

**UCHWAŁA NR XLI/277/05
RADY GMINY NOWOSOLNA**
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109 art. 110, art. 124, art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. 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, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy Nowosolna uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy Nowosolna na okres roku kalendarzowego 2006.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy Nowosolna w wysokości 8.446.950 zł (osiem milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) - załącznik nr 1 i 1a.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy Nowosolna w wysokości 9.384.558 zł (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych) - załącznik nr 2. i 2a.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 28.350 zł (dwadzieścia osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).

§ 5. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 28.350 zł (dwadzieścia osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).

§ 6. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej objęte załącznikiem nr 1a w wysokości 827.442 zł. (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote).

§ 7. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej objęte załącznikiem nr 2a w wysokości 827.442 zł. (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote).

§ 8. Ustala się dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 71.462 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote) - załącznik nr 1.

§ 9. Ustala się przychody w kwocie 1.312.000 zł. (jeden milion trzysta dwanaście tysięcy złotych) - załącznik nr 3.

§ 10. Ustala się rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 374.392 zł. (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote) - załącznik Nr 4.

§ 11. Ustala się wydatki na kontynuowanie inwestycji w kwocie 2.423.965 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych) - załącznik nr 5. Program realizacji inwestycji w latach 2006-2007 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 112.000 zł. (sto dwanaście tysięcy złotych) - załącznik nr 6.

§ 13. Ustala się plan przychodów w kwocie 10.000 zł/dziesięć tysięcy złotych /i wydatków w kwocie 20.000 zł (dwadzieścia 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 599.885 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych) i wydatków wynosi 579.815 zł. (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) - załącznik nr 9.

§ 15. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.300 zł (jedenaście tysięcy trzysta złotych) - załącznik nr 10.

§ 16. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 17. Ustala się rezerwę celową w wysokości 46.000 zł (czterdzieści sześć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie działalności sportowej - załącznik nr 7.

§ 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 (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 01.01.2006 roku i podlega ogłoszeniu w trybie obowiązującym dla aktów prawa miejscowego.



**Przewodniczący
Rady Gminy Nowosolna**

Jan Domagała

**INFORMACJA OPISOWA DO DOCHODÓW GMINY
NOWOSOLNA NA 2006 ROK**

	Dochody gminy Nowosolna na 2006 rok zaplanowane zostały w wysokości	8.446.950 zł
	Z ogólnej kwoty zaplanowano: na zadania własne	7.619.508 zł
	zlecone	827.442 zł
	W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:	
w dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dochody zaplanowano na kwotę 850 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 56.280 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 10.700 zł Są to przede wszystkim opłaty administracyjne	
w dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA dochody zaplanowano w kwocie 62.652 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 612 zł stanowi je dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	
w dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - dochody zaplanowano w kwocie 10.500 zł Jest to dotacja celowa na obronę cywilną oraz na utworzenie gminnego zespołu reagowania	
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 4.389.582 zł Z tego wpływy z:	
	- podatku dochodowego od osób fizycznych	2.239.723 zł
	- podatku dochodowego od osób prawnych	39.696 zł
	- podatku rolnego	165.070 zł
	- wpływ z opłaty targowej	450 zł
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłat w formie karty podatkowej	6.443 zł

