UCHWAŁA Nr XXXVIII/249/2002
RADY GMINY KOLBUDY
z dnia 22 marca 2001 r.

w sprawie: budżetu Gminy Kolbudy na rok 2002

Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 19.900.000 zł.
Szczegółowy podział dochodów według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 22.069.027 zł, w tym:
   a) Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakłady Komunikacji:
      - na pokrycie różnicy pomiędzy przychodami a wydatkami – 984.570 zł
      - na pokrycie kosztów przewozów szkolnych - 200 000 zł

      Do rozliczenia dotacji przyjmuje się kalkulacyjną stawkę równą 3 zł za 1 km
   b) Dotacja przedmiotowa dla policji na zatrudnienie obsługi administracyjnej - 6.000 zł
   c) Dotacja przedmiotowa dla straży granicznej na zakup paliwa - 5 000 zł
   d) Dotacja celowa dla WZOSP na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP - 15.000 zł
   e) Dotacja podmiotowa dla tworzonej niepublicznej szkoły muzycznej – 30.000 zł
   f) Dotacja celowa dla ośrodka wsparcia Caritas w Łapinie – 60.000 zł
   g) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - biblioteki – 60.000 zł
   h) Wydatki związane z uczestnictwem gminy w Związku Gmin Dorzecza Raduni – 15.000 zł
   i) Odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod drogami – 100.000 zł
   j) Wydatki na finansowanie inwestycji – 5.365.000 zł

k) Wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych – 147.400 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji, z wyodrębnieniem:

   a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
      - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
      - dotacji,
      - wydatków na obsługę długu gminy,

   b) wydatków majątkowych

   stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Szczegółowe zestawienie inwestycji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik ten jest jednocześnie wieloletnim programem inwestycyjny wraz z określeniem limitów wydatków w poszczególnych tytułach inwestycyjnych na rok budżetowy i kolejne dwa lata.

§ 3

1. Ustala się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.224.600 zł.
2. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczek w wysokości 686.840 zł., w tym:
   - z tytułu kredytu w Banku Ochrony Środowiska – 187.790 zł
   - z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska – 199.050 zł
   - z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska – 300.000 zł.

3. Deficyt budżetowy w wysokości 2 169 027 zł. będzie finansowany:
   - nadwyżką budżetową z roku 2001 w wysokości 245.161 zł
   - wolnymi środkami z rozliczeń pożyczek z roku 2001 w wysokości 1.386.106 zł
   - przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, o których mowa w punkcie 1.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:

- przychody 99.100 zł
- wydatki 601.500 zł

Szczegółowy plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy.
2. Zobowiązuje się Zarząd Gminy do opracowania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w terminie 21 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 6

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 135 000 zł.

§ 7

Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 711.000 zł, w tym:

ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% planowanych wydatków budżetu Gminy tj.	200.000 zł
rezerwę celową do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały w kwocie	161.000 zł
rezerwę celową na wydatki związane z oświatą	200.000 zł
rezerwę celową na wykup infrastruktury technicznej (kanalizacja gł. linia) od TI Inwesting w Kowalach	100.000 zł
rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie	150.000 zł

§ 8

Określa się wysokość zobowiązań zaciąganych przez Zarząd w zakresie wydatków bieżących i remontów w wysokości do 200.000 zł. - przypadających do zapłaty z dochodów własnych budżetu gminy w 2003 r.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Gminy do:

1. Dokonywania zmian planu wydatków w budżecie Gminy w obrębie działu. Upoważnienie nie dotyczy zmian paragrafu 6050 oraz zwiększania sumarycznych wydatków paragrafów 4010 w obrębie działu.
2. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w ich planie wydatków.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach.
4. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym na pokrycie bieżącej płynności finansowej do wysokości 300.000 zł.

§ 10

Prognozy kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego:

a) Łączna kwota przypadających do spłaty w roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami:

raty kredytów i pożyczek	686.840
odsetki	155.000
RAZEM	**841.840**

co stanowi 4,3% planowanych dochodów gminy (wielkość maksymalna do 15%)

b) Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego:

pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki	1.967.436
planowane kredyty i pożyczki	1.224.600
RAZEM	**3.192.036**

co stanowi 16,0% planowanych dochodów gminy (wielkość maksymalna do 60%)

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/249/2002 z dnia 22 marca 2002 r.

