

UCHWAŁA NR XXVII/140/08
RADY GMINY NOWOSOLNA
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 2009 rok.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4, pkt.9, litera „d” 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. 717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, 166, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r Nr 45, poz. 319, Nr 88, poz.587, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r; Nr 82 poz. 560, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984; z 2008r Nr 180, poz. 1112) Rada Gminy Nowosolna uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy Nowosolna na okres roku kalendarzowego 2009.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy Nowosolna w wysokości 12.653.417 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemnaście złotych) - załącznik nr 1 i 1a

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy Nowosolna w wysokości 15.642.606 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześć złotych) -załącznik nr 2 i 2a.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 35.750 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 35.750 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 834.350 zł. (słownie: osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 834.350 zł. (słownie: osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Ustala się dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 83.600 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) – zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 9. Ustala się wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 83.600 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych)- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10.1. Planowany deficyt wynosi 2.989.189 zł, zostanie sfinansowany środkami określonymi w pkt.2.

2. Ustala się przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 3.792.900 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2.989.189 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 803.711 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.592.730 zł oraz limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 206.000 zł.

§ 11.1. Ustala się rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów w kwocie 803.711 zł (słownie: osiemset trzy tysiące siedemset jedenaście złotych) -zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Prognozę długu przedstawia załącznik Nr 6a.

§ 12.1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 4.837.000 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych)- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się limit na zadania objęte wieloletnim planem inwestycji- program realizacji inwestycji w latach 2009-2011- zgodnie z załącznikiem Nr 7a.

§ 13. Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości 131.200 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych) - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Ustala się dotację dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 155.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 15. Ustala się plan przychodów w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i wydatków w kwocie 17.000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 16. Ustala się plan przychodów w kwocie 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) i wydatków w kwocie 8.700 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset złotych) dla Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym- zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 17. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, który po stronie przychodów wynosi 890.400 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) i wydatków wynosi 926.000 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) - zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 18. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.200 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych) - zgodnie z załącznikiem Nr 16

§ 19. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 20. Ustala się rezerwę celową w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie działalności kulturalnej- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 21. Ustala się rezerwę celową w wysokości 55.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie działalności sportowej- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 22. Ustala się rezerwę celową w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

2. Informacje o wprowadzonych zmianach Wójt Gminy Nowosolna przedłoży Radzie Gminy Nowosolna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w terminie do 31 sierpnia, natomiast sprawozdanie z wykonania budżetu gminy przedłoży do 20 marca roku następującego po roku budżetowym w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

3. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Nowosolna za I półrocze obejmuje:

- plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca roku budżetowego w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej w formie tabelarycznej.
- część opisową do wykonania planu dochodów i wydatków.
- zestawienie realizacji inwestycji w formie tabelarycznej,
- informację o stanie zadłużenia.

Informacja winna być opracowana w szczególności odpowiadającej planom finansowym z wyodrębnieniem stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

4. Wójt Gminy Nowosolna przedstawia Radzie Gminy Nowosolna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 sierpnia roku budżetowego informację w formie pisemnej za I półrocze o wykonaniu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w szczególności odpowiadającej planom finansowym z wyodrębnieniem stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

5. Upoważnia się Wójta Gminy Nowosolna do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego w wysokości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

6. Upoważnia się Wójta Gminy Nowosolna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

7. Upoważnia się Wójta Gminy Nowosolna do zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim planem inwestycyjnym- program realizacji inwestycji w latach 2009-2011- zgodnie z załącznikiem Nr 7a.

8. Upoważnia się Wójta Gminy Nowosolna do lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2009 roku i podlega ogłoszeniu w trybie obowiązującym dla aktów prawa miejscowego.



**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna**

Piotr Szcześniak

**INFORMACJA OPISOWA
DO BUDŻETU GMINY NOWOSOLNA
NA 2009 ROK**

Budżet Gminy Nowosolna na 2009 rok opracowany został na podstawie:

- przyjętych Zarządzeniem Nr 27/0151/2008 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 8 września 2008 roku założeń do projektu budżetu Gminy Nowosolna na 2009 rok

- ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami)

- informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/21/08 określającej planowane kwoty:

- Subwencji ogólnej z budżetu państwa, w tym części wyrównawczej i oświatowej
- Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- informacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I-3010-7/G/2009, określającej wysokość planowanych na 2009 rok kwot dotacji celowych, oraz kwot dochodów związanych z realizacją zadań zleconych,

- informacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego, określającej wysokość dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- informacji z gminy Łódź, określającej kwotę dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi Nr DŁD-421-2/08, określającej wysokość planowanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

- wniosków złożonych przez pracowników merytorycznych urzędu, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, przedstawicieli Rad Sołectkich, Radnych i mieszkańców gminy, organizacji pozarządowych, a dotyczących sfinansowania wydatków bieżących oraz inwestycyjnych.

W budżecie Gminy Nowosolna zaplanowane zostały:

1.	Dochody budżetowe	12.653.417
2.	Wydatki budżetowe	15.642.606
3.	Deficyt budżetowy (1-2)	2.989.189
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3.792.900
5.	Rozchody budżetu	803.711
	- spłata kredytów i pożyczek	
6.	Finansowanie (4-5)	2.989.189

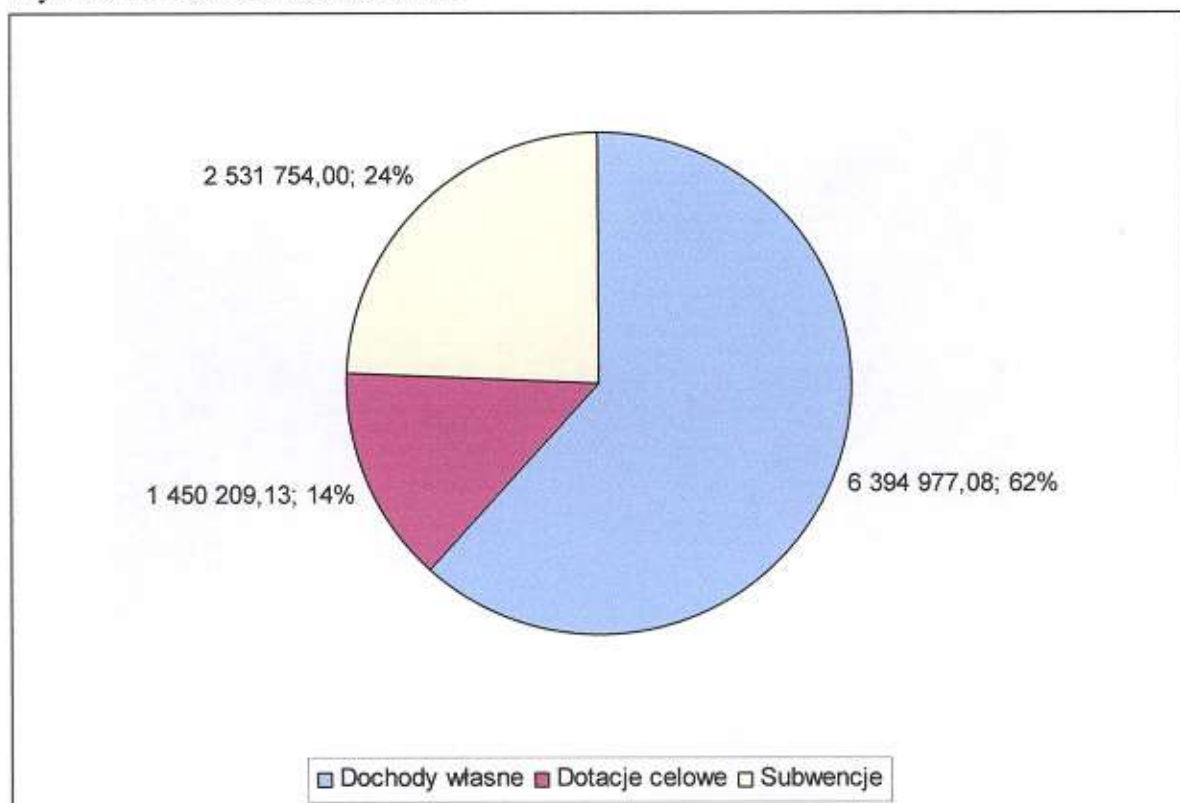
**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna**


