



**Projekt  
Budżetu Gminy Kolbudy  
na rok 2005**

*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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)*

Rada Gminy Kolbudy uchwala co następuje:

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 23 799 146 zł., w tym  
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 28 484 380 zł., w tym:

a) Pomoc dla jst na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- dla samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację drogi 221 w Kolbudach - 160 000 zł.

- dla Powiatu Gdańskiego na modernizację ul. Staromłyńskiej - 60 000 zł.

b) Dotacja celowa dla Miasta Gdańska na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień:

- rozkładowe przewozy pasażerskie - 180 000 zł.

- funkcjonowanie izby wytrzeźwień - 2 000 zł.

c) Dotacja celowa dla parafii w Pręgowie na remont dachu zabytkowego kościoła - 75 000 zł.

d) Dotacja celowa dla ośrodka wsparcia Caritas w Łapinie - 33 000 zł.

e) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - biblioteki - 100 000 zł.

f) Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli - 235 000 zł.

g) Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację warsztatów pianistycznych FERMATA - 40 000 zł.



- h) Wydatki związane z uczestnictwem gminy w Związku Gmin Dorzecza Raduni - 14 430 zł.
- i) Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 4 150 zł.
- j) Wydatki na finansowanie inwestycji - 5 121 700 zł.
- k) Wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych - 205 500 zł.
- l) Odszkodowanie dla TI INWESTING za grunty pod drogami przejęte z mocy prawa i infrastrukturę - 950 000 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. Wieloletni program inwestycyjny wraz z limitami wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

### § 3

1. Ustala się przychody w wysokości 6 032 173 zł., w tym:

z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości - 4 000 000 zł.

z tytułu prywatyzacji POMKOL sp. z o.o. w wysokości 425 000 zł.

wolne środki w rozumieniu art. 112 ust. 2 pkt 6 ufp w wys. 1 607 173 zł.

2. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczek w wysokości 1 346 939 zł., w tym:

z tytułu kredytów w Banku Ochrony Środowiska - 16 220 zł.

z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska - 350 000 zł.

z tytułu pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska - 723 576 zł.

z tytułu kredytu komercyjnego - 257 143 zł.

3. Deficyt budżetowy w wysokości 4 685 234 zł. będzie finansowany przychodami, o których mowa w ust. 1.



#### § 4

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:

przychody	144 100 zł
wydatki	173 500 zł

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

#### § 5

W załączniku nr 6 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 120 000 zł.

#### § 7

Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 745 000 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 155 000 zł
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 390 000 zł



## § 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań niewymagalnych w roku 2005, których termin zapłaty będzie przypadał w roku 2006 do wysokości 700 000 zł., w tym:
  - w zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego do wysokości 500 000 zł.
  - w zakresie pozostałych wydatków bieżących i remontów do wysokości 200 000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w zakresie remontów dróg gminnych do wysokości 2 000 000 zł. na okres roku budżetowego i dwóch kolejnych lat. Wysokość rocznych zobowiązań zostanie każdorazowo określona w uchwale budżetowej. W roku 2005 określa się je na kwotę 800 000 zł.

## § 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 2005 r. na pokrycie bieżącej płynności finansowej do wysokości 500 000 zł.

## § 10

Prognozę kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



## Załącznik nr 1

## Dochody budżetu Gminy Kolbudy

Dz.	Par.	Treść	Plan
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>14 000</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	14 000
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 500</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>557 000</b>
	0830	Wpływy z usług	550 000
	0920	Pozostałe odsetki	7 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>540 000</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400 000
	0920	Pozostałe odsetki	5 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>207 400</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000
	0830	Wpływy z usług	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 400



<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 650</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>13 193 610</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 091 110
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000
0310	Podatek od nieruchomości	7 436 000
0320	Podatek rolny	207 200
0330	Podatek leśny	41 300
0340	Podatek od środków transportowych	229 000
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000
0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000
0370	Podatek od posiadania psów	3 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000
0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 000
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	255 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 441 026</b>
0920	Pozostałe odsetki	15 276
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 425 750
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>312 300</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000
0830	Wpływy z usług	254 300
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 976 960</b>
0830	Wpływy z usług	10 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 920 030