Dochody budżetu Gminy Kolbudy

Dz.	Nazwa		Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		400.000
	w tym	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (subwencja AWRSP)	400.000
020	LEŚNICTWO		2.500
	w tym	dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.500
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		581.000
	w tym	wpływy z usług	559.000
		pozostałe dochody	22.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		25.000
	w tym	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20.000
		pozostałe dochody	5.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2.327.000
	w tym	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2.200.000
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45.000
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.000
		pozostałe dochody	22.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		300
	w tym	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	300
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		230.100
	w tym	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	49.700
		dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000

		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135.000
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	22.400
		pozostałe dochody	14.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1.340
	w tym	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1.340
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9.037.473
	w tym	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.000
		wpływy z podatków od osób prawnych, w tym:	5.023.465
		podatek od nieruchomości	4.845.065
		podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000
		pozostałe	163.400
		wpływy z podatków od osób fizycznych, w tym:	1.715.786
		podatek od nieruchomości	1.034.386
		podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000
		pozostałe	381.400
		wpływy z opłaty skarbowej	120.000
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26.000
		udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.102.222
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.786.947
	w tym	część oświatowa subwencji ogólnej	5.377.157
		część podstawowa subwencji ogólnej	8.926
		część rekompensująca subwencji ogólnej	270.864
		odsetki od lokat	130.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	97.542
	w tym	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	70.000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	25.542
		pozostałe dochody	2.000
853		OPIEKA SPOŁECZNA	745.590
	w tym	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	

		na prowadzenie ośrodka wsparcia - CARITAS	36.000
		na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem	10.730
		na zasiłki i pomoc w naturze	571.395
		na zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze	28.275
		na ośrodek pomocy społecznej	23.710
		dotacja celowa na realizację zadań własnych - dodatki mieszkaniowe	60 000
		dotacja celowa na realizację zadań własnych - dożywianie dzieci	7.980
		pozostałe dochody	7.500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258.513
	w tym	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - ZFŚS emeryci	3.513
		wpływy z usług - przedszkola	210.000
		wpływy z usług - świetlice	45.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	389.000
	w tym	opłata za ścieki	332.000
		dotacja celowa na oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą	50.000
		pozostałe dochody	7.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.495
	w tym	wpływy z usług	8.280
		dochody z majątku gminy	8.215
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.200
	w tym	pozostałe dochody	1.200
		RAZEM DOCHODY	**19.900.000**

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/249/2002 z dnia 22 marca 2002 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbudy

Dz.	Roz.	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.292.828
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wodnych	30.000
		w tym pozostałe wydatki	30.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3.260.000
		w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.210.000
		pozostałe wydatki	50 000
	01030	Izby rolnicze	2.828
		w tym wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2.828
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	577.000
	40002	Dostarczanie wody	577.000
		w tym pozostałe wydatki	577.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.103.570
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.396.570
		w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412.000
		dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	984.570
	60016	Drogi publiczne gminne	707.000
		w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368.000
		pozostałe wydatki	339.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	785.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785.000
		w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465.000
		pozostałe wydatki	320.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	325.300
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300.000

		w tym	pozostałe wydatki:	300.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000
		w tym	pozostałe wydatki	25.000
	71035		Cmentarze	300
		w tym	pozostałe wydatki	300
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.931.688
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.700
		w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.067
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.236
			składki na ubezpieczenia społeczne	7.383
			składki na Fundusz Pracy	1.014
	75020		Starostwa powiatowe	9.000
		w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.850
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	758
			składki na ubezpieczenia społeczne	1.224
			składki na Fundusz Pracy	168
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100.700
		w tym	pozostałe wydatki	100.700
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.673.588
		w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.418.736
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.025
			składki na ubezpieczenia społeczne	256.006
			składki na Fundusz Pracy	37.211
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.090
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115.400
			pozostałe wydatki	711.120
	75056		Spis powszechny i inne	22.400
		w tym	pozostałe wydatki	22.400
	75095		Pozostała działalność	76.300
		w tym	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000
			składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
			składki na Fundusz Pracy	250
			wpłata na rzecz Związku Gmin Dorzecza Rzeki Raduni	15.000
			pozostałe wydatki	34.050

