

ZARZĄDZENIE Nr I/28/05
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 15 listopada 2005r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art.119,120 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148),

z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Opracowany i uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2005r.

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2006.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt

Roman Trąpczyński

**Uchwała Nr/05
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia**

w sprawie budżetu na rok 2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.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 (t.j. Dz.U. z 2003r., Nr 15, poz.148 z późn. zm.),
Rada Gminy

uchwala co następuje:

§ 1.1. Uchwala 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. Uchwala 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 6 456 255 zł,
 - b) dotacje 375 824 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 10 619 421 zł, zgodnie z zał. nr 4,

2. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008, zgodnie z zał. nr 4. tj:
2006r. 10 619 421 zł, 2007r. 11 234 458 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), 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 3 144 124 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 000zł.

§ 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. Uchwala się przychody w wysokości 2 191.297 zł i rozchody w wysokości 617 452 zł., stanowiące zał. nr 7.

§ 5. Uchwala się plany przychodów i wydatków, 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. Uchwala 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 zał. nr 10,
- c) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 69 850 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 90 000 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. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek w wysokości 4 000 000 zł .

§ 12. 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 z dnia		
PLAN DOCHODÓW NA 2006 R.							
Lp.			Przew. wyk. na 2005 r.	Plan na 2006 r.	Wskaź. wzrostu %	Struktura (%)	
						p.w.	Plan
						2005 r.	2006 r.
I	Podatki i opłaty		2 419 554	2 495 429	103,14	15,71	11,42
	1.	Od nieruchomości (§031)	1 026 194	1 138 268	110,92	6,66	5,21
	2.	Rolny (§032)	531 643	360 866	67,88	3,45	1,65
	3.	Od śr. transportu (§034)	21 839	36 166	165,60	0,14	0,17
	4.	Opłata skarbową (§041)	18 000	21 000	116,67	0,12	0,10
	5.	Wpł. z karty podatk.(§035)	8 095	9 000	111,18	0,05	0,04
	6.	Udział w pod. dochod osób prawnych (§002)	8 450	12 000	142,01	0,05	0,05
	7.	Udział w pod. doch. od osób fizycznych (§001)	805 333	918 129	114,01	5,23	4,20
II	Dochody z majątku gminy		169 916	268 880	158,24	1,10	1,23
	1.	Ze sprzedaży	128 000	245 000	191,41	0,83	1,12
	2.	Z dzierżawy	41 916	23 880	56,97	0,27	0,11
III	Pozostałe dochody		299 207	319 774	106,87	1,94	1,46
A	Ogółem dochody własne (I + II + III)		2 888 677	3 084 083	106,76	18,76	14,11
IV	Subwencja ogólna		7 380 245	7 950 911	107,73	47,93	36,38
V	Dotacje, z tego		5 129 247	10 820 623	210,96	33,31	49,51
	1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy (§ 203–633)	1 102 234	362 000	32,84	7,16	1,66
	2.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminy (§ 201,631)	2 539 723	3 114 124	122,62	16,49	14,25
	3.	Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozum. (§ 231,233)	-	-	-	-	-
	4.	Inne dotacje	42 391	7 344 499	17 325,61	0,28	33,60
	5.	Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podl.zwrotowi	1 444 899	-	-	9,38	-
B	Ogółem subwencje i dotacje (IV + V)		12 509 492	18 771 534	150,06	81,24	85,89
DOCHODY OGÓŁEM (A + B)			15 398 169	21 855 617	141,94	x	x

						Zał. Nr 1 a		
						do uchwały Rady Gminy		
						z dnia		
PLAN DOCHODÓW NA ROK 2006								
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidyw. wykon.za 2005r.	Plan na 2006r.	Wskaż.wzrostu %	Struktura (%)	
							p.w. 2005 r.	Plan 2006r
010	01022	0690	Wpł. różne opłaty	18 000	10 000	55,56	0,12	0,05
	01095	6290	Dotacja na inwestycje	815 576	3 674 506	450,54	5,30	16,81
010	Razem		Rolnictwo i łowiec.	833 576	3 684 506	442,01	5,41	16,86
020	02001	0750	Dochody z najmu	3 275	2 632	80,37	0,02	0,01
600	60016	2030	Środki na dofin .modernizacji drogi	70 000	0	0,00	0,45	0,00
		6290	Dotacja na inwestycje	0	2 772 197	0,00	0,00	12,68
		6299	Środki na fin.inwest.	629 323	0	0,00	4,09	0,00
600	Razem		Transport i łączność	699 323	2 772 197	396,41	4,54	12,68
700	70005	0470	Wpł.za wiecz.użytk.	2 466	2 466	100,00	0,02	0,01
		0750	Dochody z najmu	39 000	20 914	53,63	0,25	0,10
		0770	Wpł. ze sprzedaży	128 000	245 000	191,41	0,83	1,12
		0910	Odsetki za zwłokę	450	500	111,11	0,00	0,00
		0970	Wpł. róż. dochodów	1000	5000	500,00	0,01	0,02
		6290	Środki na dofin.inwest.	27 615	897 796	3251,12	0,18	4,11
700	Razem		Gospod. mieszk.	198 531	1 171 676	590,17	1,29	5,36
750	75011	2010	Dotacja celowa	68 730	71 600	104,18	0,45	0,33
	75023	970	Wpł. różnych doch.	31 000	35 000	112,90	0,20	0,16
750	Razem		Administ. publicz.	99 730	106 600	106,89	0,65	0,49
751	75101	2010	Dotacja celowa	1 164	1 224	105,15	0,01	0,01
	75107	2010	Wybory Prezydenta RP	24 819	0	0,00	0,16	0,00
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	16 032	0	0,00	0,10	0,00
751	Razem		Urz. naczep. org. władzy	42 015	1 224	2,91	0,27	0,01
	75414	2010	dotacja celowa	300	300	100,00	0,00	0,00
754	Razem		Bezp.publ.i ochr.p.poż.	300	300	100,00	0,00	0,00
756	75601	350	Pod. od dział. gospod.	8 095	9 000	111,18	0,05	0,04
	75615	310	Pod. od nieruchomości	496 468	808 077	162,77	3,22	3,70
		320	Podatek rolny	65 967	46 776	70,91	0,43	0,21
		330	Podatek leśny	33 474	37 295	111,41	0,22	0,17
		340	Pod. od śr. transportu	9 839	14 743	149,84	0,06	0,07
		500	Pod.od czyn. cyw.praw.	60 000	62 000	103,33	0,39	0,28
		910	Odsetki za zwłokę	7 000	7 000	100,00	0,05	0,03
	Razem		Pod. od. os. prawnych	680 843	984 891	144,66	4,42	4,51
	75616	0310	Podatek od nieruch.	529 726	330 191	62,33	3,44	1,51
		0320	Podatek rolny	465 676	314 090	67,45	3,02	1,44
		0330	Podatek leśny	8 062	8 926	110,72	0,05	0,04