	- podatku od czynności cywilnoprawnych	147.562 zł
	- podatku leśnego	18.105 zł
	- podatku od nieruchomości	1.653.530 zł
	- podatku od spadku i darowizn	17.598 zł
	- opłaty skarbowej	25.849 zł
	- podatku od posiadania psów	400 zł
	- podatku od środków transportu	55.917 zł
	- odsetki	19.239 zł
w dz. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA dochody zaplanowano na kwotę z tego:	2.373.037 zł
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2.089.453 zł
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	221.584 zł
	- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	56.000 zł
	- odsetki kapitalizacyjne	6.000 zł
w dz. 801	OSWIATA I WYCHOWANIE dochody zaplanowano na kwotę Są to przede wszystkim czynsze płacone przez nauczycieli zamieszkujących w mieszkaniach służbowych oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – „Szkoła marzeń”	70.552 zł
w dz. 851	OCHRONA ZDROWIA dochody zaplanowano na kwotę Dochody te stanowią wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	28.350 zł
w dz. 852	OPIEKA SPOŁECZNA dochody zaplanowane zostały na kwotę na kwotę tą składają się zwroty zasiłków celowych udzielonych w latach ubiegłych oraz dotacje na:	885.402 zł
	- zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społeczne	44.373 zł
	- utrzymanie OPS-u	103.140 zł
	- skł. na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.689 zł
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	732.200 zł
w dz.853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody zaplanowano na kwotę 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 Na dochody te składają się wpływy:	453.433 zł
	- ze sprzedaży mienia komunalnego	300.000 zł
	- z dzierżaw, opłat rocznych, czynsze	53.433 zł
	- opłaty planistyczne z tytułu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	100.000 zł

**Przewodniczący
Rady Gminy Nowosolna**

Jan Domagała

**INFORMACJA OPISOWA DO WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH GMINY NOWOSOLNA NA 2006 ROK**

Wydatki budżetowe gminy Nowosolna na 2006 rok zaplanowane zostały w wysokości	9.384.558 zł
Z ogólnej kwoty przeznaczono na	
- zadania własne (w tym inwestycje)	8.557.116 zł
- zadania zlecone	827.442 zł
W poszczególnych działach zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:	
w dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zaplanowano kwotę,	26.796 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,	400.000 zł
która przeznaczona będzie na hydrofornię Dąbrowa	
w dz.600 TRANSPORT zaplanowano kwotę,	1.704.765 zł
która przeznaczona będzie na:	
- usługi MPK	282.000 zł
- utrzymanie, remont dróg gminnych oraz odśnieżanie	274.600 zł
- wydatki inwestycyjne	1.148.165 zł
z tego na:	
- droga dojazdowa do pól Moskwa-Byszewy	50.000 zł
- budowę drogi Ksawerów	651.165 zł
- budowa chodników przy drogach powiatowych w Kopance Wiączyńiu Dolnym i Starych Skoszewach	447.000 zł
w dz.630 TURYSTYKA	7.000 zł
Ośrodek Informacji Turystycznej	7.000 zł
wydatki bieżące	7.000 zł
w dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zaplanowana na kwotę,	100.000 zł
która przeznaczona będzie na zakup gruntów	
w dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano kwotę	1.795.903 zł
z tego na:	
- realizację zadań zleconych	110.401 zł
(przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne, zakup druków, akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony oraz koszty transportu dowodów osobistych)	
- realizację zadań powierzonych	39.151 zł
(głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także na szkolenia i delegacje)	
- Radę Gminy	88.250 zł
(przede wszystkim na diety, ryczałt Przewodniczącego RG oraz delegacje i transport)	
- Urząd Gminy	1.497.456 zł
- wydatki bieżące (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),	1.212.456 zł

	- wydatki inwestycyjne (komputeryzacja)	285.000 zł
	- pozostałą działalność zaplanowano na kwotę przede wszystkim na składki, usługi internetowe w GCI oraz materiały do GCI	6.500 zł
	- promocja Gminy	54.145 zł
w dz.751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zaplanowano kwotę na aktualizację rejestru wyborców	612 zł
w dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA zaplanowano kwotę, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia kierowców, naprawy samochodów OSP, ubezpieczenie na obronę cywilną oraz na utworzenie gminnego zespołu reagowania	74.500 zł
w dz.756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zaplanowano kwotę	9.800 zł
	Kwota ta przeznaczona będzie na wypłatę prowizji dla sołtysów	
w dz.757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zaplanowano kwotę, która przeznaczona zostanie na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów	30.000 zł
w dz.758	RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowano rezerwę ogólną	60.000 zł
w dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE zaplanowano kwotę z tej kwoty przeznaczono na:	3.063.994 zł
	- szkoły podstawowe	1.498.977 zł
	z tego na:	
	- wydatki bieżące przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne	1.498.977 zł
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.140.214 zł
	- wydatki bieżące przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne gimnazjum	151.959 zł
	- wydatki bieżące przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne	151.959 zł
	- gimnazjum	123.680 zł
	- wydatki bieżące przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne	1.339.904 zł
	- wydatki bieżące przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne	1.289.904 zł
	- wydatki inwestycyjne (boisko)	991.891 zł
	- dowożenie uczniów	50.000 zł
	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	58.200 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	14.954 zł
		28.350 zł
w dz.852	POMOC SPOŁECZNA zaplanowano kwotę.	1.034.731 zł
	z tego na:	
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia społ.	60.377 zł
	- skł. na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.689 zł
	- dodatki mieszkaniowe	5.193 zł
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	732.200 zł
	- utrzymanie OPS-u (głównie na wynagrodzenia i pochodne oraz na delegacje,	147.000 zł