2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 930
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>86 200</b>
0830	Wpływy z usług	86 200
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>456 000</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000
0830	Wpływy z usług	450 000
0920	Pozostałe odsetki	4 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>6 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
	<b>RAZEM</b>	<b>23 799 146</b>



## Załącznik nr 2

## Wydatki budżetu Gminy Kolbudy

Dz.	Rozdz	Treść	Plan
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 148 250</b>
01008		MELIORACJE WODNE	50 100
		Wydatki Bieżące w tym:	50 100
		Pozostałe wydatki bieżące	50 100
		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	
01010		WSI	3 094 000
		Wydatki Bieżące w tym:	220 300
		Podatki, cła, wpłaty do budżetu	216 300
		Pozostałe wydatki bieżące	4 000
		Wydatki Majątkowe w tym:	2 873 700
		Wydatki na finansowanie inwestycji	2 873 700
01030		IZBY ROLNICZE	4 150
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 150
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>702 000</b>
40002		DOSTARCZANIE WODY	702 000
		Wydatki Bieżące w tym:	702 000
		Podatki, cła, wpłaty do budżetu	25 000
		Pozostałe wydatki bieżące	677 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 135 500</b>
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	234 000
		Dotacje i subwencje w tym:	180 000
		Dotacja dla m. Gdańska (porozumienie)	180 000
		Wydatki Bieżące w tym:	54 000
		Pozostałe wydatki bieżące	54 000
60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE	160 000
		Dotacje i subwencje w tym:	160 000
		Wydatki na pomoc finansową dla JST	160 000
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	60 000
		Dotacje i subwencje w tym:	60 000
		Wydatki na pomoc finansową dla JST	60 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 681 500
		Wydatki Bieżące w tym:	1 025 500
		Pozostałe wydatki bieżące	1 025 500
		Wydatki Majątkowe w tym:	656 000
		Wydatki na finansowanie inwestycji	656 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 886 900</b>
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 886 900





	Wydatki Bieżące w tym:	1 196 900
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700
	Podatki, cła, wpłaty do budżetu	1 000
	Pozostałe wydatki bieżące	243 200
	Kary i odszkodowania	950 000
	Wydatki Majątkowe w tym:	690 000
	Wydatki na finansowanie inwestycji	690 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>386 782</b>
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	346 282
	Wydatki Bieżące w tym:	346 282
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	Pozostałe wydatki bieżące	334 282
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	40 000
	Wydatki Bieżące w tym:	40 000
	Pozostałe wydatki bieżące	40 000
71035	CMENTARZE	500
	Wydatki Bieżące w tym:	500
	Pozostałe wydatki bieżące	500
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 190 505</b>
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	55 400
	Wydatki Bieżące w tym:	55 400
	Wynagrodzenia i pochodne	55 400
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	159 500
	Wydatki Bieżące w tym:	159 500
	Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn	110 000
	Pozostałe wydatki bieżące	49 500
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 812 425
	Wydatki Bieżące w tym:	3 157 425
	Wynagrodzenia i pochodne	2 380 605
	Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn	3 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	Podatki, cła, wpłaty do budżetu	2 600
	Pozostałe wydatki bieżące	761 220
	Wydatki Majątkowe w tym:	655 000
	Wydatki na finansowanie inwestycji	655 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 180
	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	14 430
	Wydatki Bieżące w tym:	148 750
	Wynagrodzenia i pochodne	77 000
	Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn	51 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000