		0340	Pod. od śr. transportu	12 000	21 423	178,53	0,08	0,10
		0360	Podatek od spadków	14 000	15 000	107,14	0,09	0,07
		0450	Wpł. opł. adminstr.	7 300	8 500	116,44	0,05	0,04
		0500	Pod. od czyn.cywil.praw.	21 000	24 000	114,29	0,14	0,11
		0910	Odsetki	7 316	7 500	102,52	0,05	0,03
	Razem		Wpł. pod. od os. fizycz.	1 065 080	729 630	68,50	6,92	3,34
	75618	0410	Wpływy z opł.skarbowej	18 000	21 000	116,67	0,12	0,10
		0690	Udział w doch. BP{DO}	750	825	110,00	0,00	0,00
	Razem		Wpływy innych opłat	18 750	21 825	116,40	0,12	0,10
	75621	0010	Pod. doch.od os.fizycz.	805 333	918 129	114,01	5,23	4,20
		0020	Podatek doch.od os.praw.	8 450	12 000	142,01	0,05	0,05
	Razem		udziały gmin w podat.	813 783	930 129	114,30	5,28	4,26
756	Razem		Dochody od os.fiz.i praw	2 578 456	2 666 475	103,41	16,75	12,20
758	75801	2920	Część oświat. subwen.	4 770 148	4 883 321	102,37	30,98	22,34
	75805	2920	Część rekomp. Suw.ogól.	2 610 097	0	0,00	16,95	0,00
	75807	2920	Część wyrówn.subw.ogól	0	2 944 790	0,00	0,00	13,47
	75814	0920	Pozostałe odsetki	18 000	20 000	111,11	0,12	0,09
		2380	Wpływ zysku gos.pom.	4 000	0	0,00	0,03	0,00
	75831	0920	Część równoważąca suw.	0	122 800	0,00	0,00	0,56
758	Razem		Różne rozliczenia	7 402 245	7 970 911	107,68	48,07	36,47
801	80101	0750	Dochody z najmu	10 740	9 946	92,61	0,07	0,05
		0910	Odsetki za zwłokę	150	150	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja na zad. wł.	7 772	0	0,00	0,05	0,00
		6290	Śr. na dof. zad. inw.	14 776	0	0,00	0,10	0,00
	80110	6330	Dotacja celowa	300 000	0	0,00	1,95	0,00
	80195	2030	Dotacja celowa	3 600	0	0,00	0,02	0,00
801	Razem		Oświata i wychow.	337 038	10 096	3,00	2,19	0,05
851	85154	048	Wpł. z opł. za zezw.alk.	49 000	60 000	122,45	0,32	0,27
852	85212	2010	Dotacja celowa	2 207 618	2 815 000	127,51	14,34	12,88
		6310	Dotacja na zakupy inwest.	1 347	0	0,00	0,01	0,00
	85213	2010	Dotacja celowa /bezp. zd./	16 420	16 000	97,44	0,11	0,07
	85214	2010	Dotacja celowa	203 293	210 000	103,30	1,32	0,96
		2030	Dotacja cel. na zad. wł.	321 138	199 000	61,97	2,09	0,91
	85219	2030	Dotacja cel.na zad.w	113 000	114 000	100,88	0,73	0,52
	85228	0830	Wpływy z usług	5 140	6 000	116,73	0,03	0,03
	85295	2030	Dotacja cel. na zad. wł.	144 569	49 000	33,89	0,94	0,22
852	Razem		Opieka Społeczna	3 012 525	3 409 000	113,16	19,56	15,60
	85415	2030	Dotacja celowa	142 155	0	0,00	0,92	0,00
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 155	0	0,00	0,92	0,00
			Ogółem dochody	15 398 169	21 855 617	141,94	x	x
			w tym:					
			dotacje celowe:	10 820 623				
			na zadania zlecone:	3 114 124				
			na zadania własne:	7 344 861				