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1.340
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.340
		w tym	pozostałe wydatki	1.340
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			167.050
	75405	Komendy powiatowe policji		6.000
		w tym	dotacja przedmiotowa dla policji	6.000
	75406	Straż graniczna		5.000
		w tym	dotacja przedmiotowa dla straży granicznej	5.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		148.350
		w tym	dotacja celowa dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	15.000
			pozostałe wydatki	133.350
	75414	Obrona cywilna		7.700
		w tym	pozostałe wydatki	7.700
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			155.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		155.000
		w tym	pozostałe wydatki	155.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			711.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		711.000
		w tym	rezerwa ogólna	200.000
			rezerwa celowa - fundusz sołecki	161.000
			rezerwa celowa - oświata	200.000
			rezerwa celowa - inwestycyjne inicjatywy lokalne	150.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5.759.509
	80101	Szkoły podstawowe		3.797.627
		w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.189.640
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.900
			składki na ubezpieczenia społeczne	477.820
			składki na Fundusz Pracy	61.567

			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.930
			pozostałe wydatki	719.770
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	170.244
		w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	97.180
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.209
			składki na ubezpieczenia społeczne	20.605
			składki na Fundusz Pracy	3.050
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.250
			pozostałe wydatki	33.950
	80110		Gimnazja	1.508.250
		w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	998.440
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.000
			składki na ubezpieczenia społeczne	195.030
			składki na Fundusz Pracy	26.880
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.750
			pozostałe wydatki	176.150
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200.000
		w tym	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200.000
	80132		Szkoły artystyczne	30.000
		w tym	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	30.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.846
		w tym	pozostałe wydatki	27.846
	80195		Pozostała działalność	25.542
		w tym	pozostałe wydatki	25.542
851			OCHRONA ZDROWIA	335.000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200.000
		w tym	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000
			pozostałe wydatki	23.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.000
		w tym	pozostałe wydatki	135.000
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1.338.825

	85303	Ośrodki wsparcia		60.000
		w tym	dotacja dla Caritas - ośrodek wsparcia	60.000
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		10.730
		w tym	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10.730
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		691.395
		w tym	świadczenia społeczne	637.395
			składki na ubezpieczenia społeczne	54.000
	85315	Dodatki mieszkaniowe		160.000
		w tym	świadczenia społeczne	160.000
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		28.275
		w tym	świadczenia społeczne	28.275
	85319	Ośrodki pomocy społecznej		211.425
		w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	134.755
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.394
			składki na ubezpieczenia społeczne	25.954
			składki na Fundusz Pracy	3.557
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.744
			pozostałe wydatki	34.021
	85328	Usługi opiekuńcze		115.000
		w tym	pozostałe wydatki	115 000
	85395	Pozostała działalność		62.000
		w tym	świadczenia społeczne	62.000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2.128.386
	85401	Świetlice szkolne		339.851
		w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	163.600
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.159
			składki na ubezpieczenia społeczne	37.595
			składki na Fundusz Pracy	4.670
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.827
			pozostałe wydatki	110.000
	85404	Przedszkola		1.760.022

		w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	546.204
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.286
			składki na ubezpieczenia społeczne	114.306
			składki na Fundusz Pracy	15.718
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.810
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000
			pozostałe wydatki	304.698
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		25.000
		w tym	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	25.000
	85495	Pozostała działalność		3.513
		w tym	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.513
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			772 220
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		529.100
		w tym	pozostałe wydatki	529.100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		110.200
		w tym	pozostałe wydatki	110.200
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16.300
		w tym	pozostałe wydatki	16.300
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		218.500
		w tym	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
			pozostałe wydatki	198.500
	90095	Pozostała działalność		32.000
		w tym	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
			pozostałe wydatki	2.000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			301.131
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		25.000
		w tym	pozostałe wydatki	25.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		196.131
		w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	80.660
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.696
			składki na ubezpieczenia społeczne	21.224
			składki na Fundusz Pracy	2.212

			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.380
			pozostałe wydatki	82.959
	92116		Biblioteki	60.000
		w tym	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	60.000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	20 000
		w tym	pozostałe wydatki	20 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	250.300
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250.300
		w tym	pozostałe wydatki	235.300
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
RAZEM WYDATKI				22.069.027

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/249/2002 z dnia 22 marca 2002 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI WRAZ Z OKREŚLENIEM LIMITÓW WYDATKÓW NA ROK BUDŻETOWYI DWA LATA NASTĘPNE

