	105.675	105.675	-	-	-	-	-	-
2.	Hydrofornia Dąbrowa	400	40095	513.850	513.850	177.775	336.075	-	-	-	-	-
3.	Droga - Borki	600	60016	356.634	356.634	356.634	-	-	-	-	-	-
4.	Droga -Ksawerów	600	60016	868.220	868.220	217.055	651.165	-	-	-	-	-
	Budowa chodników przy drogach powiatowych	600	60014	270.000	270.000	31.780		238.220				
5.	Komputeryzacja	750	75023	244.670	244.670	34.670	210.000	-	-	-	-	-
6.	Remont SP Skoszewy	801	80101	887.547	887.547	421.547	-	466.000	-	-	-	-
7.	Budowa oczyszczalni ścieków przy SP Skoszewy	801	80101	200.000	-	-	-	-	200.000	50.000	150.000	-
8.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	120.000	-	-	-	-	120.000	30.000	90.000	-
9.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	750	75023	110.000	-	-	-	-	110.000	55.000	55.000	-
	Ogółem:			3.676.596	3.246.596	1.345.136	1.197.240	704.220	430.000	135.000	295.000	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domagała

**Wydatki* na programy i projekty realizowane
 ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a 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										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2005 r.									
								z tego:						z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki z tego źródła finansowania:		Wydatki z tego źródła finansowania:	
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem		x														
1.1	Priorytet: I																
	Działanie: 1.5																
	nazwa projektu: Elektroniczny system usług dla ludności gm. Nowosolna				284670	74670	210000	244670	34670			34670	210000	-	210000	-	-
	z tego	2004	321	dz.750	40000	40000	-										
		2005	322	roz.75023	244670	34670	210000										
		2006	par.6060	-	-	-											
1.2	Program: ZPORR																
	Priorytet: III																
	Działanie: 3.1																
	nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej w m. Ksawerów				868220	217055	651165	868220	217055			217055	651165	-	651165	-	-
	z tego	2004		dz.600	-	-	-										
	2005	312	roz.616	868220	217055	651165											
		2006	par.6050	-	-	-											
1.3	Program: ZPORR																
	Priorytet: III																
	Działanie: 3.1																
	nazwa projektu: Rozbudowa stacji wodociągowej w m. dąbrowa				448100	112025	336075	448100	112025			112025	336075	-	336075	-	-
	z tego	2004		dz.400	-	-	-										
	2005	344	roz.495	448100	112025	336075											
		2006	par.6050	-	-	-											
	OGÓLEM		x		1600990	403750	1197240	1580990	363750	0	0	363750	1197240	-	1197240	0	0

* 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

Jan Domagała

**PLAN
DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2005 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1.	921	92116	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	110.000 110.000 110.000
			OGÓLEM:	110.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domagała

**PLAN
DOTACJI CELOWYCH
NA 2005 ROK**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1.	926		KULTURA FIZYCZNA	56.050
		92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56.050
			Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność sportową	56.050

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domagała

**PLAN FINANSOWY
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2005 ROK**

Stan środków obrotowych na początek roku	95.000
Przychody ogółem	5.500
z tego: wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski	5.500
Wydatki ogółem	90.000
z tego: wydatki bieżące	90.000
Stan środków obrotowych na koniec roku	10.500

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domagała

**PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
GMINY NOWOSOLNA
NA 2005 ROK**

Stan środków obrotowych na początek roku	5.000
PRZYCHODY OGÓLEM	535.250
z tego: własne	685.010
w tym:	
- wpływy z usług	535.250
WYDATKI OGÓLEM	492.250
z tego:	
- wydatki bieżące	492.250
w tym wynagrodzenia i pochodne	235.280
Stan środków obrotowych na koniec roku	48.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domagała

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1.	750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie	11.500
			- wpływy z opłat za wydawane nowe dowody osobiste	11.000
			- wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych	500

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domagała

PROGNOZA DŁUGU GMINY NOWOSOLNA NA 31 GRUDNIA 2005 R. I LATA NASTĘPNE

A	Planowane dochody gminy ogółem w latach		2005	2006	2007	2008	2009	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2005r.
			7.458.813	7.682.577	7.913.054	7.992.185	8.072.107	
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na 31.12.2004 r.	2005	2006	2007	2008	2009	
B	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (B ₁ +B ₄)	537.700	169.254	353.892	302.774	200.000	216.000	1.072.666
B₁	Emisja papierów wartościowych							
B₂	Kredyty i pożyczki							
B₃	Kredyty na działalność bieżącą							
B₄	Zobowiązania wymagalne							
B₅	Odsetki od kredytów i pożyczek		48.393	96.540	64.690	37.440	19.440	
	Ogółem B + B ₅	537.700	217.647	450.432	367.464	237.440	235.440	
	% dochodów art. 113 – 15 %		2,9	5,9	4,6	3,0	2,9	

UWAGA:

- w 2005 r. planowane kredyty i pożyczki na kwotę 1.901.460 zł
 z tego:
- pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa – 1.197.240 zł
 - pożyczki i kredyty do spłaty w latach następnych – 704.220 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domagała