

UCHWAŁA Nr IV/33/2003
RADY GMINY KOLBUDY
z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie: budżetu Gminy Kolbudy na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 23.905.915 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 26.290.629 zł., w tym:

a) Dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich dla Gminnego Zakładu Komunikacji – 910.000 zł.

Przedmiotem dotacji jest dopłata do autobusowych przewozów pasażerskich. Do rozliczenia dotacji przyjmuje się kalkulacyjną stawkę równą 2,80 zł (netto) za 1 km.

b) Dotacja celowa dla WZOSP na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP – 15.000 zł.

c) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły muzycznej – 30.000 zł.

d) Dotacja celowa dla ośrodka wsparcia Caritas w Łapinie – 66.000 zł.

e) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - biblioteki – 120.000 zł.

f) Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli – 200.000 zł.

- g) Wydatki związane z uczestnictwem gminy w Związku Gmin Dorzecza Raduni – 16.000 zł.
 - h) Wydatki na finansowanie inwestycji – 8.341.379 zł.
 - i) Wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych – 106.900 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 inwestycyjnym wraz z określeniem limitów wydatków w poszczególnych tytułach inwestycyjnych na rok budżetowy i kolejne dwa lata..

§ 3

1. Ustala się przychody w wysokości 2.400.000 zł., w tym:
- z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.200.000 zł,
 - z tytułu prywatyzacji POMKOL sp. z o.o. w wysokości 200.000 zł.
2. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczek w wysokości 676 006 zł., w tym:
- z tytułu kredytu w Banku Ochrony Środowiska – 204.006 zł,
 - z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska – 72.000 zł,
 - z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska - 400.000 zł.

3. Deficyt budżetowy w wysokości 2.384.714 zł będzie finansowany:

- wolnymi środkami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 660.720 zł
- i przychodami, o których mowa w ust. 1.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:

- przychody 245.100zł
- wydatki 804.500 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.

§ 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 130.000 zł.

§ 7

Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 550 000 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	200.000 zł
rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie	150.000 zł

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań niewymagalnych w roku 2003 w zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego do wysokości 500.000 zł, których termin zapłaty będzie przypadał w roku 2004.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań niewymagalnych w roku 2003 w zakresie wydatków bieżących i remontów do wysokości 200.000 zł, których termin zapłaty będzie przypadał w roku 2004.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian planu wydatków w budżecie Gminy 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 z terminem spłaty do końca 2003 r. na pokrycie realizacji zadań współfinansowanych z programu SAPARD do wysokości 3.000.000 zł.
5. Zaciągania kredytów krótkoterminowych z terminem spłaty do końca 2003 r. w rachunku bieżącym na pokrycie bieżącej płynności finansowej do wysokości 500.000 zł.

§ 10

Prognoza 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	676.006
odsetki	120.000
RAZEM	796.006

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

b) Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego:

pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki	1.062.960
--	-----------

planowane kredyty i pożyczki	2.200.000
------------------------------	-----------

RAZEM	3.262.960
--------------	------------------

co stanowi 13,6% planowanych dochodów gminy (wielkość maksymalna do 60%)

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy Nr IV/33/2003 z dn. 25 lutego 2003 r.

Dochody budżetu Gminy Kolbudy

Dz.	Nazwa	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.287.286
	w tym środki na dofinansowanie własnych inwestycji, w tym:	2.287.286
	subwencja z AWRSP	400.000
	dofinansowanie inwestycji z programu SAPARD	1.886.786
	wpływy z różnych opłat	500
020	LEŚNICTWO	500
	w tym dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych	500
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	541.800
	w tym wpływy z usług	531.800
	pozostałe dochody	10.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.000
	w tym pozostałe dochody	5.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.725.000
	w tym wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3.600.000
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55.000
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.000
	pozostałe dochody	10.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300
	w tym dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	300
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117.200