Dz	Roz	§	Nazwa	rok 2002	rok 2003	rok 2004
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3.210.000	2.800.000	2.800.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3.210.000	2.800.000	2.800.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.210.000	2.800.000	2.800.000
			Czapielsk - wodociąg I etap	*380.000*	*250.000*	*300.000*
			Buszkowy - wodociąg	*300.000*	*300.000*	*200.000*
			Otomin - wodociąg	*250.000*	*400.000*	*400.000*
			Kolbudy - kanalizacja deszczowa ul. Wojska Polskiego	*50.000*	*100.000*	*0*
			Kowale - wodociąg do terenów przemysłowych	*150.000*	*0*	*0*
			Bąkowo - wodociąg	*20.000*	*0*	*0*
			Kowale - kanalizacja sanitarna	*1.160.000*	*200.000*	*300.000*
			Otomin - kanalizacja sanitarna	*300.000*	*600.000*	*400.000*
			Bąkowo - kanalizacja	*100.000*	*0*	*0*
			Bielkówko - kanalizacja sanitarna	*500.000*	*500.000*	*500.000*
			Jankowo - kanalizacja sanitarna	*0*	*50.000*	*300.000*
			Kolbudy - wodociąg	*0*	*300.000*	*0*
			Buszkowy - kanalizacja sanitarna	*0*	*0*	*100.000*
			Łapino kanalizacja sanitarna	*0*	*100.000*	*300.000*
600	TRANSPORT			780.000	610.000	910.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	412.000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412.000	0	0
			Pętle autobusowe	*412.000*	*0*	*0*
	60016		Drogi publiczne gminne	368.000	610.000	910.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368.000	610.000	910.000
			Kolbudy - układ dróg Na Skarpie	*200.000*	*500.000*	*800.000*
			Kolbudy - Tartaczna	*58.000*	*0*	*0*
			przepusty pod drogami	*10.000*	*10.000*	*10.000*
			drogi tłuczniowe	*70.000*	*100.000*	*100.000*
			Lublewo - odwodnienie	*30.000*	*0*	*0*
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			465.000	300.000	800.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465.000	300.000	800.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465.000	300.000	800.000

			wykup infrastruktury od TI Inwesting	*300.000*	*300.000*	*300.000*
			Babidół - świetlica	*150.000*	*0*	*0*
			Biekówko - chodnik	*15.000*		
			Termomodernizacja (oświata i UG)	*0*	*0*	*500.000*
851			OCHRONA ZDROWIA	160.000	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	160.000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000	0	0
			Kolbudy, rozbudowa ośrodka zdrowia	*160.000*	*0*	*0*
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	700.000	1.800.000	0
	85404		Przedszkola	700.000	1.800.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000	1.800.000	0
			Kolbudy, budowa przedszkola	*700.000*	*1 800.000*	*0*
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50.000	40.000	20.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000	20.000	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	20.000	20.000
			oświetlenie ulic i dróg gminnych	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	90095		Pozostała działalność	30.000	20.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	20.000	0
			gazociąg Pręgowo	*30.000*	*0*	*0*
			gazociąg Kolbudy - Dworcowa	*0*	*20.000*	*0*
RAZEM BUDŻET GMINY				**5.365.000**	**5.550.000**	**4.530.000**
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550.000	100.000	0
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	550.000	100.000	0
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	550.000	100.000	0
			Kanalizacja Kolbudy, Wybickiego	*175.000*	*0*	*0*
			Kanalizacja Ostróżki	*300.000*	*100.000*	*0*
			Separator wód deszczowych - Kolbudy	*75.000*	*0*	*0*
RAZEM				**5.915.000**	**5.650.000**	**4.530.000**

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu - Urząd Gminy Kolbudy

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/249/2002 z dnia 22 marca 2002 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2002

Dz. 900 Rozdz. 90011

lp.	§	Nazwa	Kwota
1.		Stan środków GFOŚ na dzień 1.01.2002	531.265
2.		Przewidywane przychody	99.100
	069	Opłata za wycinkę drzew	100
	297	Wpływy z UW (opłaty za korzystanie z środowiska)	95.000
	092	Odsetki	4.000
3.		Przewidywane wydatki	601.500
	4210	Nagrody w szkolnym konkursie ekologicznym	3.500
		Zakup czasopism	500
		Zakup drzew, krzewów, sprzętu ogrodniczego	6.000
		„Sprzątanie świata”	1.000
	4300	Opłata za kabiny sanitarne (targowisko, imprezy)	19.000
		Wycinka i nasadzanie	2.000
		"Zielone szkoły"	16.000
		Prowizje bankowe	3.500
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	
		Kanalizacja Kolbudy, Wybickiego	175.000
		Kanalizacja Ostróżki	300.000
		Separator wód deszczowych - Kolbudy	75.000
4.		Przewidywany stan środków na dzień 31.12.2002	28.865

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/249/2002 z dnia 22 marca 2002 r.

Kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

Dz	Roz	Nazwa	Dotacje	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.100	72.100
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.700	49.700
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	49.700	
		wynagrodzenia osobowe pracowników		38.067
		dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.236
		składki na ubezpieczenia społeczne		7.383
		składki na Fundusz Pracy		1.014
	75056	Spis powszechny i inne	22.400	22.400
		dotacja na spis powszechny	22.400	
		pozostałe wydatki		22.400
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.340	1.340
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.340	1.340
		dotacja na tworzenie spisu wyborców	1.340	
		pozostałe wydatki		1.340
853		OPIEKA SPOŁECZNA	670.110	670.110
	85303	Ośrodki wsparcia	36.000	36.000
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia - CARITAS	36.000	
		dotacja dla Caritas - ośrodek wsparcia		36.000
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.730	10.730
		dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem	10.730	

		zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		10.730
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	571.395	571.395
		dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	571.395	
		świadczenia społeczne		517.395
		składki na ubezpieczenia społeczne		54.000
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	28.275	28.275
		dotacja na zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze	28.275	
		świadczenia społeczne		28.275
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	23.710	23.710
		dotacja na ośrodek pomocy społecznej	23.710	
		wynagrodzenia osobowe pracowników		19.693
		składki na ubezpieczenia społeczne		3.527
		składki na Fundusz Pracy		490
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		50.000	50.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.000	50.000
		dotacja celowa na oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą	50.000	
		pozostałe wydatki		50.000
RAZEM			**793.550**	**793.550**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Dz	Roz	Nazwa	Dotacje	Wydatki
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		25.542	25.542
	80195	Pozostała działalność	25.542	25.542
		dotacja na ZFŚS nauczycieli emerytów	25.542	
		pozostałe wydatki		25.542
853	OPIEKA SPOŁECZNA		67.980	67.980
	85315	Dodatki mieszkaniowe	60.000	60.000
		dotacja celowa na realizację zadań własnych - dodatki mieszkaniowe	60.000	
		świadczenia społeczne		60.000

	85395	Pozostała działalność	7.980	7.980
		dotacja celowa na realizację zadań własnych - dożywianie dzieci	7.980	
		świadczenia społeczne		7.980
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.513	3.513
	85495	Pozostała działalność	3.513	3.513
		dotacja na ZFŚS nauczycieli emerytów	3.513	
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.513
RAZEM			**97.035**	**97.035**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz	**Roz**	**Nazwa**	**Dotacje**	**Wydatki**
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300	300
	71035	Cmentarze	300	300
		dotacja na utrzymanie grobów wojennych	300	
		pozostałe wydatki		300
RAZEM			**300**	**300**

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz	**Roz**	**Nazwa**	**Dotacje**	**Wydatki**
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.000	9.000
	75020	Starostwa powiatowe	9.000	9.000
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	9.000	
		wynagrodzenia osobowe pracowników		6.850
		dodatkowe wynagrodzenie roczne		758
		składki na ubezpieczenia społeczne		1.224
		składki na Fundusz Pracy		168
RAZEM			**9.000**	**9.000**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - subwencja AWRSP

Dz	Roz	Nazwa	Dotacje	Wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400.000	400.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	400.000	400.000
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (subwencja AWRSP)	400.000	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400.000
RAZEM			**400.000**	**400.000**

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/249/2002 z dnia 22 marca 2002 r.

REZERWA CELOWA DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**711.000**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		711.000
		4810	Rezerwy	711.000
			Rezerwa celowa - fundusz sołecki	161.000
			Babidół + Nowiny	4.120
			Bąkowo	5.380
			Bielkówko	14.900
			Bielkowo	4.440
			Buszkowy	11.320
			Czapielsk	4.460
			Jankowo	6.940
			Kolbudy	36.380
			Kowale	27.340
			Lisewiec	4.300
			Lublewo	5.380
			Ostróżki	2.040
			Otomin	6.700
			Łapino	10.940
			Pręgowo	11.240
			Razem fundusz sołecki	**155.880**
	wydatki wspólne sołectw			5.120
RAZEM				**161.000**