



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 października 2005 r.

Nr 161

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

1830 - Nr 265 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Giżycko..... 9352

UCHWAŁY RAD GMIN:

1831 - Nr XXI/155/04 Rady Miasta Lubawa z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2005..... 9353

1832 - Nr XXII/124/04 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005..... 9379

1830

ZARZĄDZENIE Nr 265

**Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 2005 r.**

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Giżycko.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055) po zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Giżycko w celu dokonania wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym nr 8.

§ 2. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę 18 grudnia 2005 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Stanisław Szatkowski

Załącznik
do zarządzenia Nr 265
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 2005 r.

Kalendarz wyborczy.

Termin wykonania czynności wyborczej	Treść czynności
do 29 października 2005 r.	- podanie do publicznej wiadomości, przez rozplakatowanie, obwieszczenia o granicy i numerze okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie terytorialnej komisji wyborczej
do 3 listopada 2005 r.	- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie terytorialnej komisji wyborczej
do 18 listopada 2005 r. (do godz.24. ⁰⁰)	- zgłaszanie terytorialnej komisji wyborczej list kandydatów na radnego w celu zarejestrowania
do 27 listopada 2005 r.*	- powołanie przez wójta obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających; - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do 3 grudnia 2005 r.	- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczenia właściwej terytorialnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 4 grudnia 2005 r.*	- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
w 16 grudnia 2005 r. (godz.24. ⁰⁰)	- zakończenie kampanii wyborczej
do 17 grudnia 2005 r.	- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców
18 grudnia 2005 r. (godz. 6. ⁰⁰ -20. ⁰⁰)	- głosowanie

*Uwaga:

Zgodnie z art. 205 ust. 2. ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 i z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

1831

UCHWAŁA Nr XXI/155/04

Rady Miasta Lubawa

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości 18.569.346 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 2.003.458 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 47.230 zł zgodnie z zał. nr 5,

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.048.066 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 12.254.926 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.329.023 zł,
- b) dotacje 1.473.900 zł,
- c) wydatki na obsługę długu miasta 440.670 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 7.793.140 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 816.540 zł, zgodnie z zał. nr 6,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 11.414.150 zł, zgodnie z zał. nr 7. tj.: 2005 r. 6.976.600 zł; 2006 r. 4.107.550 zł; 2007 r. 330.000 zł.

3. 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 2.003.458 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 75.000 zł, zgodnie z zał. nr 4,

c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie:

- umów w wysokości 45.000 zł, zgodnie z zał. nr 5,
- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 47.230 zł, zgodnie z zał. nr 5,

d) wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 140.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.478.720 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 1.278.720 zł,
- b) pożyczek w kwocie 200.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 5.880.590 zł, zgodnie z zał. nr 9.

2. Uchwala się przychody w wysokości 2.504.000 zł i rozchody w wysokości 1.025.280 zł, stanowiące zał. nr 8.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 16 „sytuacja finansowa gminy”.

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków:

a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 1.505.047 zł; wydatki w wysokości 1.501.247 zł,

b) środków specjalnych - przychody w wysokości 15.676 zł; wydatki w wysokości 15.500 zł, zgodnie z zał. nr 10.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 920.000 zł, zgodnie z zał. nr 11.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 466.900 zł, zgodnie z zał. nr 12,

b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 84.000 zł, zgodnie z zał. nr 13,

c) inne w wysokości 210.000 zł, zgodnie z zał. nr 14.

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

- przychody 70.000 zł,
 - wydatki 150.100 zł,
- zgodnie z zał. nr 15.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

§ 9. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 300.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 10. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek oraz gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2005 w wysokości 2.424.000 zł.

§ 11. Burmistrz opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom.

§ 12. 1. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodniczący Rady
Edward Pokojski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/155/04
Rady Miasta Lubawa
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2005 rok.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2005 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	47 230
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 230
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 230
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 067 121
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 121
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	56 093
		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	514 258
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 770
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	7 000
710			Działalność usługowa	12 600
	71035		Cmentarze	12 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 600
750			Administracja publiczna	74 180
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 080
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 730
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 428
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 127 288
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 482 990
		0310	Podatek od nieruchomości	2 259 020
		0320	Podatek rolny	2 825
		0340	Podatek od środków transportowych	78 145
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 431 917
		0310	Podatek od nieruchomości	1 028 460
		0320	Podatek rolny	97 592
		0330	Podatek leśny	45
		0340	Podatek od środków transportowych	192 455
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 500
		0370	Podatek od posiadania psów	9 200