Piotr Szczęśniak

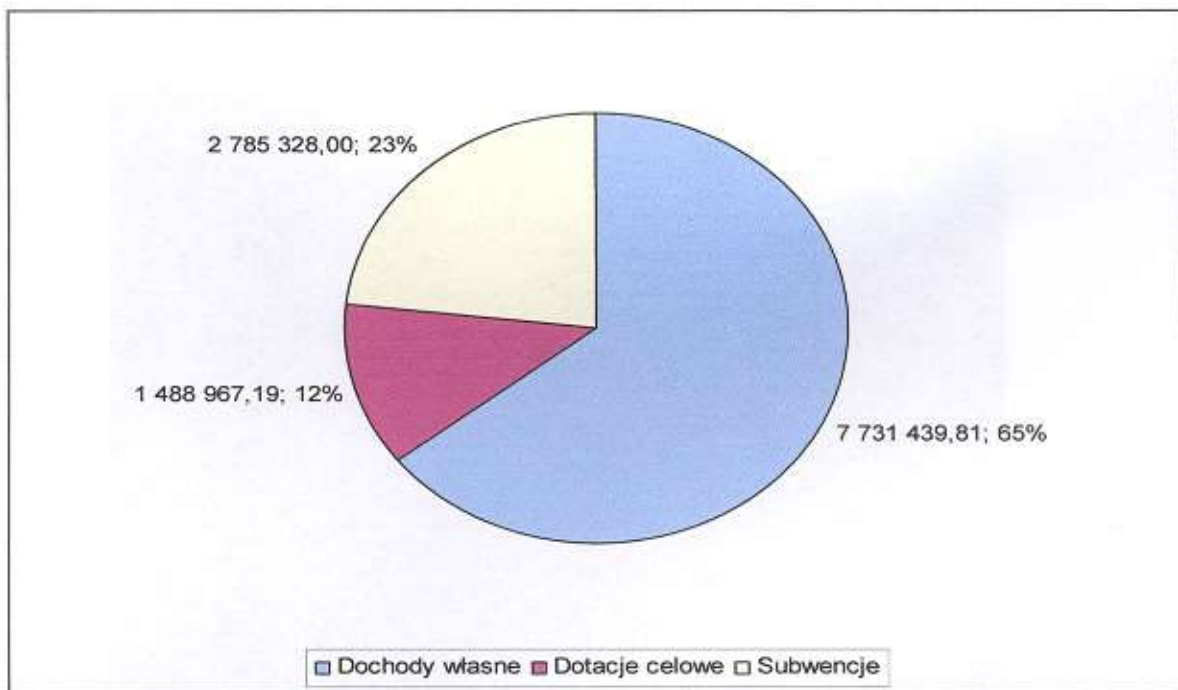
DOCHODY GMINY

W budżecie Gminy Nowosolna na 2009 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 12.653.417 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemnaście złotych). Dochody należne gminie zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego możemy podzielić na dochody własne, subwencje i dotacje. Strukturę dochodów gminy Nowosolna na podstawie budżetu na 2009 rok przedstawiono na poniższym wykresie.

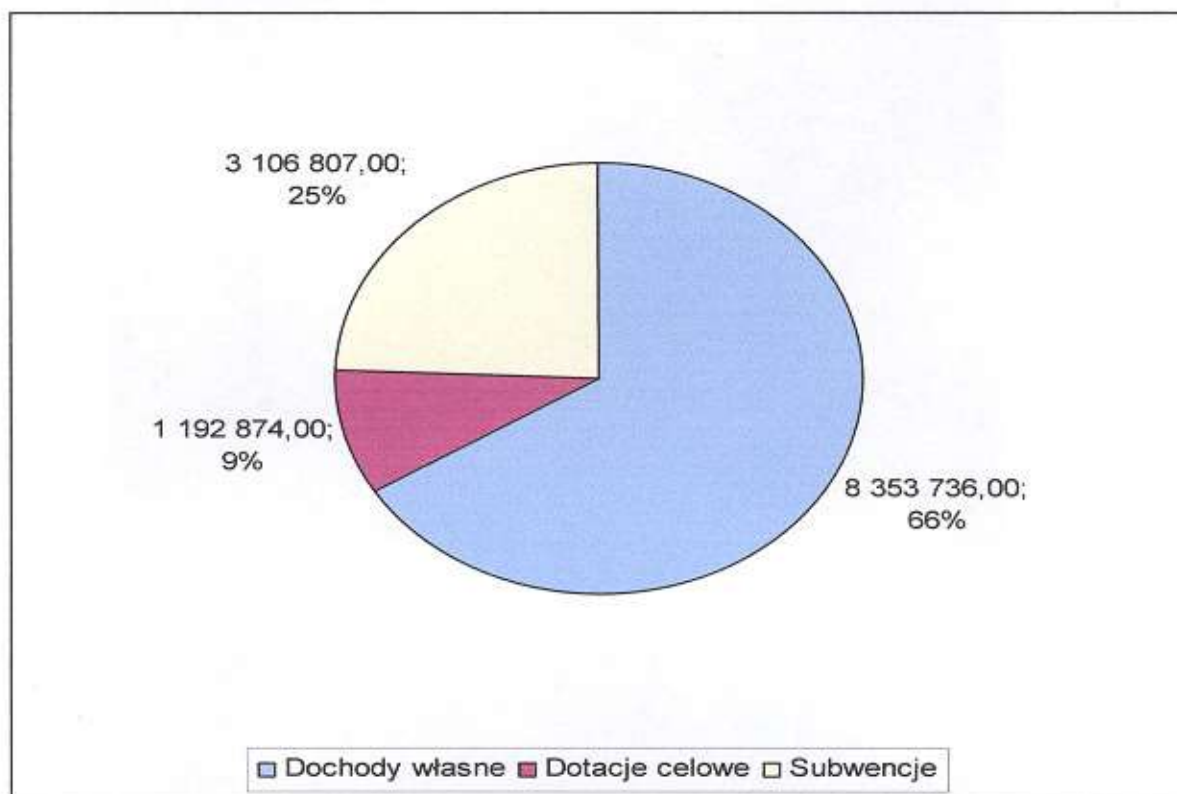
Wykres 1. Struktura dochodów gminy Nowosolna w latach 2007, 2008 i 2009
Wykonanie dochodów za 2007 rok



Przewidywane wykonanie dochodów za 2008 rok



Plan dochodów według budżetu na 2009 rok



Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania dochodów za 2007 rok, przewidywanego wykonania za 2008 rok i budżetu gminy Nowosolna na 2009 rok.

