

Uchwała Nr XXX/145/05
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 29.12.2005r.

w sprawie budżetu na rok 2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.109, art.124, ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r., Nr 15, poz.148 z późn. zm.),
Rada Gminy

uchwała co następuje:

§ 1.1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości 21 855 617 zł., zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 114.124 zł., zgodnie z zał. nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60 000 zł.

§ 2. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 23 429 862 zł, zgodnie z zał. nr 2.

1. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 12 810 441 zł., w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 476 255 zł.,
- b) dotacje 289 850 zł.,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 120 000 zł.,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 10 619 421 zł.,

- a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 10 531 447 zł., zgodnie z zał. nr 4,
- b) pozostałe wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 87 974 zł., zgodnie z zał.4a.

2. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008, zgodnie z zał. nr 4. tj.: 2006r. 10 531 447 zł., 2007r. 9 419 292 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), w wysokości 9 130.448 zł., zgodnie z zał. nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 114 124 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 60 000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1 574 245 zł. są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 1 539 245 zł.,
- b) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 35 000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 4 084 031 zł., zgodnie z zał. nr 6.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. nr 6a.

3. Uchwała się przychody w wysokości 2 156 297 zł i rozchody w wysokości 617 052 zł., stanowiące zał. nr 7.

§ 5. Uchwała się plany przychodów i wydatków w zgodnie z zał. nr 8 :

a) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 1 840 400 zł., wydatki w wysokości 1 840 400 zł.,

b) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 24 500 zł., wydatki w wysokości 31 000 zł.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 175 000 zł., zgodnie z zał. nr 9,

b) na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 48 000 zł., zał. nr 10,

c) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 66 850 zł., zgodnie z zał. nr 11.

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody – 3 300 zł,
 - wydatki – 6 300 zł,
- zgodnie z zał. nr 12.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 70 000 zł,

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2 156 297 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Brzeski

Zał. Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/145/05
z dnia 29.12.2005r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2006

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.
010	01022	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
	01095	6290	Dotacja na inwestycje	3 674 506
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	3 684 506
020	02001	0750	Dochody z najmu	2 632
		6290	Dotacja na inwestycje	2 772 197
600	Razem		Transport i łączność	2 772 197
700	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	2 466
		0750	Dochody z najmu	20 914
		0770	Wpływy ze sprzedaży	245 000
		0910	Odsetki za zwłokę	500
		0970	Wpływy różnych dochodów	5000
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji	897 796
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 171 676
750	75011	2010	Dotacja celowa	71 600
	75023	0970	Wpływy różnych dochodów	35 000
750	Razem		Administracja publiczna	106 600
751	75101	2010	Dotacja celowa	1 224
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy	1 224

	75414	2010	dotacja celowa	300
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej	9 000
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	808 077
		0320	Podatek rolny	46 776
		0330	Podatek leśny	37 295
		0340	Podatek od środków transportu	14 743
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	62 000
		0910	Odsetki za zwłokę	7 000
	Razem		Wpływy podatku od osób prawnych	984 891
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	330 191
		0320	Podatek rolny	314 090
		0330	Podatek leśny	8 926
		0340	Podatek od środków transportu	21 423
		0360	Podatek od spadków	15 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 500
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	24 000
		0910	Odsetki za zwłokę	7 500
	Razem		Wpływy podatku od osób fizycznych	729 630
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000
		0690	Udział w dochodach Budżetu Państwa - dowody osobiste	825
	Razem		Wpływy innych opłat	21 825
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	918 129
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000
	Razem		Razem udziały gmin w podatku	930 129
756	Razem		Dochody od osób fizycznych i prawnych	2 666 475
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 883 321
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 944 790
	75814	0920	Pozostałe odsetki	20 000
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 800
758	Razem		Różne rozliczenia	7 970 911
801	80101	0750	Dochody z najmu	9 946
		0910	Odsetki za zwłokę	150
801	Razem		Oświata i wychowanie	10 096
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000
852	85212	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	2 815 000
	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	16 000
	85214	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	210 000
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	199 000
	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	114 000
	85228	0830	Wpływy z usług	6 000
	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne	49 000
852	Razem		Opieka Społeczna	3 409 000
Ogółem dochody				21 855 617