	w tym dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	52.000
	dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000
	pozostałe dochody	56.200
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	3.040
	w tym dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3.040
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9.226.460
	w tym wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000
	wpływy z podatków od osób prawnych, w tym:	5.112.940
	podatek od nieruchomości	4.975.400
	podatek rolny	10.340
	podatek leśny	61.000
	podatek od środków transportowych	26.200
	podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000
	wpływy z podatków od osób fizycznych, w tym:	1.550.349
	podatek od nieruchomości	899.659
	podatek rolny	135.300
	podatek leśny	1.390
	podatek od środków transportowych	140.000
	podatek od spadków i darowizn	3.500
	podatek od posiadania psów	2.500
	wpływy z opłaty targowej	10.000
	wpływy z opłaty miejscowej	7.000
	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	16.000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000
	wpływy z opłaty skarbowej	50.000
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45.000
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.323.171
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.476.888
	w tym część oświatowa subwencji ogólnej	6.134.850

	część podstawowa subwencji ogólnej	5.892
	część rekompensująca subwencji ogólnej	266.146
	odsetki od lokat	70.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150.674
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	27.674
	pozostałe dochody	53.000
853	OPIEKA SPOŁECZNA	748.850
w tym	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	650.550
	na prowadzenie ośrodka wsparcia - CARITAS	36.000
	na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem	10.670
	na zasiłki i pomoc w naturze	549.500
	na zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze	30.930
	na ośrodek pomocy społecznej	23.450
	dotacja celowa na realizację zadań własnych - dodatki mieszkaniowe	60 000
	dotacja celowa na realizację zadań własnych - dożywianie dzieci	30.000
	pozostałe dochody	8.300
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205.192
w tym	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - ZFŚS emeryci	1.662
	wpływy z usług - przedszkola	146.000
	wpływy z usług - świetlice	56.730
	pozostałe dochody	800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	396.000
w tym	opłata za ścieki	340.000
	dotacja celowa na oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą	52.000
	pozostałe dochody	4.000

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17.227
w tym	wpływy z usług	9.000
	dochody z majątku gminy	8.215
	pozostałe dochody	12
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.498
w tym	pozostałe dochody	4.498
RAZEM DOCHODY		23.905.915

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Gminy Nr IV/33/2003 z dn. 25 lutego 2003 r.

Wydatki budżetu Gminy Kolbudy

Dz.	Roz.	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.722.092
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wodnych	25.800
		w tym pozostałe wydatki	25.800
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5.693.379
		w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.623.379
		pozostałe wydatki	70 000
	01030	Izby rolnicze	2.913
		w tym wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2.913
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	609.600
	40002	Dostarczanie wody	609.600
		w tym pozostałe wydatki	609.600
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.781.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	910.000
		w tym dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	910.000
	60016	Drogi publiczne gminne	871.000
		w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351.000
		pozostałe wydatki	520.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600.100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600.100
		w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000
		pozostałe wydatki	200.100
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400.300
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	375.000

		w tym pozostałe wydatki	375.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000
		w tym pozostałe wydatki	25.000
	71035	Cmentarze	300
		w tym pozostałe wydatki	300
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3.188.710
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.000
		w tym wynagrodzenia osobowe pracowników	40.525
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.236
		składki na ubezpieczenia społeczne	7.246
		składki na Fundusz Pracy	993
	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)	165.500
		w tym pozostałe wydatki	165.500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.853.960
		w tym wynagrodzenia osobowe pracowników	1.550.371
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.634
		składki na ubezpieczenia społeczne	318.385
		składki na Fundusz Pracy	43.132
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.657
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000
		pozostałe wydatki	780.781
	75095	Pozostała działalność	108.250
		w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000
		składki na ubezpieczenia społeczne	7.200
		składki na Fundusz Pracy	1.000
		wpłata na rzecz Związku Gmin Dorzecza Rzeki Raduni	16.000
		pozostałe wydatki	49.050