Tabela Nr 1. Struktura dochodów Gminy Nowosolna

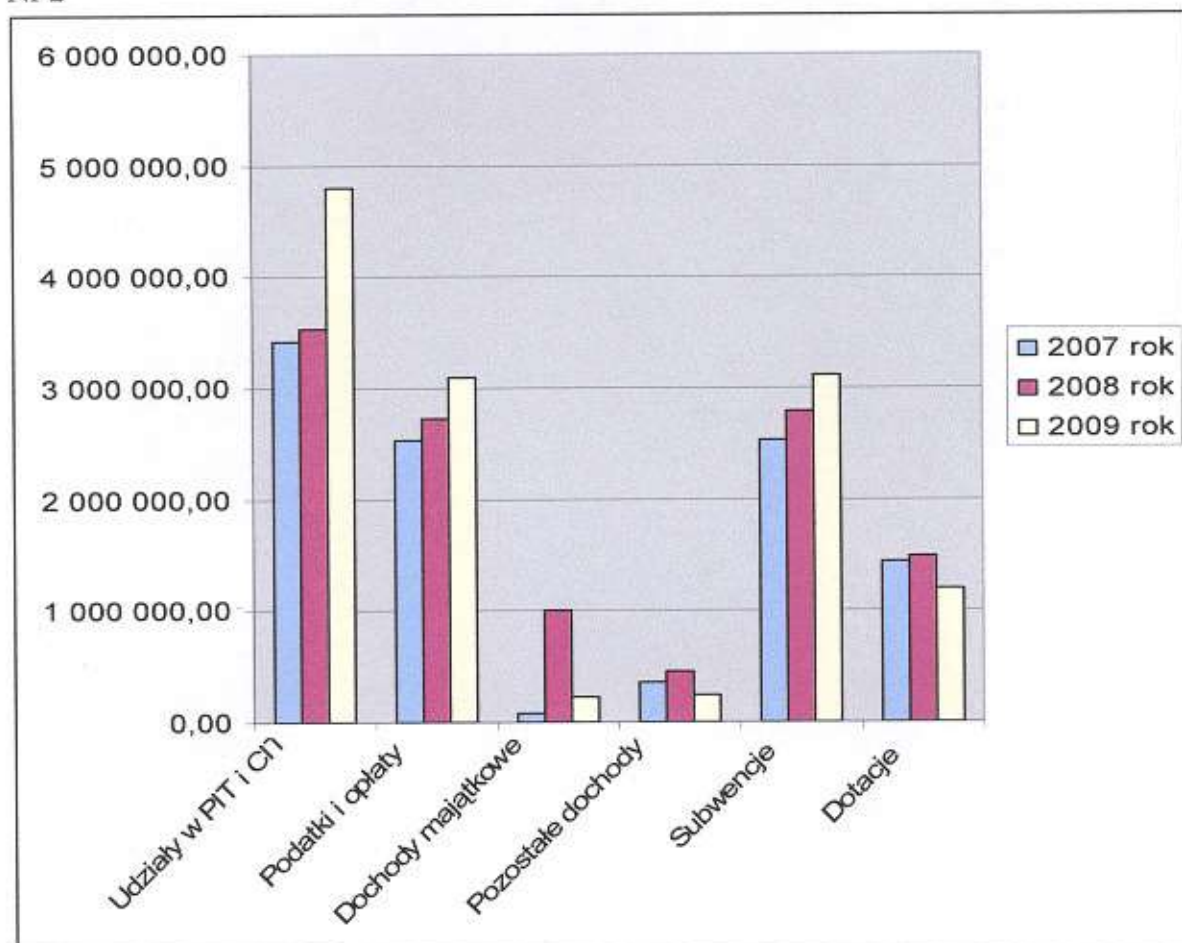
Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Budżet na 2009 rok
Dochody ogółem:	10.376.940,21	12.005.735	12.653.417
Dochody własne	6.394.977,08	7.731.439,81	8.353.736
Dotacje celowe	1.450.209,13	1.488.967,19	1.192.874
Subwencje	2.531.754	2.785.328	3.106.807

Z wykresu oraz tabeli wynika, że najwyższe wpływy do budżetu zarówno wg wykonania dochodów za 2007r (62%), przewidywanego wykonania za 2008 rok (65%) jak i planowanych wpływów na 2009 rok (66%) stanowią dochody własne gminy.

Dochody gminy w podziale na najważniejsze źródła ich powstawania:

- Podatki i opłaty
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT)
- Subwencje
- Dotacje
- Dochody majątkowe
- Pozostałe dochody

Wielkość tych dochodów przedstawiono w tabeli Nr 2 oraz dla zobrazowania na wykresie Nr 2



Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania dochodów za 2007 rok, przewidywanego wykonania dochodów za 2008 rok i budżetu gminy Nowosolna na 2009 rok

Tabela 2. Zestawienie dochodów Gminy Nowosolna według ważniejszych źródeł ich powstawania.

Źródła dochodów	2007 rok	2008 rok	2009 rok
Udziały w PIT i CIT	3.419.644,05	3.541.118	4.795.094
Podatki i opłaty	2.537.469,20	2.730.531,77	3.093.379
Dochody majątkowe	84.583	1.010.955,18	225.000
Pozostałe dochody	353.280,83	448.834,86	240.263
Subwencje	2.531.754	2.785.328	3.106.807
Dotacje	1.450.209,13	1.488.967,19	1.192.874
Ogółem:	10.376.940,21	12.005.735	12.653.417

Na podstawie wykresu możemy stwierdzić, że największy wzrost w 2009 roku w stosunku do wykonania za 2007 rok i przewidywanego wykonania za 2008 rok nastąpi we wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), oraz od osób prawnych (CIT), z tytułu podatków i opłat lokalnych i subwencji.

Dochody gminy Nowosolna na 2009 rok zaplanowane zostały w wysokości 12.653.417 zł
Z ogólnej kwoty zaplanowano:

- Na zadania własne **11.819.067 zł**
w tym: planowane dochody bieżące- 11.594.067 zł
planowane dochody majątkowe- 225.000 zł
- Na zadania zlecone **834.350zł**

W poszczególnych działach dochody gminy Nowosolna na 2009 rok przedstawiają się następująco:

W dziale 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- zaplanowano dochody w wysokości:

Dochody stanowi opłata za dzierżawę zbiornika retencyjnego i dzierżawę obwodów łowieckich 1.426

W dziale 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA- zaplanowano dochody w kwocie:

383.300

Dochody te stanowią:

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (sprzedaż mienia) 225.000

-czynsze za najem lokali (Bank Spółdzielczy, Telekomunikacja Polska S.A.) 57.300

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna) 100.000

- pozostałe odsetki 1.000

W dziale 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA- zaplanowano dochody w wysokości:

70.146

Źródłem zaplanowanych dochodów są:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 48.646

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 18.000

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% od wpływów za wydane nowe dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych) 410

-wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów ogrzewania, wywozu nieczystości płynnych i stałych BS Andrespol) 3.090

W dziale 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- zaplanowano dochody w wysokości:

618

Dochody te stanowi dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 618

W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- zaplanowano dochody w wysokości: 1.400

Dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na wydatki z zakresu obrony cywilnej 1.400

W dziale 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM- zaplanowano dochody w wysokości: 7.757.692

Z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (środki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2008r. plus 1,5% wskaźnik wzrostu) 4.084

- wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych (kalkulację wpływów oparto na przewidywanym wykonaniu w roku 2008.Podatki są pobierane i przekazywane gminie przez urzędy skarbowe) 553.737

- wpływy z opłaty skarbowej oraz innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za zajęcie pasa drogowego) 47.587

- podatek od nieruchomości 2.039.948

- podatek rolny 156.694

- podatek leśny 22.009

- podatek od środków transportowych 118.890

- opłata od posiadania psów 2.280

- podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów) 4.681.094

- podatek dochodowy od osób prawnych (przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2008 dodając 1.000 zł wzrostu) 114.000

- odsetki 17.369

W dziale 758- RÓŻNE ROZLICZENIA- zaplanowano dochody w wysokości : 3.184.953

Z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej (przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów) 2.804.582

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów)	302.225
- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego (przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Miasta Łodzi- Wydział Kultury)	65.600
- pozostałe odsetki	12.546
<u>W dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE-</u> zaplanowano dochody w wysokości:	65.694
Z tego:	
- wpływy z tytułu czynszu płaconego przez nauczycieli zamieszkujących w mieszkaniach służbowych, wynajem pomieszczeń szkolnych	10.024
- wpływy z usług (czesne)	15.500
- pozostałe odsetki	170
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot dotacji- przedszkola)	40.000
<u>W dziale 851- OCHRONA ZDROWIA-</u> zaplanowano dochody w wysokości:	35.750
Dochody te stanowią wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	35.750
<u>W dziale 852- POMOC SPOŁECZNA-</u> zaplanowano dochody w wysokości:	908.470
Dochody zaplanowano na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:	
- dotacja celowa- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56.696
- dotacja celowa- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	107.344
- dotacja celowa- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	739.189
- dotacja celowa- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	5.141
<u>W dziale 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-</u> zaplanowano dochody w wysokości :	110.240