				Zał.nr 2 do uchwały Rady Gminy nr z dnia	
PLAN WYDATKÓW NA ROK 2006					
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.
010	1010	4300	Zakup pozostałych usług	10 000	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	176 600	50 000
		6058	Wydatki inwestycyjne	-	4 332 948
	Razem		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	186 600	4 392 948
	1030	2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	10 633	12 000
	1095	2310	Dotacje dla gmin	1 500	-
		2830	Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innym jednostkom	-	25 000
		4210	Zakup materiałów	1 500	3 500
		4300	Zakup pozost.usług	10 000	5 000
	Razem		Pozostała działalność	13 000	33 500
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	210 233	4 438 448
20	2095	4210	Zakup materiałów	2 000	1 000
		4430	Zakup pozostałych usług	10 000	8 000
020	Razem		Leśnictwo	12 000	9 000
600	60016	3020	Nagrody i wyd.osobowe	2 800	900
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 898	29 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 055	2 500
		4110	Składki na ubezpiecz.	12 000	5 430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750	775
		4210	Zakup materiałów	10 963	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	281 004	73 000
		4300	Zakup pozostałych usług	90 000	60 000
		6050	Wydatki na inwestycje	-	48 000
		6058	Wydatki na inwestycje	-	3 696 260
		6220	Dotacje na inwestycje	27 343	-
		6230	Dotacja na inwestycje	25 000	-
600	Razem		Transport i łączność	483 813	3 930 865
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600	30 000
		4110	Składki na ubezpieczenie	1 000	-
		4210	Zakup materiałów	76 660	40 000
		4260	Zakup energii	12 000	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	84 910	30 000
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000	35 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	96 372	-
		6058	Wydatki inwestycyjne	-	1 101 240
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	351 542	1 248 240
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe	51 619	53 830
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 201	4 386
		4110	Składki na ubezpieczenia	9 618	10 031
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367	1 426

		4440	Odpis na ZFSS	1 925	1 927
	Razem		Urząd wojewódzki	68 730	71 600
	75022	3030	Różne wydatki osobowe	79 636	87 373
		4210	Zakup materiałów	4 300	5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	8 000	8 000
		4410	Podróże służbowe	2 500	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 300	6 000
	Razem		Rada Gminy	99 736	108 873
	75023	3020	Wydatki osobowe /ekwiwalenty/	1 800	1 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe	938 628	923 615
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 428	48 797
		4110	Składki na ubezpieczenie	135 776	168 379
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 782	23 947
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000
		4210	Zakup materiałów	89 964	80 000
		4240	Zakup książek	500	691
		4260	Zakup energii	12 500	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	10 227
		4300	Zakup pozostałych usług	82 600	82 000
		4350	Zakup usług internetowych	2 685	3 000
		4410	Podróże służbowe	28 000	28 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	8 000
		4440	Odpis na ZFSS	16 838	16 992
		6220	Dotacja dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego		27 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	23 709	20 000
	Razem		Urząd Gminy	1 459 210	1 465 498
	75095	3030	Różne wydatki osobowe	19 550	22 286
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne/sołtysi/	25 000	29 000
		4210	Zakup materiałów /promocja/	5 000	10 000
		4300	Zakup pozostałych usług /promocja/	7 000	8 000
		4410	Podróże służbowe	14 100	16 200
	Razem		Pozostała działalność	70 650	85 486
750	Razem		Administracja publiczna	1 698 326	1 731 457
751	75101	4300	Zakup pozostałych usług (rejesty wyborców)	1 164	1 224
	75107	3030	Diety dla członków komisji	15 120	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	867	-
		4120	Składki na fundusz pracy	139	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 656	-
		4210	Zakup materiałów	3 104	-
		4300	Zakup pozostałych usług	301	-
		4410	Podróże służbowe	632	-
	Razem		Wybory Prezydenta RP	24 819	-
	75108	3030	Diety dla członków komisji	9 180	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 089	-
		4120	Zakup materiałów	3 710	-
		4300	Zakup pozostałych usług	310	-
		4410	Podróże służbowe	743	-
	Razem		Wybory do Sejmu i Senatu	16 032	-
751	Razem		Urzędy naczel.organ.władzy państwowej	42 015	1 224