W tym:

dotacje celowe: 10 820 623

na zadania zlecone 3 114 124

na zadania własne 7 344 861

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2006

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
010	01010	4300	Zakup pozostałych usług	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000
		6058	Wydatki inwestycyjne	4 332 948
	Razem		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 392 948
	01030	2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	12 000
	01095	4210	Zakup materiałów	3 500
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000
	Razem		Pozostała działalność	33 500
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	4 438 448
020	02095	4210	Zakup materiałów	1 000
		4430	Zakup pozostałych usług	8 000
020	Razem		Leśnictwo	9 000
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe	900
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500
		4110	Składki na ubezpiecz.	5 430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775
		4210	Zakup materiałów	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	73 000
		4300	Zakup pozostałych usług	60 000
		6050	Wydatki na inwestycje	48 000
		6058	Wydatki na inwestycje	3 696 260
600	Razem		Transport i łączność	3 930 865
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4210	Zakup materiałów	40 000
		4260	Zakup energii	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup pozostałych usług	35 000
		6058	Wydatki inwestycyjne	1 101 240
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 248 240
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe	53 830
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 386
		4110	Składki na ubezpieczenia	10 031
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426
		4440	Odpis na ZFSS	1 927
	Razem		Urząd wojewódzki	71 600
	75022	3030	Różne wydatki osobowe	87 373
		4210	Zakup materiałów	5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	8 000
		4410	Podróże służbowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	6 000
	Razem		Rada Gminy	108 873
	75023	3020	Wydatki osobowe /ekwiwalenty/	1 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe	940 615
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 797
		4110	Składki na ubezpieczenie	171 279
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 047

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów	80 000
		4240	Zakup książek	691
		4260	Zakup energii	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 227
		4300	Zakup pozostałych usług	82 000
		4350	Zakup usług internetowych	3 000
		4410	Podróże służbowe	28 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
		4440	Odpis na ZFSS	16 992
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000
		6620	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego	27 000
	Razem		Urząd Gminy	1 485 498
	75095	3030	Różne wydatki osobowe	22 286
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne/sołtysi/	29 000
		4210	Zakup materiałów /promocja/	10 000
		4300	Zakup pozostałych usług /promocja/	8 000
		4410	Podróże służbowe	16 200
	Razem		Pozostała działalność	85 486
750	Razem		Administracja publiczna	1 751 457
751	75101	4300	Zakup pozostałych usług (rejstry wyborców)	1 224
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 224
754	75405	4210	Zakup materiałów	5 000
	75412	2320	Dotacja celowa dla powiatu	10 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500
		4210	Zakup materiałów	30 000
		4260	Zakup energii elektrycznej	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
	Razem		Ochotnicze Straże pożarne	123 300
	75414	4210	Zakup materiałów	300
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne	128 600
757	75702	8070	Odsetki od kredytu	120 000
757	Razem		Obsługa długu publicznego	120 000
758	75818		Rezerwa ogólna	70 000
		4810	Rezerwa	70 000
801	80101	3020	Dodatki mieszkaniowe	175 230
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 394 786
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 300
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	471 895
		4120	Składki na fundusz pracy	66 220
		4210	Zakup materiałów	205 960
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	16 100
		4260	Zakup energii	61 190
		4270	Zakup usług remontowych	50 100
		4300	Zakup pozostałych usług	74 500
		4410	Podróże służbowe	12 770
		4430	Różne opłaty i składki	8 160

		4440	Odpis na ZFSS	173 207
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 000 000
	Razem		Szkoły podstawowe	4 902 418
	80103	2310	Dotacja z budżetu	11 000
		3020	Dodatki mieszkaniowe	14 305
		4010	Wynagrodzenia osobowe	199 104
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 605
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 995
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 610
		4210	Zakup materiałów	1 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000
		4260	Zakup energii	1 500
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000
		4440	Odpis na ZFSS	12 625
	Razem		Oddziały klas "0" w szkołach	303 744
	80110	3020	Dodatki mieszkaniowe	59 825
		4010	Wynagrodzenia osobowe	811 203
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 735
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161 555
		4120	Składki na Fundusz pracy	22 670
		4210	Zakup materiałów	50 750
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20 400
		4260	Zakup energii	97 300
		4440	Odpis na ZFSS	48 629
		6050	Wydatki na inwestycje	283 000
	Razem		Gimnazja	1 612 067
	80113	4300	Zakup pozostałych usług (dowożenie uczniów)	210 000
	80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe	180 660
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 110
		4120	Składki na Fundusz pracy	4 786
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		4210	Zakup materiałów	13 500
		4300	Zakup pozostałych usług	13 200
		4410	Podróże służbowe	2 100
		4440	Odpis na ZFSS	2 980
	Razem		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	270 836
	80146	4210	Zakup materiałów	5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000
		4410	Podróże służbowe	4 845
	Razem		Dokształcanie nauczycieli	29 845
	80195	4210	Zakup materiałów pozostała działalność	1 000
801	Razem		Oświata i wychowanie	7 329 910
851	85154	2820	Dotacja z budżetu	16 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700
		4210	Zakup materiałów	18 650
		4300	Zakup pozostałych usług	3 650
	Razem		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
851	Razem		Ochrona zdrowia	60 000
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (kierowanie do domów pomocy społecznej)	40 000