Dochody to stanowi dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (PFRON)	110.240
---	---------


<u>W dziale 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- zaplanowano dochody w wysokości:</u>	133.728
---	----------------

Z tego:

- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze	53.428
--	--------

- opłata adiacencka	80.000
---------------------	--------

- pozostałe odsetki	300
---------------------	-----

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna

Piotr Szczesniak

WYDATKI GMINY

W budżecie Gminy Nowosolna na 2009 rok wydatki zaplanowano w kwocie 15.642.606 zł

Z ogólnej kwoty wydatków przypada:

- Na wydatki bieżące 10.805.606 zł
- Na wydatki majątkowe 4.837.000 zł

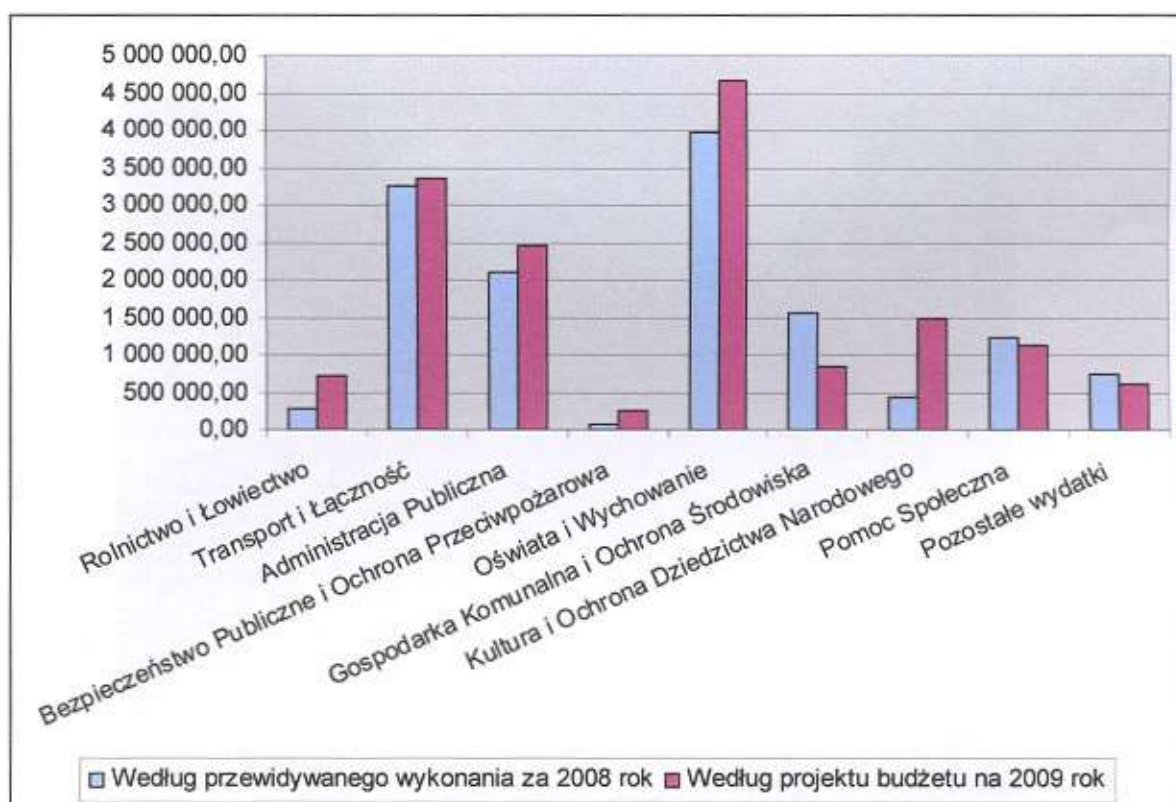
Poszczególne wydatki inwestycyjne są wymienione w załączniku Nr 7 do budżetu. W planie wydatków inwestycyjnych na 2009 rok zaplanowano środki zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Nowosolna.

Największy udział w wydatkach ogółem planowanych na rok 2009 mają następujące działy:

➤ Rolnictwo i Łowiectwo	727.134 zł	5%
➤ Transport i Łączność	3.516.228 zł	22%
➤ Administracja Publiczna	2.463.626 zł	16%
➤ Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	251.900 zł	2%
➤ Oświata i Wychowanie	4.660.714 zł	30%
➤ Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	844.245zł	5%
➤ Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1.475.500 zł	9%
➤ Pomoc Społeczna	1.119.431 zł	7%
➤ Pozostałe Wydatki	583.828 zł	4%

Wielkość tych działów według przewidywanego wykonania za 2008 rok oraz wydatków planowanych na 2009 rok w stosunku do wydatków ogółem przedstawiono na wykresie.

Wykres 3. Wydatki gminy Nowosolna według największych działów



Źródło: opracowanie własne na podstawie planowanego wykonania wydatków za 2008 rok i budżetu na 2009 rok

Tabela 3. Zestawienie wydatków gminy Nowosolna według największych działów.

Wyszczególnienie	Według przewidywanego wykonania za 2008 rok	Według budżetu na 2009 rok	% udział wydatków za 2008 rok do wydatków ogółem w 2008 roku	% udział planowanych wydatków na 2009 rok do wydatków ogółem w 2009 roku
Rolnictwo i Łowiectwo	290.800,93	727.134 zł	2%	5%
Transport i Łączność	3.261.994,83	3.516.228 zł	24%	22%
Administracja Publiczna	2.091.951,39	2.463.626 zł	15%	16%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83.951,94	251.900 zł	0,6%	2%
Oświata i Wychowanie	3.966.854,75	4.660.714 zł	29%	30%
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.556.098,46	844.245zł	12%	5%
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	447.963,60	1.475.500 zł	3%	9%
Pomoc Społeczna	1.242.674,81	1.119.431 zł	9%	7%
Pozostałe wydatki	742.560,40	614.828 zł	5,4%	4%
Ogółem:	13.684.851,11	15.642.606	100%	100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie planowanego wykonania wydatków za 2008 rok i budżetu na 2009 rok

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

<u>W dziale 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-</u> zaplanowano wydatki	727.134
w wysokości:	
Z tego na:	
- 2% odpisu z tytułu wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	3.134
- opłata za boksy w schronisku dla zwierząt oraz opłata za odbiór i utylizację padłych zwierząt	101.500
- opłata za ekspertyzę dotyczącą warunków meteorologicznych na terenie gminy, nagrody dla uczestników olimpiad z zakresu wiedzy rolniczej	500
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach	322.000
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Kanalizacja w miejscowości Natolin	250.000
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Gospodarka ściekowa	50.000
<u>W dziale 600- TRASPORT I ŁACZNOŚĆ-</u> zaplanowano wydatki	3.516.228
w wysokości:	
Z tego na:	
- usługi przewozowe (linie autobusowe nr 54, 88a, 91)	389.906
- utrzymanie dróg gminnych: remonty bieżące, zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie rowów, przystanków, oznakowanie dróg, bieżące naprawy przepustów	392.800
- odszkodowania za drogi przejęte na własność w wyniku podziałów nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami	150.000
- wynajem terenu pod krańcówkę autobusową	18.522
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	2.565.000
W tym:	
- Budowa drogi przez wieś Dąbrówka	150.000
- Budowa drogi przy cmentarzu w Starych Skoszewach	150.000
- Przebudowa drogi gminnej Moskwa-Lipiny	120.000
- Budowa ulicy Leśnej w Grabinie	150.000
- Budowa ulicy Lipowej w Grabinie	315.000
- Budowa chodnika w Kalonce od skrzyżowania do końca miejscowości	80.000
- Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	1.600.000