		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 300
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 645
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 720
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	67 722
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 722
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 106 159
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 724 159
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	382 000
758			Różne rozliczenia	4 137 849
	75801		Część oświatowa z subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 779 240
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 779 240
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	348 609
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	348 609
801			Oświata i wychowanie	204 050
	80101		Szkoły podstawowe	203 050
		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	2 400
		0920	Pozostałe odsetki	1 350
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 300
	80110		Gimnazja	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
851			Ochrona zdrowia	140 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	140 000
852			Pomoc społeczna	2 155 000
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 704 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	132 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000
		0830	Wpływy z usług	35 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 300
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000
	90002		Gospodarka odpadami	45 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000
	90095		Pozostała działalność	3 542 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 124 500
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	416 600
			Dochody ogółem z tego:	18 569 346
			1. Dotacje celowe	2 235 688
			- na zadania własne § 2030, § 2033	185 000

- na zadania zlecone § 2010, § 6310	2 003 458
- na porozumienie z organami adm. rządowej	-
- na porozumienie i umowy z j.s.t. § 2320, § 6620	47 230
2. Pozostałe dotacje	3 800 400
z tego:	
Środki na finansowanie progr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	3 541 100
GFOŚiGU § 6260	60 000
Środki MENIS § 6290	199 300

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXI/155/04
Rady Miasta Lubawa
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2
I. Podatki i opłaty	7 127 288
1. Od nieruchomości § 0310	3 287 480
2. Rolny § 0320	100 417
3. Podatek od środków transportowych § 0340	270 600
4. Opłata skarbową § 0410	67 222
5. Wpł. z karty podatk. § 0350	38 500
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	382 000
7. Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych § 0010	2 724 159
II. Dochody z majątku gminy	1 067 121
1. Ze sprzedaży	475 000
2. Z dzierżawy	514 258
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	41 750
IV. Pozostałe dochody	169 250
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	8 405 409
V. Subwencja ogólna	4 127 849
VI. Ogółem dotacje, z tego:	6 036 088
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	444 300
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	2 003 458
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	47 230
4. Inne dotacje	
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	3 541 100
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	10 163 937
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	18 569 346

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/155/04
Rady Miasta Lubawa
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2005 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200
	01095		Pozostała działalność	2 200
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200
600			Transport i łączność	578 230

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 230
		4270	Zakup usług remontowych	37 230
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	60016		Drogi publiczne gminne	441 000
		4270	Zakup usług remontowych	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	822 511
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 511
		4260	Zakup energii	17 084
		4270	Zakup usług remontowych	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	63 703
		4430	Różne opłaty i składki	201 724
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	350 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	350 000
710			Działalność usługowa	105 910
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	71035		Cmentarze	33 310
		4300	Zakup usług pozostałych	23 310
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
	71095		Pozostała działalność	47 600
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600
750			Administracja publiczna	1 745 835
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 730
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 952
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 824
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 495 505
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 864
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 934
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 655
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600
		4260	Zakup energii	55 700
		4270	Zakup usług remontowych	43 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	106 626
		4350	Opłaty za usługi internetowe	8 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000
		4430	Różne opłaty i składki	17 600
		4440	Odpis na ZFŚS	23 766
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000
	75095		Pozostała działalność	102 600
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -- prowizyjne	57 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205

		4120	Składki na Fundusz Pracy	28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 520
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 020
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700
		4260	Zakup energii	8 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700
		4430	Różne opłaty i składki	13 500
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000
	75414		Obrona cywilna	1 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	300
757			Obsługa długu publicznego	440 670
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	440 670
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	440 670
758			Różne rozliczenia	10 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
801			Oświata i wychowanie	5 741 019
	80101		Szkoły podstawowe	3 257 170
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 210
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	140 000
		4270	Zakup usług remontowych	78 790
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpis na ZFSS	109 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270
	80104		Przedszkola	800 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	700 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	80110		Gimnazja	1 635 418
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 642
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 662
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 229
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 193
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 264
		4140	Wpłaty na PFRON	5 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 891
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
		4260	Zakup energii	123 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475
		4300	Zakup usług pozostałych	54 812
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 500
		4440	Odpis na ZFSS	74 880
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 831
		4300	Zakup usług pozostałych	23 831
	80195		Pozostała działalność	24 600
		4440	Odpis na ZFSS	24 600
851			Ochrona zdrowia	150 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 450
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	85195	Pozostała działalność	10 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000
852		Pomoc społeczna	2 938 000
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 680
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 630
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 473
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 437
	4260	Zakup energii	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 460
	4440	Odpis na ZFŚS	3 700
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 633 863
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 294
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	949
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 477
	4120	Składki na Fundusz Pracy	473
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	202
	4440	Odpis na ZFŚS	742
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	7 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	226 000
	3110	Świadczenia społeczne	222 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000
	3110	Świadczenia społeczne	300 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	496 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 570
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 271
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 332
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 890
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 281
	4300	Zakup usług pozostałych	17 278
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 200
	4440	Odpis na ZFŚS	17 278
	85295	Pozostała działalność	37 000
	3110	Świadczenia społeczne	37 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 628
	85401	Świetlice szkolne	89 919
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 922
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 025
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 936
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589
	4440	Odpis na ZFŚS	5 447
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 709
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 937 215
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	90002	Gospodarka odpadami	65 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	227 300
		4300 Zakup usług pozostałych	227 300
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 120
		4260 Zakup energii	1 000
		4300 Zakup usług pozostałych	84 120
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000
		4260 Zakup energii	210 000
		4300 Zakup usług pozostałych	75 000
	90095	Pozostała działalność	4 259 795
		4270 Zakup usług remontowych	1 500
		4300 Zakup usług pozostałych	35 870
		4430 Różne opłaty i składki	31 425
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 900
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 124 500
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 900
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 000
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 000
	92116	Biblioteki	88 900
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 900
926		Kultura fizyczna i sport	1 720 000
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	220 000
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	220 000
Wydatki ogółem			20 048 066
		z tego:	12 254 926
		1. Wydatki bieżące, w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń § 4010, § 4110, § 4120, § 4100, § 4170	5 329 023
		- dotacje	1 473 900
		- na obsługę długu j.s.t.	440 670
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	-
		2. Wydatki majątkowe	7 793 140
		w tym: wydatki inwestycyjne	7 793 140