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3.040
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.390
		w tym pozostałe wydatki	1.390
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.650
		w tym pozostałe wydatki	1.650
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		251.074
	75405	Komendy powiatowe policji	52.874
		w tym wynagrodzenia osobowe pracowników	2.400
		składki na ubezpieczenia społeczne	414
		składki na Fundusz Pracy	60
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	186.200
		w tym dotacja celowa dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	15.000
	75414	Obrona cywilna	12.000
		w tym pozostałe wydatki	12.000
	757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		120.000
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000
		w tym pozostałe wydatki	120.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		550.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550.000
		w tym rezerwa ogólna	200.000
		rezerwa celowa - fundusz sołecki	200.000
801	80101	rezerwa celowa - inwestycyjne inicjatywy lokalne	150.000
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.585.798
		Szkoły podstawowe	4.288.485
		w tym wynagrodzenia osobowe pracowników	2.456.047

		dodatkowe wynagrodzenie roczne	176.951
		składki na ubezpieczenia społeczne	504.012
		składki na Fundusz Pracy	69.100
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.306
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.900
		pozostałe wydatki	798.169
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	274.011
	w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	189.615
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.278
		składki na ubezpieczenia społeczne	37.664
		składki na Fundusz Pracy	5.153
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.464
		pozostałe wydatki	20.837
80110		Gimnazja	1.919.728
	w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.196.600
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.200
		składki na ubezpieczenia społeczne	213.560
		składki na Fundusz Pracy	31.160
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.852
		pozostałe wydatki	302.356
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	45.900
	w tym	pozostałe wydatki	45.900
80195		Pozostała działalność	27.674
	w tym	pozostałe wydatki	27.674
851		OCHRONA ZDROWIA	170.000
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40.000
	w tym	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
		pozostałe wydatki	30.000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000

		w tym pozostałe wydatki	130.000
853	OPIEKA SPOŁECZNA		1.369.809
	85303	Ośrodki wsparcia	66.000
		w tym dotacja dla Caritas - ośrodek wsparcia	66.000
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.670
		w tym zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10.670
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	681.500
		w tym świadczenia społeczne	631.500
		składki na ubezpieczenia społeczne	50.000
	85315	Dodatki mieszkaniowe	170.000
		w tym świadczenia społeczne	170.000
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30.930
		w tym świadczenia społeczne	30.930
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	228.509
		w tym wynagrodzenia osobowe pracowników	142.622
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.298
		składki na ubezpieczenia społeczne	27.672
		składki na Fundusz Pracy	3.705
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.854
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
		pozostałe wydatki	35.358
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107.200
		w tym pozostałe wydatki	107.200
	85395	Pozostała działalność	75.000
		w tym świadczenia społeczne	75.000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3.246.691
	85401	Świetlice szkolne	437.035
		w tym wynagrodzenia osobowe pracowników	240.700
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.500
		składki na ubezpieczenia społeczne	47.400

		składki na Fundusz Pracy	6.510
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.684
		pozostałe wydatki	115.241
85404		Przedszkola	2.770.292
	w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	362.388
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.749
		składki na ubezpieczenia społeczne	76.533
		składki na Fundusz Pracy	10.486
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.414
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	200.000
		pozostałe wydatki	259.722
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.000
	w tym	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	35.000
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.702
	w tym	pozostałe wydatki	2.702
85495		Pozostała działalność	1.662
	w tym	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.017.200
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	603.400
	w tym	pozostałe wydatki	603.400
90003		Oczyszczanie miast i wsi	97.500
	w tym	pozostałe wydatki	97.500
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.300
	w tym	pozostałe wydatki	16.300
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270.000
	w tym	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.000
		pozostałe wydatki	203.000
90095		Pozostała działalność	30.000
	w tym	pozostałe wydatki	30.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	349.815

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		199.815
		w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	15.650
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.005
			składki na ubezpieczenia społeczne	5.620
			składki na Fundusz Pracy	540
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
			pozostałe wydatki	172.000
	92116	Biblioteki		120.000
		w tym	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	120.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		30.000
w tym		pozostałe wydatki	30.000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			325.400
	92605	Obiekty sportowe		68.200
		w tym	pozostałe wydatki	68.200
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		257.200
		w tym	pozostałe wydatki	247.200
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000
RAZEM WYDATKI				26.290.629

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Gminy Nr IV/33/2003 z dn. 25 lutego 2003 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W
LATACH 2003-2005**