	art. biurowe i czystościowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia)	
	- dożywianie uczniów w szkołach	68.400 zł
	- Domy Pomocy Społecznej	16.872 zł
w dz.854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	zaplanowano kwotę,	44.075 zł
	która przeznaczona będzie na wypoczynek dzieci i młodzieży oraz na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych (przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne)	
w dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	zaplanowano kwotę,	546.100 zł
	która przeznaczona zostanie na:	
	- wydatki bieżące	215.300 zł
	- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia	110.300 zł
	- wyceny, prace geodezyjne, podziały, mapy, remont budynków	105.000 zł
	komunalnych	330.800 zł
	- wydatki inwestycyjne	70.800 zł
	- odnowa wsi	10.000 zł
	- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Teolin, Lipiny	100.000 zł
	- przebudowa i adaptacja dawnego budynku podworskiego „Gorzelnia” na świetlicę środowiskową	150.000 zł
	- budowa nowych punktów świetlnych oraz wymiana opraw.	
w dz.921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	zaplanowano kwotę	402.932 zł
	z tego na:	
	- Gminną Bibliotekę Publiczną kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne, zakup książek, opału, opłaty telefoniczne, prenumeraty czasopism	112.000 zł
	- zadania w zakresie kultury	90.932 zł
	kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne, imprezy	
	- wydatki inwestycyjne – Centrum Kultury i Ekologii	200.000 zł
w dz.926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55.000 zł
	kwota ta przeznaczona będzie na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność sportową oraz utrzymanie boiska	

**Przewodniczący
Rady Gminy Nowosolna**

Jan Domagała

DOCHODY NA 2006 ROK

Zadania własne

Lp.	Dz.	Treść	Plan na 2006 r.
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	850
		świadczenia pochodzenia zwierząt	850
2.	600	TRANSPORT	5.000
		wpływ za zajęcie pasa drogowego	5.000
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56.280
		czynsz za najem lokali (w tym Bank, Tel., p.Maćkowiak, Kobra)	56.280
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.700
		opłaty administracyjne	10.700
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15.938
		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	476
6.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	4.389.582
		podatek dochodowy od osób fizycznych	2.239.723
		podatek dochodowy od osób prawnych	39.696
		podatek rolny	165.070
		wpływ z opłaty targowej	450
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłata w formie karty podatkowej	6.443
		podatek od czynności cywilno-prawnych	147.562
		podatek leśny	18.105
		podatek od nieruchomości	1.653.530
		podatek od spadków i darowizn	17.598
		wpływy z opłaty skarbowej	25.849
		podatek od posiadania psów	400
		podatek od środków transportowych	55.917
		odsetki	19.239
7.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2.373.037
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.089.453
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	221.584

		rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego- biblioteka	56.000
		odsetki kapitalizacyjne	6.000
8.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70.552
		czynsz od nauczycieli oraz darowizny	4.706
		Wpływy z różnych dochodów	726
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	65.120
9.	851	OCHRONA ZDROWIA	28.350
		wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	28.350
10.	852	OPIEKA SPOŁECZNA	115.786
		dotacje celowe na: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	11.646
		utrzymanie TOPS-u	103.140
		zwrot zasiłków celowych	1.000
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	453.433
		Wpływy czynszów mieszkaniowych	5.329
		Czynsze za grunty	9.000
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.500
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek sam.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29.604
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	300.000
		Wpływ z różnych dochodów (opłaty planistyczne)	100.000
		RAZEM:	7.619.508