85212	3110	Świadczenia społeczne	2 730 550
	4010	Wynagrodzenia osobowe	51 719
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 870
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 234
	4120	Składki na Fundusz pracy	1 313
	4210	Zakup materiałów	12 826
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000
	4410	Podróże służbowe	1 000
	4440	Odpis na ZFSS	1 488
Razem		Świadczenia społeczne	2 815 000
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000
85214	3110	Zapomogi ogółem:	409 000
85214		w tym - zadania zlecone	210 000
		- zadania własne	199 000
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000
Razem		Zasilki i pomoc w naturze- w tym:	419 000
		Zadania zlecone	210 000
		Zadania własne	209 000
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	130 000
85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe	200 101
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 740
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 707
	4120	Składki na fundusz pracy	5 362
	4210	Zakup materiałów	13 000
	4260	Zakup energii	1 200
	4300	Zakup pozostałych usług	25 000
	4350	Oplaty za internet	1 000
	4410	Podróże służbowe	2 000
	4440	Odpis na ZFSS	5 210
Razem		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	311 020
85228	3020	Wynagrodzenia osobowe	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe	42 373
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 205
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 989
	4120	Składki na Fundusz pracy	1 044
	4440	Odpis na ZFSS	1 613
Razem		Usługi opiekuńcze	55 624
85295	3110	Świadczenia społeczne-dożywianie	120 000
852	Razem	Opieka Społeczna w tym:	3 906 644
		zadania zlecone:	3 041 000
		zadania własne	865 644
900	9003	4210 Zakup materiałów	6 000
		4300 Zakup pozostałych usług	3 000
		6650 Wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 974
	Razem	Oczyszczenie miast i wsi	69 974
	90015	4260 Zakup energii elektrycznej	70 000
		4300 Zakup pozostałych usług	40 500
	Razem	Oświetlenie ulic	110 500
900	Razem	Gospodarka komunalna	180 474
921	92116	2480 Dotacja dla instytucji kultury	175 000

	Razem		Biblioteki	175 000
	92120	4210	Zakup materiałów	5 000
	Razem		Ochrona zabytków	5 000
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000
926	92695	2820	Dotacja z budżetu	50 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400
		4210	Zakup materiałów	16 000
		4300	Zakup pozostałych usług	4 750
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	75 000
WYDATKI OGÓŁEM :				23 429 862

Zał. Nr 3
do uchwały Rady Gminy Nr XXX/145/05
z dnia 29.12.2005r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2006 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	71.600	71.600	16.500
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2350	Dochody budżetu państwa/DO/			16.500
		2010	Dot. celowa na zad. zł.	71.600		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		53.830	
		4040	Dod. wynagrodzenia roczne		4.386	
		4110	Składki na ubezpieczenie		10.031	
		4120	Składki na fundusz pracy		1.426	
		4440	Odpis na ZFSS		1.927	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy Państw. kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1.224		
		4300	Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców		1.224	
754	75414	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300		
		4210	Zakup materiałów		300	
852	85212	2010	Dotacja celowa	2..815.000		
		3110	Świadczenia społeczne		2.730.550	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		54.228	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia .roczne		2.508	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		9.776	
		4120	Składka na fundusz pracy		1.391	
		4210	Zakup materiałów		9.059	
		4300	Zakup poz. usług		5.000	
		4410	Podróże służbowe		1.000	
		4440	Odpis na ZFSS		1.488	
	85213	2010	Dotacja celowa	16.000		
		4110	Składki na bezp. zdrowotne		16.000	
852	85214	2010	Dotacja celowa	210.000		
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze		210.000	
Razem				3.114.124	3.114.124	16.500