<u>W dziale 630- TURYSTYKA-</u> zaplanowano wydatki w wysokości:	52.000
Z tego na:	
- zakup informatorów turystycznych, oraz wykonanie ulotek informacyjnych o walorach turystycznych gminy Nowosolna	2.000
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rekultywacja wyrobiska kruszywa na miejsce turystyczno-naukowe w Moskwie	50.000
<u>W dziale 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA -</u> zaplanowano wydatki w wysokości:	50.000
Kwota ta zostanie przeznaczona na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup gruntów	50.000
<u>W dziale 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA-</u> zaplanowano wydatki w wysokości:	2.414.980
Z przeznaczeniem na:	
<u>Urząd wojewódzki-</u> realizacja zadań zleconych. Dotacja celowa na te zadania pokrywa wydatki w 27%, natomiast 73% wydatków zaplanowano ze środków własnych (przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz obrony-akcja kurierska, koszty transportu dowodów osobistych, zakup materiałów biurowych, publikacji i druków, odpis na ZFŚS)	181.295
<u>Starostwo powiatowe-</u> realizacja zadań powierzonych. Dotacja celowa na te zadania pokrywa wydatki w 36%, natomiast 64% wydatków zaplanowano ze środków własnych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS)	50.406
<u>Rada gminy-</u> przede wszystkim na wypłatę diet dla Radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji, diety dla Sołtysów za udział w sesjach, zakup art. spożywczych, szkolenia, delegacje służbowe	156.550
<u>Urząd gminy</u>	2.037.614
Przede wszystkim na:	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.644.804
-zakup materiałów i wyposażenia (między innymi: materiały biurowe, znaczki pocztowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, opał, zakup druków, prenumerata czasopism, publikacje książkowe, wyposażenie, paliwo-sam.służbowy)	150.000
- energia elektryczna, pobór wody	13.378
-usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna, komórkowa, Internet)	23.341
- składki na PFRON	36.000
- pozostałe wydatki bieżące (między innymi: badania okresowe, ekwiwalenty bhp, przeglądy okresowe	165.091

sam. służbowego, serwis sieci komputerowej, usługi montażowe i naprawcze, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, akcesoria komputerowe, licencje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS)

- ubezpieczenie mienia 5.000

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 29.750

Kwota ta zostanie przeznaczona na publikacje w gazecie „Na wzniesieniach”, zakup kalendarzy i folderów promujących gminę, udział w imprezach promocyjnych

Pozostała działalność 8.011

Środki przeznaczone zostaną na składki członkowskie (Związek gmin Wiejskich RP, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego), wydatki związane z roznoszeniem nakazów podatkowych

W dziale 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- zaplanowano wydatki w wysokości: 618

Wydatki z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (finansowane w 100% z dotacji celowej)

W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- zaplanowano wydatki w wysokości: 251.900

Z tego na:

Ochotnicze Straże Pożarne 240.000

Przede wszystkim na wynagrodzenia kierowców OSP, bieżące naprawy, zakup sprzętu i wyposażenia, ubezpieczenia 90.000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Zakup samochodu strażackiego- OSP Lipiny 150.000

Obrona cywilna 5.400

Dotacja celowa na obronę cywilną stanowi 26%

planowanych wydatków, 74% zaplanowano z środków własnych

Zarządzanie kryzysowe 4.000

Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego

Pozostała działalność 2.500

Realizacja programu „Jestem bezpieczny-jestem widoczny”

W dziale 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM- zaplanowano wydatki w wysokości: 10.236

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na wypłatę prowizji dla sołtysów.	10.236
<u>W dziale 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- zaplanowano</u>	170.000
wydatki w wysokości:	
Z tego:	
- spłata odsetek od pożyczek i kredytów	170.000
<u>W dziale 758- RÓŻNE ROZLICZENIA- zaplanowano rezerwę ogólną</u>	90.000
w wysokości:	
<u>W dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE- zaplanowano wydatki</u>	4.660.714
w wysokości:	
Z tego na:	
<u>Szkoły podstawowe</u>	2.419.012
Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach- <i>1.275.980</i>	
Szkoła Podstawowa w Lipinach- <i>1.143.032</i>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.840.433
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły papiernicze, środki czystości, artykuły gospodarcze, znaczki pocztowe, zakup pomocy dydaktycznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji)	91.950
- zakup energii, gazu, pobór wody	109.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna, Internet)	13.400
- zakup usług remontowych i pozostałych (między innymi: naprawy, przeglądy, konserwacje sprzętu, wywóz nieczystości, monitoring, opłaty RTV, opłaty pocztowe)	111.580
- wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, BHP	103.968
- odpis na ZFŚS	79.281
- pozostałe wydatki (usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia)	19.400
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Lipinach	50.000
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	368.525
Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach - <i>178.033</i>	
Szkoła Podstawowa w Lipinach – <i>190.492</i>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	320.148

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich	21.856	
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, zakup materiałów papierniczych, zakup usług pozostałych, delegacje służbowe krajowe	11.500	
- odpis na ZFŚS	15.021	
<u>Przedszkola</u>		180.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole niepubliczne	155.000	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- przedszkola na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Nowosolna	25.000	
<u>Gimnazjum</u>		1.576.877
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.245.175	
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły papiernicze, środki czystości, artykuły gospodarcze, znaczki pocztowe, zakup pomocy dydaktycznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji)	44.050	
- zakup energii, gazu, pobór wody	70.000	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna, Internet)	6.100	
- wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, BHP	78.297	
- zakup usług pozostałych, remontowych (między innymi: naprawy, przeglądy, konserwacje sprzętu, wywóz nieczystości, monitoring, opłaty RTV, opłaty pocztowe)	56.800	
- odpis na ZFŚS	63.305	
- pozostałe wydatki (usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia)	13.150	
<u>Dowożenie uczniów</u>		96.800
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		18.000
<u>Pozostała działalność</u>		1.500
<u>W dziale 851- OCHRONA ZDROWIA- zaplanowano wydatki w wysokości:</u>		35.750

Planowana kwota wydatków zostanie przeznaczona na zakup broszur dotyczących uzależnień, realizację programów profilaktycznych w szkołach, programów terapeutycznych i konsultacji, zakup materiałów i opłaty za szkolenia związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 35.750

W dziale 852- POMOC SPOŁECZNA- zaplanowano wydatki w wysokości: 1.119.431

Dotacje celowe z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego stanowią 81% wydatków na pomoc społeczną, 19% stanowią środki własne gminy
Z tego:

- domy pomocy społecznej (zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla osób skierowanych przez OPS wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych) 42.600

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 75.246
- dodatki mieszkaniowe 3.360
- Ośrodek pomocy społecznej 175.911
w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -159.367 zł,
-wydatki bieżące – 16.544 zł
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.319 zł

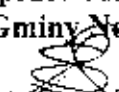
-wydatki bieżące 722.870 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5.141

- pozostała działalność (realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych tj. zapewnienie posiłków, zapewnienie posiłków osobom z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia w postaci zasiłku celowego na zakup żywności oraz w postaci produktów żywnościowych, wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne) 77.984

W dziale 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- zaplanowano wydatki w wysokości: 88.624

Z tego:		
<u>Świetlice szkolne</u>		62.004
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.782	
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich	3.407	
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
- odpis na ZFŚS	2.815	
<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>		16.620
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		10.000
<u>W dziale 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- zaplanowano wydatki w wysokości:</u>		
		844.245
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		270.000
- wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz na konserwację oświetlenia ulicznego		
<u>Pozostała działalność</u>		574.245
Z tego wydatki bieżące:		
w tym:		
- operaty szacunkowe nieruchomości, mapy do celów prawnych, selektywna zbiórka odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, grupy partnerskie, odnowa wsi, bieżące naprawy budynków komunalnych, usuwanie i utylizacja odpadów azbestowych, decyzje o warunkach zabudowy, ujawnienie w KW własności gminy	395.000	
- ekspertyzy, opinie, założenia projektowe z zakresu ochrony środowiska i planowania przestrzennego, wpisy do ksiąg prawa własności, opłaty roczne, ubezpieczenie mienia	29.245	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
w tym:		
- Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	
- Zagospodarowanie terenu przy średniowiecznym grodzisku w Starych Skoszewach	50.000	
<u>W dziale 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- zaplanowano wydatki w wysokości:</u>		
		1.475.500
Z tego:		
<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>		144.300