**Przewodniczący
Rady Gminy Nowosolna**

Jan Domagała

DOCHODY NA 2006 ROK

Zadania zlecone

Lp.	Dz.	Treść	Plan na 2006 r
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.714
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	46.714
2.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	612
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami -aktualizacja rejestru wyborców	612
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – obrona cywilna.	500
		Utworzenie gminnego zespołu reagowania	10.000
4.	852	OPIEKA SPOŁECZNA	769.616
		Dotacje celowe na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	732.200
		Dotacje celowe na skł. na ubezp. zdrow., opl. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.689
		Dotacje celowe na: zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	32.727
		RAZEM:	827.442

Przewodniczący
Rady Gminy Nowosolna

Jan Domagała

PLAN WYDATKÓW NA 2006 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	26.796	26.796				26.796	
		01030	Izby rolnicze	3.102	3.102				3.102	
		01095	Pozostała działalność	23.694	23.694				23.694	
2	400		Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	400.000	-					400.000
		40095	Pozostała działalność	400.000						400.000
3	600		Transport	1.704.765	556.600				556.600	1.148.165
		60004	Lokalny transport zbiorowy	282.000	282.000				282.000	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	447.000						447.000
		60016	Drogi publiczne gminne	975.765	274.600				274.600	701.165
4	630		Turystyka	7.000	7.000				7.000	
		63001	Ośrodki Informacji Turystycznej	7.000	7.000				7.000	
5	700		Gospodarka mieszkaniowa	100.000	100.000				100.000	
		70005	Gospodarka gruntami i nier.	100.000	100.000				100.000	
6	750		Administracja publiczna	1.749.189	1.464.189	1.033.962			430.227	285.000
		75011	Urzędy Wojewódzkie	63.687	63.687	44.355			19.332	
		75020	Starostwo Powiatowe	39.151	39.151	37.517			1.634	
		75022	Rady Gmin	88.250	88.250	-			88.250	
		75023	Urząd Gminy	1.497.456	1.212.456	952.090			260.366	285.000
		75075	Promocja jednostek. samorz. teryt.	54.145	54.145				54.145	
		75095	Pozostała działalność	6.500	6.500				6.500	
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.000	64.000				64.000	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	61.000	61.000				61.000	
		75414	Obrona cywilna	3.000	3.000				3.000	

8	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.800	9.800			9.800	
		75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	9.800	9.800			9.800	
9	7 57		Obsługa długu publicznego	30.000	30.000			30.000	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30.000	30.000			30.000	
10	758		Różne rozliczenia	60.000	60.000			60.000	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	60.000	60.000			60.000	
11	801		Oświata i wychowanie	3.063.994	3.013.994	2.255.785		758.209	50.000
		80101	Szkoły podstawowe	1.498.977	1.498.977	1.140.214		358.763	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151.959	151.959	123.680		28.279	
		80110	Gimnazja	1.339.904	1.289.904	991.891		298.013	50.000
		80113	Dowożenie uczniów	58.200	58.200			58.200	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.954	14.954			14.954	
12	851		Ochrona zdrowia	28.350	28.350			28.350	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28.350	28.350			28.350	
13	852		Pomoc społeczna	265.115	265.115	133.706		131.409	
		85202	Domy pomocy społecznej	16.872	16.872			16.872	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	27.650	27.650			27.650	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	5.193	5.193			5.193	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	147.000	147.000	133.706		13.294	
		85295	Pozostała działalność	68.400	68.400	-		68.400	
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44.075	44.075	20.641		23.434	
		85401	Świetlice szkolne	25.075	25.075	20.641		4.434	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19.000	19.000			19.000	
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546.100	215.300			215.300	330.800
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260.300	260.300			260.300	150.000