754	75405	4210	Zakup materiałów	5 000	5 000
	75412	2320	Dotacja celowa dla powiatu	-	10 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 800	15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 160	33 500
		4210	Zakup materiałów	41 000	30 000
		4260	Zakup energii	10 000	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000
		4300	Zakup pozostałych usług	8 239	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 341	7 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	76 994	-
	Razem		Ochotnicze Straże Pożarne	203 734	123 300
	75414	4210	Zakup materiałów	300	300
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne	209 034	128 600
757	75702	8070	Odsetki od kredytu	115 000	120 000
757	Razem		Obsługa długu publicznego	115 000	120 000
758	75818		Rezerwa ogólna		90 000
		4810	Rezerwa		90 000
801	80101	3020	Dodatki mieszkaniowe	168 300	175 230
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 172	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 324 136	2 394 786
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 469	192 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 199	471 895
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 265	66 220
		4210	Zakup materiałów	232 585	205 960
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	16 100	16 100
		4260	Zakup energii	60 300	61 190
		4270	Zakup usług remontowych	27 955	50 100
		4300	Zakup pozostałych usług	83 350	74 500
		4410	Podróże służbowe	12 575	12 770
		4430	Różne opłaty i składki	8 042	8 160
		4440	Odpis na ZFSS	177 495	173 207
		6050	Wydatki inwestycyjne	55 996	1 000 000
	Razem		Szkoły podstawowe	3 851 939	4 902 418
	80103	2310	Dotacja z budżetu	7 260	11 000
		3020	Dodatki mieszkaniowe	13 486	14 305
		4010	Wynagrodzenia osobowe	186 322	199 104
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 550	15 605
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 524	39 995
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 131	5 610
		4210	Zakup materiałów	1 000	1 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000	2 000
		4260	Zakup energii	1 500	1 500
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	1 000
		4440	Odpis na ZFSS	12 390	12 625
	Razem		Oddziały klas „O” w szkołach	280 163	303 744
	80110	3020	Dodatki mieszkaniowe	54 511	59 825
		4010	Wynagrodzenia osobowe	687 144	811 203
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 595	56 735
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134 099	161 555
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 820	22 670

		4210	Zakup materiałów	50 000	50 750
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20 150	20 400
		4260	Zakup energii elektrycznej	91 055	97 300
		4440	Odpis na ZFSS	39 680	48 629
		6050	Wydatki na inwestycje	1 116 994	283 000
	Razem		Gimnazja	2 265 048	1 612 067
	80113	4300	Zakup pozostałych usług (dowożenie uczniów)	192 300	210 000
	80114	3020	Wydatki osobowe	600	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe	172 900	180 660
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 560	14 700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 350	34 110
		4120	Składki na fundusz pracy	4 540	4 786
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	4 200
		4120	Zakup materiałów	13 300	13 500
		4300	Zakup pozostałych usług	13 000	13 200
		4410	Podróże służbowe	2 000	2 100
		4440	Odpis na ZFSS	2 975	2 980
	Razem		Zespół Ekonomiczno- Administr.	256 325	270 836
	80146	4210	Zakup materiałów	3 400	5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	22 319	20 000
		4410	Podróże służbowe	1 400	4 845
	Razem		Dokształcanie nauczycieli	27 119	29 845
	80195	4210	Zakup materiałów (pozostała działalność)	4 400	1 000
801	Razem		Oświata i wychowanie	6 877 294	7 329 910
851	85154	2820	Dotacja z budżetu	12 700	16 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200	21 700
		4210	Zakup materiałów	12 000	18 650
		4300	Zakup pozostałych usług	3 100	3 650
	Razem		Przeciwdziałanie alkoholiz.	49 000	60 000
851	Razem		Ochrona zdrowia	49 000	60 000
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (kierowanie do domów pomocy społecznej)	35 500	40 000
	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 162 818	2 730 550
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 868	51 719
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1 870
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 635	9 234
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801	1 313
		4210	Zakup materiałów	5 000	12 826
		4300	Zakup pozostałych usług	6 696	5 000
		4410	Podróże służbowe	400	1 000
		4440	Odpis na ZFSS	1 400	1 488
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 347	-
	Razem		Świadczenia społeczne	2 208 965	2 815 000
	85213	4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 420	16 000
	85214	3110	Zapomogi ogółem:	546 431	409 000
			w tym - zadania zlecone	203 293	210 000
			- zadania własne	343 138	199 000
		4300	Zakup pozostałych usług	8 000	10 000

	Razem		Zasiłki i pomoc w naturze	554 431	419 000
			W tym : - zad. zlec	203 293	210 000
			- zad. własne	351 138	209 000
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	130 000	130 000
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700	1 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe	181 168	200 101
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 826	18 740
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 081	37 707
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 704	5 362
		4210	Zakup materiałów	12 000	13 000
		4260	Zakup energii elektrycznej	1 200	1 200
		4300	Zakup pozostałych usług	31 000	25 000
		4350	Opłaty za Internet	1 000	1 000
		4410	Podróże służbowe /zadania własne/	1 500	2 000
		4440	Odpis na ZFSS	5 017	5 210
		6060	Zakupy inwestycyjne	16 500	-
	Razem		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	299 696	311 020
	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42 373	42 373
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 205	2 205
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 989	7 989
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044	1 044
		4440	Odpis na ZFSS	1 508	1 613
	Razem		Usługi opiekuńcze	55 519	55 624
	85295	3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	222 569	120 000
	852 Razem		Opieka Społeczna	3 523 100	3 906 644
			w tym: - zadania zlecone	2 428 678	3 041 000
			- zadania własne	1 094 422	865 644
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	142 155	-
	Razem		Pomoc materialna dla uczniów	142 155	-
900	9003	4210	Zakup materiałów	8 003	6 000
		4300	Zakup pozostałych usług	3 994	3 000
		6650	Wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 291	60 974
	Razem		Oczyszczenie miast i wsi	13 288	69 974
	90015	4260	Zakup energii	70 000	70 000
		4300	Zakup pozostałych usług	40 500	40 500
		6610	Dotacja na inwestycje	32 500	-
	Razem		Oświetlenie ulic	143 000	110 500
900 Razem			Gospodarka komunalna	156 288	180 474
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	180 000	175 000
	Razem		Biblioteki	180 000	175 000
	92120	4210	Zakup materiałów	5 000	5 000
	Razem		Ochrona zabytków	5 000	5 000
921 Razem			Kultura i ochr. dziedzictwa narod.	185 000	180 000