Budżet gminy

Dz	Roz	§	Nazwa	rok 2003	rok 2004	rok 2005	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			5.623.379	2.850.000	3.000.000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		5.623.379	2.850.000	3.000.000	
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5.623.379	2.850.000	3.000.000
			Czapielsk - wodociąg I etap		7.000	400.000	400.000
			Buszkowy - wodociąg		850.000	0	0
			Otomin - wodociąg		0	600.000	300.000
			Kolbudy - stacja podnoszenia ciśnienia wody		0	250.000	
			Kolbudy - kanalizacja sanitarna Na Skarpie		46.379		
			wodociąg Bąkowo - Kowale		800.000	0	0
			Kowale Otomin - kanalizacja sanitarna		0	1.000.000	600.000
			Nowiny - kanalizacja sanitarna		150.000	0	500.000
			Kolbudy, Młyńska - kanalizacja		0	0	300.000
			Bielkówko - kanalizacja sanitarna		3.600.000	0	0
			Jankowo - kanalizacja sanitarna		0	600.000	300.000
			Buszkowy - kanalizacja sanitarna		0	0	100.000
			Kanalizacja Ostróżki		170.000	0	0
			Kanalizacja Łapino		0	0	500.000
600	TRANSPORT			351.000	1.075.000	1.025.000	
	60016	Drogi publiczne gminne		351.000	1.075.000	1.025.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		351.000	1.075.000	1.025.000
			Kolbudy - układ dróg Na Skarpie		0	700.000	300.000
			przepusty pod drogami		0	25.000	25.000
			drogi gminne		0	150.000	150.000
			Lublewo - odwodnienie		61.000	0	0
			Kolbudy - chodniki przy drodze wojewódzkiej i powiatowe		200.000	200.000	300.000
			Łapino - ul Wołodyjowskiego		0	0	250.000
			Kowale skrzyżowanie Zeusa, Sadowej		90.000	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			400.000	700.000	300.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400.000	700.000	300.000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400.000	700.000	300.000	

			wykup infrastruktury od TI Inwesting	300.000	300.000	300.000
			Babidół - świetlica	0	200.000	0
			termomodernizacja (oświata i UG)	0	200.000	0
			Targowisko Kolbudy	100.000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			100.000	400.000	0
	80101	Szkoly podstawowe			100.000	400.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	400.000	0
			hala sportowa przy ZKPiG	100.000	400.000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1.800.000	0	0
	85404	Przedszkola			1.800.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000	0	0
			Kolbudy, budowa przedszkola	1.800.000	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			67.000	40.000	40.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			67.000	40.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.000	40.000	40.000
			oświetlenie ulic i dróg gminnych	67.000	40.000	40.000
RAZEM BUDŻET GMINY				8.341.379	5.065.000	4.365.000

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			760.000	205.000	100.000
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej			760.000	205.000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	760.000	205.000	100.000
			Kanalizacja Kolbudy, Młyńska	0	70.000	
			Kanalizacja deszczowa rejon Tartaczna		135.000	100.000
			Kanalizacja Kowale	750.000		
			Kanalizacja Jankowo - koncepcja	10.000		
RAZEM GFOŚiGW				760.000	205.000	100.000

ŁĄCZNIE				9.101.379	5.270.000	4.465.000
----------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------

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

Wydatki inwestycyjne współfinansowane z programu SAPARD w 2003 r.

Dz	Roz	§	Nazwa	razem	z dochodów własnych	z programu SAPARD
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.450.000	2.563.214	1.886.786
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4.450.000	2.563.214	1.886.786
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.450.000	2.563.214	1.886.786
			<i>Bielkówko - kanalizacja sanitarna</i>	<i>3.600.000</i>	<i>2.093.214</i>	<i>1.506.786</i>
			<i>Buszkowy - wodociąg</i>	<i>850.000</i>	<i>470.000</i>	<i>380.000</i>

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Gminy Nr IV/33/2003 z dn. 25 lutego 2003 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA NA ROK 2003**