		90095	Pozostała działalność	285.800	105.000				105.000	180.800
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402.932	202.932	27.698	112.000		63.234	200.000
		92109	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000						200.000
		92116	Biblioteki	112.000	112.000		112.000			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90.932	90.932	27.698			63.234	
17	926		Kultura fizyczna i sport	55.00	55.000		46.000		9.000	
		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	55.00	55.000		46.000		9.000	
			Ogółem:	8.557.116	6.143.151	3.471.792	158.000	30.000	2.483.359	2.413.965

**Przewodniczący
Rady Gminy Nowosolna**

Jan Domagała

PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK

Zadania zlecone

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków 2005 r.	Razem wydatki bieżące	w tym:				Wydatki inwestycyjne
						Place i pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	
1	750		Administracja publiczna	46.714	46.714	45.659			1.055	
		75011	Urzędy Wojewódzkie	46.714	46.714	45.659			1.055	
2	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612	612				612	
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612	612				612	
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.500	500				500	10.000
		75414	Obrona cywilna	10.500	500				500	10.000
4	852		Pomoc społeczna	769.616	769.616	15.208			754.408	
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	732.200	732.200	15.208			716.992	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.659	4.689				4.689	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	32.727	32.727				32.727	
			Ogółem:	827.442	817.442	60.867			756.575	10.000

Przewodniczący
 Rady Gminy Nowosolna

Jan Domagała

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/277/05
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Przychody

Lp.	§	Treść	Przychody
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.312.000
		Ogółem	1.312.000

Przewodniczący
Rady Gminy Nowosolna
Jan Domagała

**PLAN
ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2006 ROK**

Lp.	§	Treść	Plan spłaty pożyczek
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	374.392

**Przewodniczący
Rady Gminy Nowosolna**

Jan Domagała

**PLANOWANE INWESTYCJE
 na 2006 rok**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem wartość w 2006r.	Środki własne	Dotacje, fundusze celowe i inne	Kredyty, pożyczki
1.	400		Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	400.000	400.000		
		40095	Pozostała działalność	400.000	400.000		
			Wydatki inwestycyjne -hydroformia-Dąbrowa	400.000	400.000		
2.	600		Transport	1.148.165	185.165		963.000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	447.000	84.000		363.000
			Wydatki inwestycyjne – budowa chodników przy drogach powiatowych:	447.000	84.000		363.000
			Wiączyń Dolny	107.000	7.000		100.000
			Stare Skoszewy	140.000	40.000		100.000
			Kopanka	200.000	37.000		163.000
		60016	Drogi publiczne gminne.	701.165	101.165		600.000
			– droga Byszewy-Moskwa (nowa inwestycja)	50.000	50.000		
			– droga Ksawerów	651.165	51.161		600.000
3.	750		Administracja publiczna	285.000	75.000	210.000	
		75023	Urząd Gminy	285.000	75.000	210.000	
			Wydatki inwestycyjne - komputeryzacja	285.000	75.000	210.000	
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000		10.000	
		75414	Obrona cywilna	10.000		10.000	
			Zakupy inwestycyjne- utworzenie gminnego zespołu reagowania (nowa inwestycja)	10.000		10.000	
5.	801		Oświata i wychowanie	50.000	50.000		
		80101	Gimnazja	50.000	50.000		
			Wydatki inwestycyjne - boisko szkolne	50.000	50.000		
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330.800	191.800		139.000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000	150.000		
			Wydatki inwestycyjne	150.000	150.000		
			Budowa nowych punktów świetlnych oraz wymiana	150.000	150.000		