926	92695	2820	Dotacja z budżetu	40 000	50 850
		4110	Składki ubezpieczeniowe	450	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400
		4210	Zakup materiałów	16 800	16 000
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	4 750
		6050	Wydatki na inwestycje	35 000	-
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	100 650	75 000
WYDATKI O G Ó Ł E M, Z TEGO:				14 155 450	23 429 862
		a) wydatki bieżące w tym :		12 469 804	12 810 441
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		6 094 281	6 456 255
		* dotacje		233 480	377 326
		* na obsługę j.s.t		115 000	120 000
		b) wydatki majątkowe w tym :		1 685 646	10 619 421
		* wydatki inwestycyjne		1 685 646	10 619 421
		RAZEM WYDATKI :		14 155 450	23 429 862

do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. 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 b.państwa/DO/			16.500
		2010	Dot. celowa na zad. zł.	71.600		
		4010	Wynagrodz. osobowe		53.830	
		4040	Dod. wynagr. roczne		4.386	
		4110	Skł. na ubezpiecz.		10.031	
		4120	Skł. na fundusz pracy		1.426	
		4440	Odpis na ZFŚS		1.927	
751	75101		Urzędy naczelných org.władzy Państw. kontroli i ochr.prawa			
		2010	Dot.celowa na zad.zlecone	1.224		
		4300	Koszty prowadzenia i aktualizacji rej.wyborców		1.224	
754	75414	2010	Dot. cel. na zad. zlecone	300		
		4210	Zakup materiałów		300	
852	85212	2010	Dotacja celowa	2..815.000		
		3110	Świadczenia społeczne		2.730.550	
		4010	Wynagrodz. osobowe		54.228	
		4040	Dod.wynagr.roczne		2.508	
		4110	Skł.na ubezp. społ.		9.776	
		4120	Skł. na fundusz pracy		1.391	
		4210	Zakup materiałów		9.059	
		4300	Zakup poz. usług		5.000	
		4410	Podróże służbowe		1.000	
		4440	Odpis na ZFŚS		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

Zał.nr 4
do uchwały Rady Gminy
z dnia

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	Planowane nakłady							Jed.org.realiz.zadanie
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			2007	2008		
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki poch.z innych źródeł				
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	6 240 083,00	3 120 041,50	8 006,23	460 000,00	2 652 035,27		3 120 041,50		Urząd Gminy Nowe Miasto
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Mszanowie	2 405 813,00	1 202 906,50	23 383,91	157 052,00	1 022 470,59		1 205 906,50		
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Bratianie	3 000 000,00	10 000,00	10 000,00				2 990 000,00		
	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Lekarty	50 000,00	50 000,00	50 000,00						„
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mszanowo-Bratian w miejscowości Mszanowo	173 680,00	173 680,00	43 420,00		130 260,00				
		Przebudowa drogi gminnej Mszanowo-Bratian w miejscowości Bratian	270 790,00	270 790,00	67 698,00		203 092,00				
		Przebudowa drogi gminnej Gryźliny - Jamielnik	3 251 790,00	3 251 790,00	273 700,00	539 245,00	2 438 845,00				„
		Dokumentacja techniczna na budowę drogi Nawra-Ustronie	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
		Dokumentacja techniczna na budowę 2 dróg osiedlowych w Jamielniku	24 000,00	24 000,00	24 000,00						„
		Dokumentacja techniczna na budowę drogi Ruda-Pustki	12 000,00	12 000,00	12 000,00						„
700	70005	Przebudowa,rozbudowa i nadbudowa Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie	401 937,79	385 837,79	80 387,56		305 450,23				
		Remont modernizacja świetlicy wiejskiej w Skarlinie	350 054,94	339 544,94	59 500,99		280 043,95				„
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Jamielniku	199 727,23	190 767,23	30 985,45		159 781,78				

		Zagospodarowanie centrum wsi Pacółtowo	190 649,63	185 089,63	32 569,88		152 519,75					”
750	75023	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na program „Wrota Warmii i Mazur”	27 000,00	27 000,00	27 000,00							Województwo Warmińsko Mazurskie
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Nowe Miasto
801	80101	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej szkoły podstawowej oraz budowa sali gimnastycznej w Gwiżdżinach	2 921 510,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			1 921 510,00			Urząd Gminy Nowe Miasto
	80110	Kontynuacja budowy Gimnazjum w Bratianie	6 059 815,00	283 000,00	283 000,00							Urząd Gminy Nowe Miasto
900	90003	Współfinansowanie przebudowy i modernizacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu	73 601,73	60 973,73	60 973,73							Urząd Gminy Kurzętnik
		R a z e m :	25 684 452,32	10 619 421,32	1 118 625,75	2 156 297,00	7 344 498,57	0,00	9 237 458,00	0,00		