W tym:		
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysków (działalność kulturalna)	6.000	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.223	
- zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe (instruktor muzyczny- zespoły ludowe, instruktor tańca, umowy związane z organizacją uroczystości i imprez gminnych)- dożynki, majówka samorządowa, opłatek gminny, dzień seniora, sobótki	95.570	
- pozostałe wydatki bieżące (delegacje służbowe krajowe, szkolenia)	1.600	
- odpis na ZFŚS	907	
<u>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</u>		1.200.000
W tym:		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Gminno	1.200.000	
Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie		
<u>Biblioteka</u>		131.200
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- z Urzędu Miasta Łodzi stanowi 50% planowanych wydatków, pozostałe 50% są to środki własne gminy przeznaczone na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej		
<u>W dziale 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT- zaplanowano</u>		86.600
wydatki w wysokości:		
Z tego:		
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysków (działalność sportowa)	55.000	
- działalność sportowa (utrzymanie boiska w Byszewach, transport zawodników na sportowe imprezy wojewódzkie, zakup nagród, medali, ubezpieczenie zawodników)	31.600	

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna

Piotr Szczęśniak

W oparciu o wielkości zawarte w budżecie i w prognozie długu wynika, że w 2009 roku, łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z zaplanowanymi odsetkami wynosić będzie 973.711 zł, a zatem wskaźnik wynikający z art.169 ustawy o finansach publicznych, kształtować się będzie na poziomie 7,70% , a więc nie przekroczy 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosić będzie 4.924.072 zł, a zatem 60% wskaźnik wynikający z art. 170 ustawy o finansach publicznych kształtować się będzie na poziomie 38,9%.

Zaplanowane do zaciągnięcia w 2009 roku zobowiązania (kredyty i pożyczki) w kwocie 3.792.900 zł, zostaną przede wszystkim wykorzystane na realizację zadań na które Gmina Nowosolna, pragnie pozyskać środki z UE. Przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosków i podpisaniu przez Gminę Nowosolna odpowiednich umów, wskaźnik o którym mowa w art..170 ustawy o finansach publicznych ulegnie zmniejszeniu, z uwagi na fakt nie wliczania do tego wskaźnika zobowiązań na finansowanie wydatków dot. UE.

Przy podziale tzw. „wolnych środków” z roku 2008 (o ile takie wystąpią) w pierwszej kolejności środki te zostaną przeznaczone za zapłatę zobowiązań z roku 2008 oraz na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu dla roku 2009, poprzez nie zaciąganie kredytów i pożyczek w roku 2009.

**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna**


Piotr Szeżeński

**INFORMACJA OPISOWA DO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2009 ROK**

**Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na 2009 rok zaplanowano w wysokości :**

10.000

Z tego:

- wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski

10.000

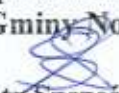
**Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na 2009 rok zaplanowano w wysokości :**

17.000

Z tego :

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi

17.000

**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna**

Piotr Szczęśniak

**INFORMACJA OPISOWA DLA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM NA 2009 ROK**

**Przychody Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym**

na 2009 rok zaplanowane zostały w wysokości :

3.500

Z tego:

- wpływy z różnych opłat (wypisy z ewidencji gruntów,
wyrisy z map ewidencyjnych, wykorzystanie
materiałów do szacowania nieruchomości)

3.500

**Wydatki Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok zaplanowano w
wysokości :**

8.700

- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu
centralnego
- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu
wojewódzkiego
- wydatki bieżące własne (aktualizacja i utrzymanie
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup urządzeń
i wyposażenie lokalu do prowadzenia tego zasobu,
szkolenia pracowników służby geodezyjnej)

350

350

8.000

**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna**

Piotr Szczęśniak

INFORMACJA OPISOWA
DO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
2009 ROK

Przychody dla Zakładu budżetowego na 2009 rok zaplanowano w wysokości :	890.400
Z tego:	
➤ wpływy z usług	890.400
Wydatki dla Zakładu budżetowego na 2009 rok zaplanowano w wysokości:	926.000
Z tego:	
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	351.300
➤ zakup materiałów na wykonanie przyłączy wodociągowych i bieżące utrzymanie wodociągów i oczyszczalni, utrzymanie samochodu służbowego, środki czystości, opał, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, publikacje książkowe, znaczki pocztowe, akcesoria komputerowe	221.800
➤ zakup energii, pobór wody	78.500
➤ wynagrodzenia bezosobowe (konserwatorzy, sprzątanie biura i hydroforni, umowy na roboty budowlane)	46.100
➤ zakup usług pozostałych (naprawa, legalizacja wodomierzy, usługi dźwigowe, transportowe, BHP, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, naprawa i konserwacja sprzętu i wyposażenia)	138.100
➤ pozostałe wydatki (podróże służbowe krajowe, szkolenia, , różne opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych)	10.000
➤ odpis na ZFŚS	7.000
➤ opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna, komórkowa, Internet)	17.200
➤ podatek dochodowy od osób prawnych	3.000
➤ opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna za dozór techniczny urządzeń hydroforowych, opłata z tytułu poboru wód- Urząd Marszałkowski)	53.000

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna


Piotr Szcześniak

DOCHODY NA 2009 ROK

Zadania własne

Lp.	Dział	Treść	Plan dochodów na 2009 rok Ogółem:	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
			1.426	1.426	0,00
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
		Dzierżawa obwodów łowieckich oraz zbiornika retencyjnego	1.426	1.426	0,00
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	383.300	158.300	225.000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225.000	0,00	225.000
		Czynsze za wynajem lokali (Bank Spółdzielczy, Telekomunikacja Polska SA, Klubokawiarnia- Kalonka)	57.300	57.300	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	100.000	100.000	0,00
		Pozostałe odsetki	1.000	1.000	0,00
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21.500	21.500	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	3.090	3.090	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000	18.000	0,00
		5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410	410	0,00

Lp.	Dział	Treść	Plan dochodów na 2009 rok		
			Ogółem:		
			w tym :		
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
4.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.757.692	7.757.692	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.084	4.084	0,00
		Podatek od spadków i darowizn	70.000	70.000	0,00
		Podatek od nieruchomości	2.039.948	2.039.948	0,00
		Podatek rolny	156.694	156.694	0,00
		Podatek leśny	22.009	22.009	0,00
		Podatek od środków transportowych	118.890	118.890	0,00
		Opłata od posiadania psów	2.280	2.280	0,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	483.737	483.737	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.369	17.369	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	41.444	41.444	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.143	6.143	0,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.681.094	4.681.094	0,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	114.000	114.000	0,00
5.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.184.953	3.184.953	0,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.804.582	2.804.582	0,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	302.225	302.225	0,00
		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego- biblioteka	65.600	65.600	0,00
		Pozostałe odsetki	12.546	12.546	0,00
			65.694	65.694	0,00

Lp.	Dział	Treść	Plan dochodów na 2009 rok Ogółem:	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
6.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		Czynsz od nauczycieli, wynajem pomieszczeń szkolnych	6.024	6.024	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	4.000	4.000	0,00
		Pozostałe odsetki	170	170	0,00
		Wpływy z usług- czesne	15.500	15.500	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot dotacji - Przedszkola)	40.000	40.000	0,00
7.	851	OCHRONA ZDROWIA	35.750	35.750	0,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35.750	35.750	0,00
8.	852	POMOC SPOŁECZNA	124.784	124.784	0,00
		Dotacja celowa na: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.340	17.340	0,00
		Dotacja celowa na: utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	107.344	107.344	0,00
		Pozostałe odsetki	100	100	0,00
9.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110.240	110.240	0,00
		Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110.240	110.240	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133.728	133.728	0,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.400	11.400	0,00
		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	42.028	42.028	0,00

Lp.	Dział	Treść	Plan dochodów na 2009 rok Ogółem:	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Pozostałe odsetki	300	300	0,00
		Wpływ z różnych dochodów	80.000	80.000	0,00
		RAZEM:	11.819.067	11.594.067	225.000