		opraw (nowa inwestycja)				
	90095	Pozostała działalność	180.800	11.800		139.000
		Wydatki inwestycyjne	180.800	11.800		139.000
		Zmiana planu zagospodarowania	10.000	10.000		
		Przebudowa i adaptacja dawnego budynku podworskiego „Gorzelnia” na świetlicę środowiskową we wsi Byszewy	100.000	20.000		80.000
		Odnowa wsi:	70.800	11.800		59.000
		1. Remont lokalu na potrzeby ośrodka pracy twórczej i rękodzieła ludowego w Starych Skoszewach	14.400	2.400		12.000
		2. Remont lokalu na potrzeby miejsca spotkań młodzieży i grup społeczno zawodowych we wsi Lipiny	19.200	3.200		16.000
		3. Zagospodarowanie, uporządkowanie i oznakowanie placu w centrum wsi Moskwa	15.600	2.600		13.000
		4. Zagospodarowanie, uporządkowanie i oznakowanie placu w centrum wsi Ksawerów	15.600	2.600		13.000
		5. Zagospodarowanie terenów zielonych przy końcowym przystanku MPK we wsi Stare Skoszewy	6.000	1.000		5.000
7.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000	200.000		
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	200.000	200.000		
		Wydatki inwestycyjne - Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie	200.000	200.000		
		Ogółem:	2.423.965	1.101.965	220.000	1.102.000

Przewodniczący
Rady Gminy Nowosolna

Jan Domagała

Program realizacji inwestycji w latach 2006-2007

Lp.	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Razem	2006			2007				
		Dz.	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym			
						Środki własne	Środki unijne i inne		Kredyty, pożyczki	Środki własne	Środki unijne i inne	Kredyty, pożyczki
1	Hydrofornia Dąbrowa	400	40095	400.000	400.000	400.000						
2.	Droga Ksawerów	600	60016	651.165	651.165	51.165		600.000				
3.	Droga Moskwa-Byszewy	600	60016	50.000	50.000	50.000						
4.	Budowa chodników przy drogach powiatowych:	600	60014	697.000	447.000	84.000		363.000	250.000			250.000
	Wiączyń Dolny			107.000	107.000	7.000		100.000	-			-
	Stare Skoszewy			280.000	140.000	40.000		100.000	140.000			140.000
	Kopanka			310.000	200.000	37.000		163.000	110.000			110.000
5.	Komputeryzacja	750	75023	285.000	285.000	75.000	210.000					
6.	Utworzenie gminnego zespołu reagowania	754	75414	10.000	10.000		10.000					
7.	Boisko szkolne	801	80110	50.000	50.000	50.000						
8.	Budowa nowych punktów świetlnych oraz wymiana opraw	900	90015	150.000	150.000	150.000						
9.	Zmiana planu zagospodarowania	900	90095	10.000	10.000	10.000						
10.	Przebudowa i adaptacja dawnego budynku podworskiego „Gorzelnia” na świetlicę środowiskową we wsi Byszewy	900	90095	266.000	100.000	20.000		80.000	166.000	28.000		138.000
11.	Remont lokalu na potrzeby ośrodka pracy twórczej i rękodzieła ludowego w Starych Skoszewach	900	90095	14.400	14.400	2.400		12.000				
12.	Remont lokalu na potrzeby miejsca spotkań młodzieży i grup społeczno zawodowych we wsi Lipiny	900	90095	19.200	19.200	3.200		16.000				

13.	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Starych Skoszewach	900	90095	24.000				24.000	4.000		* 20.000	
14.	Zagospodarowanie i uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw we wsi Lipiny	900	90095	48.000				48.000	8.000		40.000	
15.	Przygotowanie ciągu spacerowego do miejsc widokowych i innych atrakcji turystycznych we wsi Moskwa	900	90095	31.200				31.200	5.200		26.000	
16.	Zagospodarowanie, uporządkowanie i oznakowanie placu w centrum wsi Moskwa	900	90095	15.600	15.600	2.600		13.000				
17.	Zagospodarowanie terenów zielonych przy końcowym przystanku MPK we wsi Stare Skoszewy	900	90095	6.000	6.000	1.000		5.000				
18.	Zagospodarowanie, uporządkowanie i oznakowanie placu w centrum wsi Ksawerów	900	90095	15.600	15.600	2.600		13.000				
19.	Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie	921	92109	200.000	200.000	200.000						
	Ogółem:			2.943.165	2.423.965	1.101.965	220.000	1.102.000	519.200	45.200	-	474.000