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/145/05
z dnia 29.12.2005r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	P l a n o w a n e n a k ł a d y						2007	2008	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2007				2008
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.3 ust.1 pkt 2i 2a u.f.p					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w Mszanowie i sieci kanalizacyjnej w Mszanowie i w Bratianie	6240083,00	3120041,50	8006,23	460000,00	2652035,27		3120041,50		Urząd Gminy Nowe Miasto		
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Mszanowie	2405813,00	1202906,50	23383,91	157052,00	1022470,59		1202906,50				
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Bratianie	6369668,00	10000,00	10000,00				3174834,00	3184834,00			
	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Lekarty	50000,00	50000,00	50000,00						"		
600	60016	Przebudowa drogi gminne Mszanowo -Bratian w miejscowości Mszanowo	173680,00	173680,00	43420,00		130260,00						
		Przebudowa drogi gminnej Mszanowo-Bratian w miejscowości Bratian	270790,00	270790,00	67698,00		203092,00						
		Przebudowa drogi gminnej Gryżliny - Jamielnik	3251790,00	3251790,00	273700,00	539245,00	2438845,00				"		
		Dokumentacja techniczna na budowę drogi Nawra - Ustronie	12000,00	12000,00	12000,00								
		Dokumentacja techniczna na budowę 2 dróg osiedlowych w Jamielniku	12000,00	12000,00	12000,00						"		
		Dokumentacja techniczna na budowę drogi Ruda-Pustki	12000,00	12000,00	12000,00						"		
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Tylicach	12000,00	12000,00	12000,00								
700	70005	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie	401937,79	385837,79	80387,56		305450,23						
		Remont modernizacja świetlicy wiejskiej w Skarlinie	350054,94	339544,94	59500,99		280043,95				"		
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Jamielniku	199727,23	190767,23	30985,45		159781,78						
		Zagospodarowanie centrum wsi Pacółtowo	190649,63	185089,63	32569,88		152519,75				"		
		Zakupy inwestycyjne	20000,00	20000,00	20000,00						Urząd Gminy Nowe Miasto		
801	80101	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej szkoły podstawowej oraz budowa sali gimnastycznej w Gwiżdżinach	2921510	1000000,00		1000000,00			1921510,00		Urząd Gminy Nowe Miasto		
		w tym: - sala gimnastyczna	1734984	734984,00		734984,00			1000000,00				
		- szkoła podstawowa	1186526	265016,00		265016,00			921510,00				
	80110	Kontynuacja budowy Gimnazjum w Bratianie	6059815,00	283000,00	283000,00						Urząd Gminy Nowe Miasto		
R a z e m :			28953518,59	10531447,59	1030652,02	2156297,00	7344498,57	0,00	9419292,00	3184834,00			

	2006 r.			4332948	658442	3674506											
	2007 r.			7497782	1124667	6373115											
	2008 r.			3184834	477725	2707109											
1.2	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet:	Rozwój lokalny															
	Działanie:	Obszary wiejskie															
	Nazwa projektu:	1. Przebudowa drogi gminnej Mszanowo-Bratian w miejscowości Bratian. 2. Przebudowa drogi gminnej Mszanowo-Bratian w miejscowości Mszanowo 3. Przebudowa drogi gminnej Gryżliny-Jamielnik.															
	Razem wydatki:	312 drogi	60060016	3696260	924063	2772195	3696260	924063	539245		384818	2772197	2772197				
	z tego: 2005r.																
	2006 r.			3696260	924063	2772195											
	2007 r.																
2008 r.																	
1.3	Program:	Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"															
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															
	Nazwa projektu:	1. Zagospodarowanie centrum wsi Pacóttowo 2. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie 3. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Jamielniku 4. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Skarlinie.															
	Razem wydatki:	1306	7007005	1142406	244610	897796	1101240	203444			203444	897796	897796				
	z tego: 2005r.			41166	41166												
	2006r.			1101240	203444	897796											
	2007r.																
2	Wydatki bieżące razem:	X															
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2005r.																
2006 r.																	
2007 r.																	
2008 r.																	
2.2																
Ogółem (1+2)		X	19995150	3570427	16424721	9130448	1785958	1156297	0	629652	7344499	7344499					

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

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Nr XXX/145/05
z dnia 29.12.2005r.