	Podatki, cła, wpłaty do budżetu	50
	Pozostałe wydatki bieżące	16 700
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 650</b>
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 650
	Wydatki Bieżące w tym:	1 650
	Wynagrodzenia i pochodne	271
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 379
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>271 600</b>
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	22 000
	Wydatki Majątkowe w tym:	22 000
	Wydatki na finansowanie inwestycji	22 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	222 600
	Wydatki Bieżące w tym:	222 600
	Wynagrodzenia i pochodne	5 720
	Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn	16 750
	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600
	Podatki, cła, wpłaty do budżetu	50
	Pozostałe wydatki bieżące	145 480
75414	OBRONA CYWILNA	27 000
	Wydatki Bieżące w tym:	7 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	Pozostałe wydatki bieżące	6 000
	Wydatki Majątkowe w tym:	20 000
	Wydatki na finansowanie inwestycji	20 000
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>270 000</b>
	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU	
75702	TERYTORYALNEGO	270 000
	Obsługa długu publicznego w tym:	270 000
	Obsługa długu publicznego	270 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>745 000</b>
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	745 000
	Wydatki Bieżące w tym:	745 000
	Rezerwy	745 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 004 148</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 524 370
	Wydatki Bieżące w tym:	4 524 370
	Wynagrodzenia i pochodne	3 430 067



	Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn	231 726
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250
	Podatki, cła, wpłaty do budżetu	1 170
	Pozostałe wydatki bieżące	858 157
80104	PRZEDSZKOLA	1 391 499
	Dotacje i subwencje w tym:	235 000
	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	235 000
	Wydatki Bieżące w tym:	1 152 499
	Wynagrodzenia i pochodne	759 635
	Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn	52 081
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
	Podatki, cła, wpłaty do budżetu	100
	Pozostałe wydatki bieżące	336 183
	Wydatki Majątkowe w tym:	4 000
	Wydatki na finansowanie inwestycji	4 000
80110	GIMNAZJA	2 095 286
	Wydatki Bieżące w tym:	2 095 286
	Wynagrodzenia i pochodne	1 707 079
	Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn	120 471
	Pozostałe wydatki bieżące	267 736
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	391 000
	Wydatki Bieżące w tym:	391 000
	Pozostałe wydatki bieżące	391 000
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	504 200
	Wydatki Bieżące w tym:	494 200
	Wynagrodzenia i pochodne	433 763
	Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn	1 950
	Pozostałe wydatki bieżące	58 487
	Wydatki Majątkowe w tym:	10 000
	Wydatki na finansowanie inwestycji	10 000
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	44 493
	Wydatki Bieżące w tym:	44 493
	Pozostałe wydatki bieżące	44 493
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 300
	Wydatki Bieżące w tym:	53 300
	Pozostałe wydatki bieżące	53 300
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>154 000</b>
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	34 000
	Wydatki Bieżące w tym:	24 000
	Pozostałe wydatki bieżące	24 000
	Wydatki Majątkowe w tym:	10 000



	Wydatki na finansowanie inwestycji	10 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	120 000
	Dotacje i subwencje w tym:	2 000
	Dotacja na funkcjonowanie izby wytrzeźwień	2 000
	Wydatki Bieżące w tym:	118 000
	Wynagrodzenia i pochodne	9 200
	Wynagrodzenia bezosobowe	63 800
	Pozostałe wydatki bieżące	45 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 791 399</b>
85203	OŚRODKI WSPARCIA	33 000
	Dotacje i subwencje w tym:	33 000
	Dotacja dla ośrodka wsparcia CARITAS	33 000
	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z	
85212	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 780 985
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	1 727 524
	Dodatki mieszkaniowe, diety, stypendia, świadczenia społeczne	1 727 524
	Wydatki Bieżące w tym:	53 461
	Wynagrodzenia i pochodne	42 674
	Pozostałe wydatki bieżące	10 787
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE	
85213	ŚWIADCZENIA RODZINNE	10 900
	Wydatki Bieżące w tym:	10 900
	Wynagrodzenia i pochodne	10 900
	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA	
85214	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	309 300
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	308 000
	Dodatki mieszkaniowe, diety, stypendia, świadczenia społeczne	308 000
	Wydatki Bieżące w tym:	1 300
	Wynagrodzenia i pochodne	1 300
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	210 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	210 000
	Dodatki mieszkaniowe, diety, stypendia, świadczenia społeczne	210 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	244 014
	Wydatki Bieżące w tym:	244 014
	Wynagrodzenia i pochodne	194 206
	Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn	620
	Pozostałe wydatki bieżące	49 188