Przewodniczący
Rady Gminy Nowosolna


Jan Domagała

1.2	Priorytet: Rozwój Społeczeństwa Opartego na Wiedzy														
	Działanie: 2.1														
	nazwa projektu:		88.000	22.000	66.000	65.120	16.280			16.280	48.840	-		-	48.840
	Szkoła Marzeń														
	z tego	23	Dz.801	22.880	5.720	17.160									
	2005														
	2006	23	roz.80110	65.120	16.280	48.840	65.120	16.280		16.280	48.840				48.840
				-	-	-									
1.3	Program SPO														
	Priorytet II: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie 2.7														
	Pilotażowy Program Leader+														
	Nazwa projektu:		69.289	8.339	60.950	41.145	4.595			4.595	36.550				36.550
	Andrespol i Nowosolna, czyli wspólna inicjatywa na rzecz integracji społecznej, rozwoju i promocji podmiejskiego stylu życia														
	Z tego w 2005		Dz. 750	28.144	3.744	24.400									
			Rozdz. 75075												
	2006			41.145	4.595	36.550	41.145	4.595		4.595	36.550				36.550
	OGÓŁEM	x		442.289	105.339	336.950	391.265	95.875	0	0 95.875	295.390		210.000	0	85.390

* 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 Gminy Nowosolna

Jan Domagała

**PLAN
DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2006 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	112.000
		92116	Biblioteki	112.000
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	112.000
			OGÓLEM:	112.000

**Przewodniczący
Rady Gminy Nowosolna**

Jan Demagała

**PLAN
DOTACJI CELOWYCH
NA 2006 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1.	926		KULTURA FIZYCZNA	46.000
		92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46.000
			Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność sportową	46.000

**Przewodniczący
Rady Gminy Nowosolna**

Jan Domagała

**PLAN FINANSOWY
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2006 ROK**

Stan środków obrotowych na początek roku	10.500
Przychody ogółem	10.000
z tego: wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski	10.000
Wydatki ogółem	20.000
z tego: wydatki bieżące	20.000
Stan środków obrotowych na koniec roku	500

**Przewodniczący
Rady Gminy Nowosolna**

Jan Domagała

**PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
GMINY NOWOSOLNA
NA 2006 ROK**

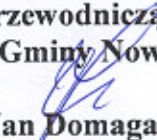
Stan środków obrotowych na początek roku	54.000
PRZYCHODY OGÓŁEM	599.885
- wpływy z usług	599.885
WYDATKI OGÓŁEM	579.815
z tego:	
- wydatki bieżące	579.815
w tym wynagrodzenia i pochodne	238.860
Stan środków obrotowych na koniec roku	74.070

**Przewodniczący
Rady Gminy Nowosolna**

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	11.300
			- wpływy z opłat za wydawane nowe dowody osobiste	11.000
			- wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych	300

Przewodniczący
Rady Gminy Nowosolna

Jan Domagała

PROGNOZA DŁUGU GMINY NOWOSOLNA NA 31 GRUDNIA 2006R. I LATA NASTĘPNE

A	Planowane dochody gminy ogółem w latach		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2006
			8.446.971	8.700.380	8.961.391	9.230.232	9.507.138	9.792.352	
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na 31.12.2005r.							
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
B	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (B ₁ /B ₄)	1.024.446	367.172	341.274	433.000	410.000	254.000	258.000	1.696.274
B ₁	Emisja papierów wartościowych								
B ₂	Kredyty i pożyczki								
B ₃	Kredyty na działalność bieżącą								
B ₄	Zobowiązania wymagalne								
B ₅	Odsetki od kredytów i pożyczek		185.710	152.665	121.950	82.980	46.080	23.220	
	Ogółem B+B ₅	1.024.446	552.882	493.939	554.950	492.980	300.080	281.220	
	% dochodów art. 113–15%		6,6	5,7	6,2	5,3	3,2	2,9	

UWAGA:

w 2006r. planowane kredyty i pożyczki na kwotę – 1.249.000

z tego:

-pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa – 210.000

-pożyczki i kredyty do spłaty w latach następnych –1.039.00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Omagala