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2006 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		16 660 562	3 161 557	13 569 003	9 130 448	1 785 958	1 156 297	0	629 652	7 344 499	7 344 499	0	0	0
1.1	Program:	Program sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej / Interreg III a /														
	Priorytet:	Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszaru współpracy przez rozwój infrastruktury transgranicznej i bezpieczeństwa na granicy, współpraca gospodarcza i naukowa/technologiczna														
	Działanie:	Ochrona środowiska, wzrost efektywności i wykorzystania energii, promowanie odnawialnych źródeł energii														
	Nazwa projektu:	Budowa oczyszczalni ścieków w Mszanowie														
	Razem wydatki:	01001010	11 821 896	1 992 884	9 899 012	4 332 948	658 442	617 052			41 390	3 674 506	3 674 506			
	z tego: 2005r.		176 000	176 000												
	2006 r.		4 332 948	658 442	3 674 506											
	2007 r.		7 312 948	1 088 442	6 224 506											
	2008 r.															
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 Gryźliny-Jamielnik.													
Razem wydatki:	312 drogi	60060016	3 696 260	924 063	2 772 195	3 696 260	924 063	539 245		384 818	2 772 197	2 772 197		
z tego: 2005r.														
2006 r.			3 696 260	924 063	2 772 195									
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 Pacótkowo 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	1 142 406	244 610	897 796	1 101 240	203 444			203 444	897 796	897 796		
z tego: 2005r.			41 166	41 166										
2006r.			1 101 240	203 444	897 796									
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	16 660 562	3 161 557	13 569 003	9 130 448	1 785 958	1 156 297	0	629 652	7 344 499	7 344 499		
	* 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													

										Zał. Nr 6
										do uchwały Rady Gminy nr
										z dnia
Prognoza kwoty długu gminy										
										w złotych
		Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku							
	Rodzaj zadłużenia		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
L.p.										
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 z dnia		
Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu									
									w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7			
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	15 398 169	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:	2 888 677	3 084 083	3 239 947	3 410 796	3 452 785	3 524 616	3 632 538	3 685 643
1.	z opłat	1 904 978	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	169 916	268 880	244 000	250 000	250 000	250 000	310 000	330 000
3.	z udziału w podatkach	813 783	930 129	1 060 347	1 208 796	1 259 000	1 320 000	1 350 000	1 370 000
B.	Subwencje	7 380 245	7 950 911	8 320 000	8 586 000	8 598 000	8 540 000	8 650 000	8 720 000
C.	Dotacje celowe	5 129 247	10 820 623	9 884 434	9 882 000	9 884 000	9 346 000	9 526 000	9 630 000
II.	Wydatki ogółem	14 155 450	23 429 862	20 358 845	20 798 260	20 982 249	20 786 554	21 412 554	21 667 266
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 095 613	1 354 104	1 085 536	1 080 536	952 536	624 062	395 984	368 377
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 095 613	737 052	725 552	720 552	592 552	264 078	36 000	12 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 980 613	617 052	610 552	610 552	502 552	204 078	0	0

2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki	115 000	120 000	115 000	110 000	90 000	60 000	36 000	12 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	617 052	359 984	359 984	359 984	359 984	359 984	356 377
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		617 052	359 984	359 984	359 984	359 984	359 984	356 377
2.	spłata 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)	1 242 719	-1 574 245	1 085 536	1 080 536	952 536	624 062	395 984	368 377
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 544 786	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 ust. 1 u.f.p.)	16,53	18,69	14,52	9,79	5,84	3,35	1,65	1,62
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	13,61	6,20	5,06	4,94	4,34	2,91	1,82	1,67
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)								
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)								

			Zał. Nr 7	
			do uchwały Rady Gminy nr	
			z dnia	
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej				
w 2006 r.				
				w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2005*	Plan 2006 r.
		§		
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		15 398 169	21 855 617
2.	Planowane wydatki		14 155 450	23 429 862
	Nadwyżka (1-2)		1 247 719	
	Deficyt (1-2)			1 574 245
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 212 613	1 574 245
Przychody ogółem:			768 000	2 156 297
1.	Kredyty	§ 952	700 000	2 156 297
2.	Pożyczki	§ 952	68 000	
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 :			1 980 613	617 052
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 980 613	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			

Zał. Nr 8
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

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

								w złotych
		Stan środków	Przychody		Wydatki		Stan środków	
L.p.	Wyszczególnienie	obrotowych	ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	obrotowych	
		na początek roku		dotacja		wpłata do budżetu	na koniec roku	
				z budżetu		u		
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		68 400	
	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	74 400	
*)	w rachunku dochodów własnych - Dochody							

	Zał.nr 9
	do uchwały Rady Gminy nr
	z dnia
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.	
	(w złotych)
Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminna Biblioteka Publiczna	175.000
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	175.000

				Zał. Nr 10	
				do uchwały Rady Gminy	
				z dnia	
Dochody i wydatki w 2006 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:					
1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,					
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.					
				w złotych	
Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
750	75 023	6 220	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
900	90 003	2 310	Dotacja dla Gminy Kurzętnik		60 974
2.					