	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI	
85228	OPIEKUŃCZE	107 200
	Wydatki Bieżące w tym:	107 200
	Pozostałe wydatki bieżące	107 200
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	96 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	80 000
	Dodatki mieszkaniowe, diety, stypendia, świadczenia społeczne	80 000
	Wydatki Bieżące w tym:	16 000
	Pozostałe wydatki bieżące	16 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>533 446</b>
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	483 446
	Wydatki Bieżące w tym:	483 446
	Wynagrodzenia i pochodne	304 787
	Wydatki na rzecz os. fiz. niezal. do wyn	18 079
	Pozostałe wydatki bieżące	160 580
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	50 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	50 000
	Dodatki mieszkaniowe, diety, stypendia	50 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 405 300</b>
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	683 300
	Wydatki Bieżące w tym:	598 800
	Podatki, cła, wpłaty do budżetu	15 000
	Pozostałe wydatki bieżące	583 800
	Wydatki Majątkowe w tym:	84 500
	Wydatki na finansowanie inwestycji	84 500
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	150 000
	Wydatki Bieżące w tym:	150 000
	Pozostałe wydatki bieżące	150 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	23 000
	Wydatki Bieżące w tym:	23 000
	Pozostałe wydatki bieżące	23 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	507 000
	Wydatki Bieżące w tym:	305 000
	Pozostałe wydatki bieżące	305 000
	Wydatki Majątkowe w tym:	202 000
	Wydatki na finansowanie inwestycji	202 000
	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM	
90020	ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	2 000
	Wydatki Bieżące w tym:	2 000
	Pozostałe wydatki bieżące	2 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000



	Wydatki Bieżące w tym:	40 000
	Pozostałe wydatki bieżące	40 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>547 100</b>
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	372 100
	Dotacje i subwencje w tym:	40 000
	Dotacja na organizację FERMATY	40 000
	Wydatki Bieżące w tym:	232 100
	Wynagrodzenia i pochodne	2 600
	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300
	Pozostałe wydatki bieżące	173 200
	Wydatki Majątkowe w tym:	100 000
	Wydatki na finansowanie inwestycji	100 000
92116	BIBLIOTEKI	100 000
	Dotacje i subwencje w tym:	100 000
	Dotacja dla biblioteki	100 000
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	75 000
	Dotacje i subwencje w tym:	75 000
	Dotacja na ochronę zabytków	75 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>310 800</b>
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	310 800
	Wydatki Bieżące w tym:	310 800
	Wynagrodzenia i pochodne	6 500
	Wynagrodzenia bezosobowe	146 650
	Pozostałe wydatki bieżące	157 650
	<b>RAZEM</b>	<b>28 484 380</b>



## Załącznik nr 3

## Wieloletni Program Inwestycyjny - Limity wydatków na lata 2005 - 2007

**Program budowy kanalizacji i wodociągów (Dz. 010, Rozdz. 01010)**

2005	2006	2007	razem
2 873 700	3 270 000	1 850 000	7 993 700

planowana realizacja zadań inwestycyjnych:

*Czapielsk - wodociąg*  
*Nowiny - kanalizacja sanitarna*  
*Otomin - wodociąg*  
*Kolbudy - stacja podnoszenia ciśnienia wody*  
*Kolbudy - kanalizacja sanitarna ul. Młyńska*  
*Bąkowo - Kowale - wodociąg*  
*Kowale - kanalizacja sanitarna*  
*Kowale - Otomin - kanalizacja sanitarna*  
*Jankowo - kanalizacja sanitarna*  
*Buszkowy - kanalizacja sanitarna*  
*Łapino - kanalizacja sanitarna*  
*Czapielsk - Łapino wodociąg*  
*Bielkówko - kanalizacja sanitarna II etap*  
*Kolbudy - Lublewo wodociąg*  
*Lublewo - Bąkowo wodociąg*  
*Żmijewo - Bielkówko wodociąg (spinka)*

**Program budowy i modernizacji dróg (Dz. 600, Rozdz. 60016)**

2005	2006	2007	razem
656 000	1 660 000	500 000	2 816 000

planowana realizacja zadań inwestycyjnych:

*Kolbudy - układ dróg Na Skarpie*  
*Lublewo - ul. Kopernika odwodnienie*  
*Łapino - ul. Wołodyjowskiego*  
*Czapielsk - most*  
*Lublewo Bąkowo - zatoka autobusowa*  
*Kowale, ul. Starowiejska*  
*Kolbudy, ul. Wojska Polskiego*



**Program porządkowania i gospodarki nieruchomościami gminnymi (Dz. 700, Rozdz. 70005)**

2005	2006	2007	razem
690 000	260 000	500 000	1 450 000

planowana realizacja zadań inwestycyjnych:

*Kolbudy - pasaż rekreacyjno handlowy**Kowale - świetlica**Bąkowo - teren rekreacyjny wraz z urządzeniami hydrotechnicznymi**Lublewo - budynek wielofunkcyjny na potrzeby mieszkańców, szkoły i OSP**Łapino - chodnik**Buszkowy - chodnik**Kowale - wiat przystankowa**Kolbudy - wiat przystankowa**Bielkówko - odwodnienie terenu**Kowale - słupy ogłoszeniowe***Program "Przyjazny urząd" (Dz. 750, Rozdz. 75023)**

2005	2006	2007	razem
600 000	400 000	0	1 000 000

planowana realizacja zadań inwestycyjnych:

*Modernizacja budynku Urzędu Gminy***Program poprawy bezpieczeństwa (Dz. 754, Rozdz. 75414)**

2005	2006	2007	razem
20 000	0	0	20 000

planowana realizacja zadań inwestycyjnych:

*Gminny system monitoringu***Program rozbudowy infrastruktury oświatowej (Dz. 801, Rozdz. 80101)**

2005	2006	2007	razem
0	20 000	200 000	220 000

planowana realizacja zadań inwestycyjnych:

*Kowale - budowa zespołu szkół*





**Program odwodnienia dróg (Dz. 900, Rozdz. 90001)**

2005	2006	2007	razem
80 000	0	0	80 000

planowana realizacja zadań inwestycyjnych:

*Lublewo - kanalizacja deszczowa*

*Pręgowo, Bukowskiego - kanalizacja deszczowa*

**Program oświetlenia dróg (Dz. 900, Rozdz. 90015)**

2005	2006	2007	razem
202 000	70 000	40 000	312 000

planowana realizacja zadań inwestycyjnych:

*Oświetlenie ulic i dróg*

Jednostką realizującą inwestycje jest Urząd Gminy Kolbudy



**Załącznik nr 4**

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
NA ROK 2005**

Dz. 900 Rozdz. 90011

<b>Lp.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
1.		Przewidywany stan środków GFOŚ na dzień 1.01.2005	62 000
2.		Przewidywane przychody	144 100
	0690	Opłata za wycinkę drzew	100
	0297	Wpływy z UW (opłaty za korzystanie z środowiska)	144 000
3.		Przewidywane wydatki	173 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500
		Nagrody w szkolnym konkursie ekologicznym	3 500
		Zakup czasopism	500
		Zakup drzew, krzewów, sprzętu ogrodniczego	7 000
		„Sprzątanie świata”	500
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000
		Opłata za kabiny sanitarne (targowisko, imprezy)	14 000
		Wycinka i nasadzanie	5 000
		"Zielone szkoły"	16 000
		Szkolenia	2 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	125 000
		Gminna sieć kanalizacji deszczowej	125 000
4.		Przewidywany stan środków na dzień 31.12.2005	32 600



## Załącznik nr 5

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55 400</b>	<b>55 400</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	55 400	55 400
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 400	
		Wynagrodzenia i pochodne		55 400
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 650	1 650
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650	
		Wynagrodzenia i pochodne		271
		Wynagrodzenia bezosobowe		1 379
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 920 030</b>	<b>1 920 030</b>
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	19 800	19 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 800	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		19 800
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 762 780	1 762 780
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 762 780	
		Świadczenia społeczne		1 727 524
		Wynagrodzenia i pochodne		26 256
		Pozostałe wydatki bieżące		9 000



85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900  10 900	10 900  10 900
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia społeczne Wynagrodzenia i pochodne	126 550  126 550	126 550  125 250 1 300