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj Zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	2.476.786	4029631	3072695	2115759	1266823	716361	356377	
3.	Pożyczki	68.000	54400	40800	27200	13600			
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania:								
	1) jednostek budżetowych,								
	2) wynikające z:								
	a) ustaw,								
	b) orzeczeń sądu,								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,								
	d) innych tytułów,								
6.	Dochody ogółem	15398169	21855617	21444381	21878796	21934785	21410618	21808538	22035643
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2544786	4084031	3113495	2142959	1280423	716361	356377	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	16,53	18,69	14,52	9,79	5,84	3,35	1,63	0

Załącznik Nr 6a do Uchwały Rady Gminy nr XXX/145/05
z dnia 29.12.2005r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	4	5	6	7			
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	21 855 617	21 444 381	21 878 796	21 934 785	21 410 616	21 808 538	22 035 643
A.	Dochody własne, w tym:	3 084 083	3 239 947	3 410 796	3 452 785	3 524 616	3 632 538	3 685 643
1.	z opłat	1 885 074	1 935 600	1 952 000	1 943 785	1 954 616	1 972 538	1 985 643
2.	z majątku jednostki	268 880	244 000	250 000	250 000	250 000	310 000	330 000
3.	z udziału w podatkach	930 129	1 060 347	1 208 796	1 259 000	1 320 000	1 350 000	1 370 000
B.	Subwencje	7 950 911	8 320 000	8 586 000	8 598 000	8 540 000	8 650 000	8 720 000
C.	Dotacje celowe	10 820 623	9 884 434	9 882 000	9 884 000	9 346 000	9 526 000	9 630 000

II.	Wydatki ogółem	23 429 862	20 358 845	20 798 260	20 982 249	20 786 554	21 412 554	21 667 266
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	1 354 104	1 085 536	1 080 536	952 536	624 062	395 984	368 377
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	737 052	725 552	720 552	592 552	264 078	36 000	12 000
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	617 052	610 552	610 552	502 552	204 078	0	0
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	odsetki	120 000	115 000	110 000	90 000	60 000	36 000	12 000
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	617 052	359 984	359 984	359 984	359 984	359 984	356 377
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	617 052	359 984	359 984	359 984	359 984	359 984	356 377
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	odsetki							
C.	Wartość udzielonych poręczeń							
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)	-1 574 245	1 085 536	1 080 536	952 536	624 062	395 984	368 377
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 084 031	3 113 495	2 142 959	1 280 423	716 361	359 984	356 377
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	18,69	14,52	9,79	5,84	3,35	1,65	1,62
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	6,20	5,06	4,94	4,34	2,91	1,82	1,67
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 <u>ust. 3</u> u.f.p.)							
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 <u>ust. 3</u> u.f.p.)							

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy nr XXX/145/05
z dnia 29.12.2005r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 855 617
2.	Planowane wydatki		23 429 862
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 574 245
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 574 245
Przychody ogółem:			2 156 297
1.	Kredyty	§ 952	2 156 297
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	35 000
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			617 052
1.	Spląty kredytów	§ 992	603 452
2.	Spląty pożyczek	§ 992	13 600
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nr X/145/05
z dnia 29.12.2005r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006

w złotych							
L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków	Przychody ^{*)}		Wydatki		Stan środków
		obrotowych na początek roku	ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wplata do budżetu	obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						

II.	Gospodarstwa pomocnicze	72 300	1 840 400		1 840 400		72 300
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rach. doch. własnych	12 500	24 500		31 000		6 000
	w tym:						
	1.			x			
	2.			x			
	3.			x			
	4.			x			
OGÓŁEM		84 800	1 864 900	0	1 871 400	0	78 300

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Zał. nr 9
do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/145/05
z dnia 29.12.2005r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminna Biblioteka Publiczna	175.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	175.000

Zał. Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/145/05
z dnia 29.12.2005r.

Dochody i wydatki w 2006 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:

- umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
750	75 023	6 620	Dotacja dla województwa		27 000
754	75 412	2 320	Dotacja dla powiatu		10 000
801	88 113	2 310	Dotacja dla miasta		11 000
2.					
RAZEM:					48 000

Zał. nr 11
do uchwały Rady Gminy nr XXX/145/05
z dnia 29.12.2005r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006 r.

(w złotych)	
Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Organizacja czasu letniego i zimowego dla dzieci z rodzin patologicznych	13 000
Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin patologicznych	3 000
Organizacja zawodów sportowych i imprez dla młodzieży i dorosłych	50 850
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	66 850

Zał. Nr 12
do uchwały Rady Gminy nr XXX/145/05
z dnia 29.12.2005r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	3 561
1.	- środki pieniężne	3 561
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	3 300
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	3 300
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	6 300
1.	Wydatki bieżące	6 300
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 800
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	561
1.	- środki pieniężne	561
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	