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna


Piotr Szczęśniak

DOCHODY NA 2009 ROK

Zadania zlecone

Lp.	Dział	Treść	Plan dochodów na 2009 rok Ogółem:	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.646	48.646	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.646	48.646	0,00
2.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	618	618	0,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców	618	618	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.400	1.400	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – obrona cywilna.	1.400	1.400	0,00
4.	852	POMOC SPOŁECZNA	783.686	783.686	0,00
		Dotacja celowa- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	739.189	739.189	0,00

Lp.	Dział	Treść	Plan dochodów na 2009 rok Ogółem:	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		Dotacja celowa – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.141	5.141	0,00
		Dotacja celowa- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39.356	39.356	0,00
		RAZEM:	834.350	834.350	0,00

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna


Piotr Szczęśniak

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK
Zadania własne

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2009 r.	Razem wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Place i pochodne	Dotacje	Rezerwy celowe	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	727.134	105.134	0,00	0,00	0,00	0,00	105.134	622.000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	622.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.000
		01030	Izby rolnicze	3.134	3.134	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134	0,00
		01095	Pozostała działalność	102.000	102.000	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000	0,00
2.	600		Transport i łączność	3.516.228	951.228	0,00	0,00	0,00	0,00	951.228	2.565.000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	389.906	389.906	0,00	0,00	0,00	0,00	389.906	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1.507.800	542.800	0,00	0,00	0,00	0,00	542.800	965.000
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000
		60095	Pozostała działalność	18.522	18.522	0,00	0,00	0,00	0,00	18.522	0,00
3.	630		Turystyka	52.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	50.000
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	0,00
		63095	Pozostała działalność	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000
5.	750		Administracja publiczna	2.414.980	2.414.980	1.813.463	0,00	0,00	0,00	601.517	0,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie	132.649	132.649	119.160	0,00	0,00	0,00	13.489	0,00
		75020	Starostwo Powiatowe	50.406	50.406	49.499	0,00	0,00	0,00	907	0,00
		75022	Rady Gmin	156.550	156.550	0,00	0,00	0,00	0,00	156.550	0,00
		75023	Urząd Gminy	2.037.614	2.037.614	1.644.804	0,00	0,00	0,00	392.810	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.750	29.750	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750	0,00
		75095	Pozostała działalność	8.011	8.011	0,00	0,00	0,00	0,00	8.011	0,00
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.500	100.500	0,00	0,00	4.000	0,00	96.500	150.000
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	240.000	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000	150.000
		75414	Obrona cywilna	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000	0,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2009 r.	Razem wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Place i pochodne	Dotacje	Rezerwy celowe	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	2.500	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500	0,00
7.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.236	10.236	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236	0,00
		75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	10.236	10.236	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236	0,00
8.	757		Obsługa długu publicznego	170.000	170.000	0,00	0,00	0,00	170.000	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170.000	170.000	0,00	0,00	0,00	170.000	0,00	0,00
9.	758		Różne rozliczenia	90.000	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	90.000	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000	0,00
10.	801		Oświata i wychowanie	4.660.714	4.610.714	3.405.756	155.000	0,00	0,00	1.049.958	50.000
		80101	Szkoły podstawowe	2.419.012	2.369.012	1.840.433	0,00	0,00	0,00	528.579	50.000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368.525	368.525	320.148	0,00	0,00	0,00	48.377	0,00
		80104	Przedszkola	180.000	180.000	0,00	155.000	0,00	0,00	25.000	0,00
		80110	Gimnazja	1.576.877	1.576.877	1.245.175	0,00	0,00	0,00	331.702	0,00
		80113	Dowożenie uczniów	96.800	96.800	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.000	18.000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000	0,00
		80195	Pozostała działalność	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00
11.	851		Ochrona zdrowia	35.750	35.750	0,00	0,00	0,00	0,00	35.750	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.750	35.750	0,00	0,00	0,00	0,00	35.750	0,00
12.	852		Pomoc społeczna	335.745	335.745	159.367	0,00	0,00	0,00	176.378	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	42.600	42.600	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	35.890	35.890	0,00	0,00	0,00	0,00	35.890	0,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2009 r.	Razem wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Place i pochodne	Dotacje	Rezerwy celowe	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			emerytalne i rentowe								
		85215	Dodatki mieszkaniowe	3.360	3.360	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	175.911	175.911	159.367	0,00	0,00	0,00	16.544	
		85295	Pozostała działalność	77.984	77.984	0,00	0,00	0,00	0,00	77.984	0,00
13.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88.624	88.624	54.782	0,00	0,00	0,00	33.842	0,00
		85401	Świetlice szkolne	62.004	62.004	54.782	0,00	0,00	0,00	7.222	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16.620	16.620	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00
14.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844.245	694.245	0,00	0,00	0,00	0,00	694.245	150.000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270.000	270.000	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000	0,00
		90095	Pozostała działalność	574.245	424.245	0,00	0,00	0,00	0,00	424.245	150.000
15.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.475.500	275.500	40.223	131.200	6.000	0,00	98.077	1.200.000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	144.300	144.300	40.223	0,00	6.000	0,00	98.077	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000
		92116	Biblioteki	131.200	131.200	0,00	131.200	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	926		Kultura fizyczna i sport	86.600	86.600	0,00	0,00	55.000	0,00	31.600	0,00
		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	86.600	86.600	0,00	0,00	55.000	0,00	31.600	0,00
			Ogółem:	14.808.256	9.971.256	5.473.591	286.200	65.000	170.000	3.976.465	4.837.000

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna


Piotr Szczesniak

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK
Zadania zlecone

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan Wydatków na 2009 rok	Razem wydatki bieżące	W tym:				Wydatki majątkowe
						Place i pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	750		Administracja publiczna	48.646	48.646	47.608	0,00	0,00	1.038	0,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie	48.646	48.646	47.608	0,00	0,00	1.038	0,00
2.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618	618	0,00	0,00	0,00	618	0,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618	618	0,00	0,00	0,00	618	0,00
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.400	1.400	0,00	0,00	0,00	1.400	0,00
		75414	Obrona cywilna	1.400	1.400	0,00	0,00	0,00	1.400	0,00
4.	852		Pomoc społeczna	783.686	783.686	16.319	0,00	0,00	767.367	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	739.189	739.189	16.319	0,00	0,00	722.870	0,00


Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan Wydatków na 2009 rok	Razem wydatki bieżące	W tym:				Wydatki majątkowe
						Place i pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			społecznego							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.141	5.141	0,00	0,00	0,00	5.141	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39.356	39.356	0,00	0,00	0,00	39.356	0,00
Ogółem:				834.350	834.350	63.927	0,00	0,00	770.423	0,00

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna


Piotr Szczęśniak

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	750	75011	48.646	48.646	48.646	47.608	1.038	
2.	751	75101	618	618	618		618	
3.	754	75414	1.400	1.400	1.400		1.400	
4.	852	85212	739.189	739.189	739.189	16.319	722.870	
5.	852	85213	5.141	5.141	5.141		5.141	
6.	852	85214	39.356	39.356	39.356		39.356	
Ogółem			834.350	834.350	834.350	63.927	770.423	0,00

Wiceprzewodniczący
 Rady Gminy Nowosolna

 Piotr Szcześniak

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
 REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	750	75020	18.000	18.000	18.000	18.000		
2.	758	75809	65.600					
	921	92116		65.600	65.600		65.600	
Ogółem			83.600	83.600	83.600	18.000	65.600	

Wiceprzewodniczący
 Rady Gminy Nowosolna


 Piotr Szcześniak

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVII/140/08
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 30 grudnia 2008r.