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	71035	CMENTARZE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostałe wydatki bieżące	500  500	500  500

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i związane z nimi wydatki

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>46 930</b>	<b>46 930</b>
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia społeczne	21 870  21 870	21 870  21 870
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wynagrodzenia i pochodne	25 060  25 060	25 060  25 060



Załącznik nr 6

**REZERWA CELOWA DO DYSPOZYCJI SOŁECTW**

<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>745 000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	745 000
		Rezerwa celowa - fundusz sołecki	155 000
		Babidół + Nowiny	4 500
		Bąkowo	4 500
		Bielkówko	12 000
		Bielkowo	4 500
		Buszkowy	9 000
		Czapielsk	4 500
		Jankowo	6 000
		Kolbudy	40 000
		Kowale	25 000
		Lisewiec	4 500
		Lublewo	13 500
		Ostróžki	1 500
		Otomin	7 500
		Łapino	9 000
		Pręgowo	9 000
		<b>RAZEM</b>	<b>155 000</b>



Załącznik nr 7

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagane	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 113 u.f.p	wskaźnik % art. 114 u.f.p
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane								
		na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2004	stan długu na 31.12.	X	4 928 846		X	X	X			X	X	X			22 516 181	4 928 846	X	21,89
2005	dług		4 928 846	0		4 000 000		0	0					0	23 799 146	4 000 000	3 569 872	X
	spłata rat	0	1 346 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	1 346 939	X	X
	w tym: I kw.		336 735												X	336 735	X	36,10
	w tym: II kw.		336 735												X	336 735	X	34,69
	w tym: III kw.		336 735												X	336 735	X	33,27
	w tym: IV kw.		336 734												X	336 734	X	31,86
	spłata odsetek	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	270 000	6,79	X
	w tym: I kw.		67 500										X	X	X	67 500	1 616 939	X
	w tym: II kw.		67 500										X	X	X	67 500	X	X
	w tym: III kw.		67 500										X	X	X	67 500	X	X
	w tym: IV kw.		67 500										X	X	X	67 500	X	X
	stan długu na 31.12.	X	3 581 907	0	X	4 000 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	7 581 907	X	31,86
2006	spłata rat	X	949 543		X	666 667				X					24 989 103	1 616 210	X	X
	spłata odsetek	X	220 531		X	280 000				X			X	X	X	500 531	8,47	X
	stan długu na 31.12.	X	2 632 364	0	X	3 333 333	0	0	0	X	0	0	0	0	X	5 965 697	2 116 741	23,87



2007	splata rat	X	731 793		X	666 667				X					26 238 558	1 398 460	X	X
	splata odsetek	X	173 410		X	233 333				X			X	X	X	406 744	6,88	X
	stan długu na 31.12.	X	1 900 571	0	X	2 666 666	0	0	0	X	0	0	0	0	X	4 567 237	1 805 204	17,41
2008	splata rat	X	723 143		X	666 667				X					27 550 486	1 389 810	X	X
	splata odsetek	X	129 340		X	186 667				X			X	X	X	316 007	6,19	X
	stan długu na 31.12.	X	1 177 428	0	X	1 999 999	0	0	0	X	0	0	0	0	X	3 177 427	1 705 817	11,53
2009	splata rat	X	663 143		X	666 667				X					28 928 011	1 329 810	X	X
	splata odsetek	X	86 332		X	140 000				X			X	X	X	226 332	5,38	X
	stan długu na 31.12.	X	514 285	0	X	1 333 332	0	0	0	X	0	0	0	0	X	1 847 617	1 556 142	6,39
2010	splata rat	X	257 143		X	666 667				X					30 374 411	923 810	X	X
	splata odsetek	X	51 429		X	93 333				X			X	X	X	144 762	3,52	X
	stan długu na 31.12.	X	257 142	0	X	666 665	0	0	0	X	0	0	0	0	X	923 807	1 068 572	3,04
2011	splata rat	X	257 142		X	666 665				X					31 893 132	923 807	X	X
	splata odsetek	X	25 714		X	46 667				X			X	X	X	72 381	3,12	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	0	996 188	0,00