RAZEM:					108 974

	Zał.nr 11
	do uchwały Rady Gminy nr
	z dnia
Inne dotacje udzielone w 2006 r.	
	(w złotych)
Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Klub sportowy "Żak"	13.000
Nazaret Świetlica dla dzieci	3.000
Gminne Zrzeszenie LZS	50.850
Gminna Spółka Wodna	25.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	91.850

	Zał. Nr 12	
	do uchwały Rady Gminy nr	
	z dnia	
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	

**Informacja opisowa
do projektu uchwały budżetowej na 2006 r.**

Budżet gminy na 2006 rok zakłada uzyskanie dochodów wysokości 21.855.617 zł, z czego:

- **dochody własne** stanowią 14,11% i wynoszą 3.084.083 zł. w tym: wpływy z podatków i opłat 11,42 % co wynosi 2.495.429 zł, z majątku gminy 268.880 zł i pozostałe dochody 319.774 zł.
- **subwencja** ogólna stanowi 48,38 % i wynosi 7.950.911 zł. w tym subwencja oświatowa 4.883.321 zł , część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.944.790 zł., część równoważąca subwencji ogólnej 122.800 zł. , dotacje celowe na zadania własne gminy 1,66 % to jest 362.000 zł.,
- **dotacje celowe** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie **załącznik nr 3** stanowią 14,25 % to jest 3.114.124 zł. i dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości 362.000 zł.

Pozostałe dotacje, które stanowią 33,60 % i wynoszą 7.344.499 zł to planowane środki z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt dochodów opracowany został w oparciu o wskaźniki ustalone przez Ministerstwo Finansów, oraz przewidywane wykonanie za 2005 rok. i przedstawione w **załączniku nr 1 i 1a** .

W oparciu o zaplanowane dochody opracowany został plan wydatków **załącznik nr 2**.

Wydatki przewiduje się na kwotę 23.429.862 zł. z czego:

wydatki bieżące - 12.810.441 zł co stanowi 54,67 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.456.255 zł co stanowi 50,40%

- dotacje w wysokości 377.326 zł co stanowi 1,61 % wydatków ogółem
- obsługa długu publicznego 120 000 zł. co stanowi 0,51%
- pozostałe wydatki wynoszą 5.856.860 zł.

wydatki inwestycyjne w planowanym budżecie wynoszą **10.619.421 zł.**

co stanowi 45,33% zostały przedstawione w załączniku nr 4 i dotyczą:

- 1) Budowa oczyszczalni ścieków w Mszanowie jest to inwestycja wieloletnia o wartości 6.416.083 zł z czego 176.000 wydano w 2005 r. na opracowanie dokumentacji technicznej w roku 2006 zaplanowano nakłady w wysokości 3.120.042 zł. w środki własne to kwota 468.006 zł., środki z UE 2.652.035 zł.
- 2) Budowa sieci kanalizacyjnej w Mszanowie na kwotę 1.202.906 zł. z czego środki własne to kwota 180.436 zł. środki UE 1.022.470,-
- 3) Budowa sieci kanalizacyjnej w Bratianie - 10.000,- na opracowanie dokumentacji technicznej w przypadku otrzymania dotacji z UE wartość ta będzie korygowana w trakcie roku budżetowego.
- 4) Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Lekartach na kwotę 50.000 jest to inwestycja realizowana ze środków własnych gminy.
- 5) Przebudowa drogi gminnej Mszanowo-Bratian w miejscowości Mszanowo, na kwotę 173.680 zł. w tym środki własne – 43.420 zł. środki UE 130.260,-
- 6) Przebudowa drogi gminnej Mszanowo- Bratian w miejscowości Bratian, na kwotę 270.790,- z czego środki własne – 67.698,- środki UE – 203.092,-
- 7) Przebudowa drogi gminnej Gryżliny-Jamielnik na kwotę 3.251.790,- w tym środki własne 812.945 zł. środki UE- 2.438.845 zł.
O środki z budżetu UE na w/w inwestycje gmina zabiega od 2003 roku są to dla gminy zadania priorytetowe.
- 8) Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę dróg – Nawra - Ustronie, Ruda- Pustki i dwóch dróg osiedlowych w Jamielniku na łączną kwotę 48.000,-
- 9) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie - łączny koszt inwestycji – 401.9380 - z czego w 2005 roku wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej – 6.000,- plan na 2006 przewiduje nakłady w wysokości 385.838 zł z czego środki własne gminy to kwota 80.388,- planowana dotacja ze środków UE – 305.450,-
- 10) Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Skarlinie na łączną kwotę 350.055,- z czego 10.500,- zapłacono w 2005 r. za opracowanie dokumentacji technicznej plan 2006 r. zakłada wydatek – 339.545,- w tym środki własne – 59.501,- środki UE – 280.044,-
- 11) Zagospodarowanie centrum wsi Pacółtowo na łączną kwotę 190.650,- z czego w 2005 r. pokryto koszty dokumentacji w wysokości 5.560 zł. na 2006 rok zaplanowano kwotę 185.090 zł z czego środki własne gminy – 32.570,- środki z UE -152.520 ,-

Wykonanie w/w inwestycji poprawi infrastrukturę i wygląd estetyczny wsi na terenie naszej gminy przy zaangażowaniu niewielkich środków własnych.