Przychody

Lp.	§	Treść	Przychody
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.792.900
		Ogółem	3.792.900

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna

Piotr Szczęśniak

**PLAN
ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2009 ROK**

Lp.	§	Treść	Plan spłaty pożyczek
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	803.711
		Ogółem:	803.711

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna


Piotr Szcześniak

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

A	Planowane dochody gminy ogółem w latach			2009	Stan zadłużenia na 31.12.2009r.	2010	2011	2012	2013	2014
				12.653.417		12.675.743	12.865.879	13.058.867	13.254.750	13.453.571
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 01.01.2009 r.	Planowanie do zaciągnięcia zobowiązania (pożyczki i kredyty) w 2009r	Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w 2009r.		Planowane kwoty spłat w latach:				
						2010	2011	2012	2013	2014
B	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (B1+B2+B3+B5+B10)	1.934.883	3.792.900	803.711	4.924.072	1.008.876	1.354.988	853.402	853.402	853.404
B1	Z tego: Emisja papierów wartościowych									
B2	Kredyty i pożyczki	1.934.883	3.792.900	803.711	4.924.072	1.008.876	1.354.988	853.402	853.402	853.404
B3	Przyjęte depozyty									
B4	W tym: Depozyty zbywalne									
B5	Wymagalne zobowiązania (E6+E9)									
B6	Z tego: Jednostek budżetowych									
B7	W tym z tytułu: Dostawy towarów i usług									
B8	Składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy									
B9	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu,									
B10	Udzielonych poręczeń i gwarancji									
B11	Odsetki od kredytów i pożyczek	187.100	805.830	170.000	822.930	284.463	231.063	153.700	102.500	51.204
	Ogółem B2+B10+ B11	X	X	973.711	X	1.293.339	1.586.051	1.007.102	955.902	904.608
	% dochodów art. 169 ust.1	X	X	7,70	X	10,20	12,32	7,71	7,21	6,72

*w tym: odsetki od kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu przejściowego 6.000 zł

Wiceprzewodniczący
 Rady Gminy Nowosolna


 Piotr Szcześniak

**PLANOWANE INWESTYCJE
 na 2009 rok**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem wartość w 2009r.
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	622.000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	622.000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622.000
			<i>Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach</i>	<i>322.000</i>
			<i>Kanalizacja w miejscowości Natolin</i>	<i>250.000</i>
			<i>Gospodarka ściekowa</i>	<i>50.0000</i>
2.	600		Transport i łączność	2.565.000
		60016	Drogi publiczne gminne	965.000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965.000
			<i>Budowa drogi przez wieś Dąbrówka</i>	<i>150.000</i>
			<i>Budowa drogi przy cmentarzu w Starych Skoszewach</i>	<i>150.000</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej Moskwa-Lipiny</i>	<i>120.000</i>
			<i>Budowa ulicy Leśnej w Grabinie</i>	<i>150.000</i>
			<i>Budowa ulicy Lipowej w Grabinie</i>	<i>315.000</i>
			<i>Budowa chodnika w Kalonce od skrzyżowania do końca miejscowości</i>	<i>80.000</i>
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.600.000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600.000
			<i>Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu</i>	<i>1.600.000</i>
3.	630		Turystyka	50.000
		63095	Pozostała działalność	50.000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
			<i>Rekultywacja wyrobiska kruszywa na miejsce turystyczno-naukowe w Moskwie</i>	<i>50.000</i>
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	50.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
			<i>Zakup gruntów</i>	<i>50.000</i>
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	150.000
			Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
			<i>Zakup samochodu strażackiego-OSP Lipiny</i>	<i>150.000</i>
6.	801		Oświata i wychowanie	50.000
		80101	Szkoły podstawowe	50.000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
			<i>Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Lipinach</i>	<i>50.000</i>
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000
		90095	Pozostała działalność	150.000

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>100.000</i>
			<i>Zagospodarowanie terenu przy średniowiecznym grodzisku w Starych Skoszewach</i>	<i>50.000</i>
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.200.000
		92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	1.200.000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000
			<i>Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie</i>	<i>1.200.000</i>
			Ogółem:	4.837.000

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna


Piotr Szczęśniak

**PROGRAM REALIZACJI INWESTYCJI
 W LATACH 2009-2011**

Lp.	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Nakłady inwestycyjne ogółem	Nakłady inwestycyjne poniesione w latach poprzednich	Plan na 2009 rok	Planowane nakłady inwestycyjne na lata:		
		Dział	Rozdział				2010	2011	2012-2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach	010	01010	644.000	-	322.000	322.000	-	
2.	Kanalizacja w miejscowości Natolin	010	01010	1.418.600	18.600	250.000	500.000	650.000	
3.	Gospodarka ściekowa	010	01010	300.000	-	50.000	50.000	50.000	150.000
4.	Budowa ulicy Leśnej w Grabinie	600	60016	249.995,04	99.995,04	150.000	-	-	
5.	Budowa chodnika w Kalonce od skrzyżowania do końca miejscowości	600	60016	180.000	-	80.000	100.000	-	
6.	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	600	60053	3.200.757,71	757,71	1.600.000	1.600.000	-	
7.	Rekultywacja wyrobiska kruszywa na miejsce turystyczno-naukowe w Moskwie	630	63095	91.303,59	41.303,59	50.000	-	-	
8.	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Lipinach	801	80101	1.550.000	-	50.000	750.000	750.000	

Lp.	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Nakłady inwestycyjne ogółem	Nakłady inwestycyjne poniesione w latach poprzednich	Plan na 2009 rok	Planowane nakłady inwestycyjne na lata:		
		Dział	Rozdział				2010	2011	2012-2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Plany zagospodarowania przestrzennego	900	90095	200.000	-	100.000	-	100.000	
10.	Zagospodarowanie terenu przy średniowiecznym grodzisku w Starych Skoszewach	900	90095	50.000	-	50.000	-	-	-
11.	Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie	921	92109	2.140.560,92	69.041,92	1.200.000	871.519	-	-
Ogółem:				10.025.217,26	229.698,26	3.902.000	4.193.519	1.550.000	150.0000

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna


Piotr Szcześniak

**PLAN
DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2009 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131.200
		92116	Biblioteki	131.200
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	131.200
			OGÓLEM:	131.200

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna


Piotr Szczęśniak

**PLAN
DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
DLA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
NA 2009 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	155.000
		80104	Przedszkola	155.000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155.000
			OGÓLEM:	155.000

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna

Piotr Szcześniak

**REZERWA CELOWA Z PRZEZNACZENIEM NA DOTACJĘ DLA PODMIOTÓW
NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE
DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKÓW
(DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA)**

NA 2009 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność kulturalną	6.000
			Ogółem:	6.000

**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna**


Piotr Szczęśniak

**REZERWA CELOWA Z PRZEZNACZENIEM NA DOTACJĘ DLA PODMIOTÓW
NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE
DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKÓW
(DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA)**

NA 2009 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55.000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55.000
			Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność sportową	55.000
			Ogółem:	55.000

**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna**


Piotr Szczęśniak

**REZERWA CELOWA Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ
ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO**

NA 2009 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.000
		75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4.000
			Ogółem:	4.000

**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna**


Piotr Szczęśniak

**PLAN FINANSOWY
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2009 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	10.000
II.	Przychody	10.000
1.	Wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski	10.000
III.	Wydatki	17.000
1.	Wydatki bieżące	17.000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3.000

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna


Piotr Szczęśniak

PLAN FINANSOWY
GMINNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
KARTOGRAFICZNYM
NA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	6.000
II.	Przychody	3.500
1.	Wpływy z różnych opłat	3.500
III.	Wydatki	8.700
1.	Wydatki bieżące	8.700
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	800

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna


Piotr Szczęśniak

**PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
GMINY NOWOSOLNA
NA 2009 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	61.900
II.	Przychody ogółem	890.400
1.	wpływy z usług	890.400
III.	Wydatki ogółem	926.000
1.	Wydatki bieżące	926.000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	351.300
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	26.300

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna


Piotr Szczęśniak

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

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.200
		75011	Urzędy Wojewódzkie	8.200
			- wpływy z opłat za wydane dowody osobiste	8.000
			- wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych	200
			Ogółem:	8.200

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Nowosolna


Piotr Szcześniak