Dz. 900 Rozdz. 90011

Ip.	§	Nazwa	Kwota
1.		Stan środków GFOŚ na dzień 1.01.2003	561.547
2.		Przewidywane przychody	245.100
	069	Opłata za wycinkę drzew	100
	297	Wpływy z UW (opłaty za korzystanie z środowiska)	245.000
3.		Przewidywane wydatki	804.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000
		Nagrody w szkolnym konkursie ekologicznym	3.500
		Zakup czasopism	500
		Zakup drzew, krzewów, sprzętu ogrodniczego	6.000
		„Sprzątanie świata”	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	33.500
		Opłata za kabiny sanitarne (targowisko, imprezy)	12.000
		Wycinka i nasadzanie	2.000
		"Zielone szkoły"	16.000
		Prowizje bankowe	3.500
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	760.000
		Kanalizacja Kowale	750.000
		Kanalizacja Jankowo - koncepcja	10.000
4.		Przewidywany stan środków na dzień 31.12.2003	2.147

Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Gminy Nr IV/33/2003 z dn. 25 lutego 2003 r.

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.

Dz	Roz	Nazwa	Plan
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	23.000
		dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	23.000

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	52.000	52.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.000	52.000
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	52.000	
		wynagrodzenia osobowe pracowników		40.525
		dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.236
		składki na ubezpieczenia społeczne		7.246
		składki na Fundusz Pracy		993
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.040	3.040
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.390	1.390
		dotacja na tworzenie spisu wyborców	1.390	
		pozostałe wydatki		1.390
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.650	1.650
		dotacja na wybory uzupełniające	1.650	

		pozostałe wydatki		1.650
853		OPIEKA SPOŁECZNA	650.550	650.550
	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	10.670	10.670
		dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem	10.670	
		zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		10.670
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	549.500	549.500
		dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	549.500	
		świadczenia społeczne		499.500
		składki na ubezpieczenia społeczne		50.000
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30.930	30.930
		dotacja na zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze	30.930	
		świadczenia społeczne		30.930
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	23.450	23.450
		dotacja na ośrodek pomocy społecznej	23.450	
		wynagrodzenia osobowe pracowników		19.488
		składki na ubezpieczenia społeczne		3.485
		składki na Fundusz Pracy		477
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52.000	52.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52.000	52.000
		dotacja celowa na oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą	52.000	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52.000
		RAZEM	757.590	757.590

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

Dz	Roz	Nazwa	Dotacje	Wydatki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.674	27.674
	80195	Pozostała działalność	27.674	27.674
		dotacja na ZFŚS nauczycieli emerytów	27.674	
		pozostałe wydatki		27.674
853		OPIEKA SPOŁECZNA	90.000	90.000
	85315	Dodatki mieszkaniowe	60.000	60.000
		dotacja celowa na realizację zadań własnych - dodatki mieszkaniowe	60.000	
		świadczenia społeczne		60.000
	85395	Pozostała działalność	30.000	30.000
		dotacja celowa na realizację zadań własnych - dożywianie dzieci	30.000	
		świadczenia społeczne		30.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.662	1.662
	85495	Pozostała działalność	1.662	1.662
		dotacja na ZFŚS nauczycieli emerytów	1.662	
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.662
RAZEM			119.336	119.336

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

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Gminy Nr IV/33/2003 z dn. 25 lutego 2003 r.

REZERWA CELOWA DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

758	RÓŻNE ROZLICZENIA			550.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		550.000
		4810	Rezerwy	550.000
			Rezerwa celowa - fundusz sołecki	200.000
			Babidół + Nowiny	3.910
			Bąkowo	5.720
			Bielkówko	14.040
			Bielkowo	4.120
			Buszkowy	11.040
			Czapielsk	4.180
			Jankowo	7.010
			Kolbudy	62.990
			Kowale	32.300
			Lisewiec	4.160
			Lublewo	15.160
			Ostróżki	1.860
			Otomin	7.090
			Łapino	10.220
			Pręgowo	11.250
			Razem fundusz sołecki	195.050
			wydatki wspólne sołectw	4.950
	RAZEM			200.000