- 12) Dotacja dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na program „Wrota Warmii i Mazur” w wysokości - 27.000,-
- 13) Zakupy inwestycyjne – w dziale 750 dotyczą zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy – istniejący sprzęt na kilku stanowiskach pracy nie spełnia wymogów technicznych do pracy na programach, które są niezbędne do pracy w Urzędzie.
- 14) Rozbudowa ,przebudowa i nadbudowa istniejącej szkoły podstawowej oraz budowa sali gimnastycznej w Gwiżdżinach – planowany koszt inwestycji na lata 2006-2007 wynosi 2.921.510,- z czego w 2006 roku planowane są wydatki w wysokości 1.000.000,-.
- 15) Kontynuacja budowy Gimnazjum w Bratianie – 283.000,- jest to końcowa zapłata faktur za wykonane prace zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym.
- 16) Współfinansowanie przebudowy i modernizacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu – 60.974,- jest to inwestycja wieloletnia prowadzona przez Gminę Kurzętnik przy współfinansowaniu gmin sąsiednich i funduszy UE.

Planowany niedobór budżetu w wysokości 1.574.245 zł zostanie pokryty kredytem.

Po stronie przychodów planuje się kredyt w wysokości 2.156.297 zł **załącznik nr 7**, który zostanie wykorzystany jako wkład własny gminy na finansowanie wyżej przedstawionych inwestycji ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności **załącznik nr 5**

- w tym: 460.000 zł na budowę oczyszczalni ścieków w Mszanowie,
- 157.052 zł na budowę sieci kanalizacyjnej w Mszanowie ,
- 539.245 zł na przebudowę drogi gminnej Gryżliny –Jamielnik.
- 1.000.000 zł kredytu zaplanowano na rozbudowę i nadbudowę istniejącej szkoły podstawowej oraz sali gimnastycznej w Gwiżdżinach.

Wydatki inwestycyjne na 2006 rok oraz na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawione zostały w **załączniku nr 4**.

Pozostałe wydatki obejmują:

- wynagrodzenia za pracę wraz z pochodnymi to jest składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, fundusz nagród , nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i prowizje sołtysów – w budżecie gminy jest to kwota - 6.456.255 zł co stanowi 27,56 % ogółu wydatków w tym:
- w dziale 600 – transport i łączność jest to kwota - 37.705 zł. są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zatrudnianych przy pracach remontowych dróg i chodników na terenie gminy wydatki są częściowo refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. W budżecie ujęto tylko wydatki ponoszone przez gminę.
- w dziale 700 - zaplanowano 30.000 ,- na wynagrodzenia bezosobowe głównie związane z planowaniem przestrzennym.
- w dziale 750 administracja publiczna – 1.244.411,- w tym na zadania zlecone gminie zaplanowano 69.673 zł. zgodnie z planem dotacji , na wynagrodzenia bezosobowe 10.000,- pozostała kwota są to wynagrodzenia miesięczne i pochodne od wynagrodzeń 25 pracowników Urzędu Gminy , nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, nagrody roczne i fundusz nagród, oraz 29.000,- na prowizje dla sołtysów .
- w dziale 754 ochotnicze straże pożarne zaplanowano 34.300,- na wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP.
- w dziale 801 oświata i wychowanie jest to kwota - 4.676.064 zł , są to wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół, oraz Gminnego Zespołu Oświaty wraz z pochodnymi w tym 4.200,- na wynagrodzenia bezosobowe.
- w dziale 852 zaplanowano łącznie 379.657,- w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących świadczenia społeczne kwotę -64.136,- jest to kwota w całości refundowana przez budżet państwa, dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwotę 261.910,- i kwotę 53.611,- na wynagrodzenia dla osób wykonujących usługi opiekuńcze – usługi te są częściowo odpłatne co pokazano po stronie dochodów.

Pozostałe wydatki obejmują ponadto:

- opieka społeczna- kwotę 3.329.864,- w tym: świadczenia społeczne -2.750.864,- zapomogi- 409.000,- ,dodatki mieszkaniowe- 130.000,- kierowanie do domów pomocy społecznej – 40.000,-, dożywianie – 120.000,- zakup materiałów i pozostałych usług - 62.514,-
- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na kwotę 148.000,-
- remonty i bieżące utrzymanie mienia komunalnego na kwotę- 117.000,-
- wydatki na Radę Gminy w wysokości -108.873 ,-
- wydatki na utrzymanie biura urzędu gminy 224.918,-
- promocja gminy – 34.200,-
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 88.700,-

- remonty i bieżące utrzymanie szkół i Gminnego Zespołu Szkół – 914.121
- przeciwdziałanie alkoholizmowi- 60.000,- wydatki równe są zaplanowanym wpływom za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i oprócz przewidzianych dotacji na kwotę 16.000,- pozostałe wydatki na profilaktykę wynoszą – 21.700
- wynagrodzenia bezosobowe – zaliczone do wynagrodzeń ,
- zakup materiałów i pozostałych usług na kwotę 22.300,-
- oświetlenie uliczne przewidziano kwotę 70.000,-,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę – 40.500,-
- ochrona zabytków - kwota 5.000,
- sport gminny oprócz dotacji dla klubów sportowych w wys.50.850,- przewidziano kwotę 24.150 na pozostały sport masowy.

Wójt Gminy
Roman Trąpczyński

Mszanowo dnia 15 listopada 2005 r.