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/155/04
Rady Miasta Lubawa
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	68 730	68 730	27 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 730	68 730	27 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 730	-	-

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	27 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	54 952	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	9 824	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 348	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 606	-
751			Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli ochrony prawa i sądownictwa	1 428	1 428	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 428	1 428	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 195	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	205	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	28	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	-
	75414		Obrona cywilna	300	300	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300	-
852			Pomoc społeczna	1 933 000	1 933 000	-
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000	150 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 000	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	900	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	82 680	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	6 630	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	16 473	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 180	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 540	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 437	-
		4260	Zakup energii	-	8 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	11 460	-
		4440	Odpis na ZFŚS	-	3 700	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 000	1 704 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 704 000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 633 863	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19 294	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	949	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	39 477	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	473	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	6 000	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	202	-
	4440	Odpis na ZFSS	-	742	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za os. pobierające niektóre świadczenia społeczne	7 000	7 000	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	7 000	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	72 000	72 000	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	72 000	-
Razem			2 003 458	2 003 458	27 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXI/155/04
Rady Miasta Lubawa
z dnia 22 grudnia 2004 r.

**Dochody i wydatki w 2005 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:
umów z organami administracji rządowej.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60013	6630	Dotacje na wykonanie chodnika przy ul. Kupnera	-	75.000
RAZEM:				-	75.000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI/155/04
Rady Miasta Lubawa
z dnia 22 grudnia 2004 r.

**Dochody i wydatki w 2005 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:
1) porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2) umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1					
600	60014	2320	Dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	47 230	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	37 230
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000
2					
900	90002	6610	Dotacje na budowę zakładu utylizacji odpadów	-	45 000
RAZEM:				47 230	92 230

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXI/155/04
Rady Miasta Lubawa
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne miasta w roku budżetowym 2005.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie
				rok budżetowy 2005	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
600	60013	dotacja do ZDW w Olsztynie na wykonanie chodnika przy ul. Kupnera	75000	75000	75000				ZDW Olsztyn
	60016	wykonanie chodnika przy ul. Matejki - jedna strona	150000	150000	150000				UM Lubawa
	60016	projekt budowy ul. Asta z sieciami wodociagową, kanalizacyjną i deszczową	45000	45000	45000				UM Lubawa
	60016	modernizacja ulicy Zamkowej	115000	115000	115000				UM Lubawa
700	70005	wykup gruntów	100000	100000	100000				UM Lubawa
750	75023	zakup komputerów	25000	25000	25000				UM Lubawa
	75023	zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miasta	13000	13000	13000				UM Lubawa
754	75412	zakup samochodu dla OSP	200000	200000	0	200000			ZGZOSP Warszawa
801	80101	zakup oprogramowania	4270	4270	4270				Sz. P. Lubawa
	80110	zakup oprogramowania	4270	4270	4270				Gimnazjum
900	90001	projekt kanalizacji deszczowej - skrzyżowanie ulic: Dworcowa- Gdańska- Wyzwolenia i Przemysłowa	15000	15000	0		15000 (GFOŚiGW)		UM Lubawa
	90002	udział w budowie zakładu utylizacji odpadów	45000	45000	0		45000 (GFOŚiGW)		UM Lubawa
	90095	modernizacja przejścia dla pieszych na rzece Sandeli	15000	15000	15000				UM Lubawa
	90095	projekt modernizacji fontanny miejskiej	10000	10000	10000				UM Lubawa
Ogółem			816 540	816 540	556 540	200 000	60 000		-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXI/155/04
Rady Miasta Lubawa
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Nakłady poniesione do końca 2004 roku	Rok budżetowy 2005 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2006 r.	2007 r.	
						Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	Modernizacja ulicy Rzepnikowskiego w Lubawie 2004-2008	1 540 000	40 000	-	-	-	-	-	100 000	100 000	Urząd Miasta Lubawa

	60014	Odwodnienie ulicy Piaskowej w Lubawie 2004-2005	22 000	7 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	Urząd Miasta Lubawa
700	70005	Rata za nabytą nieruchomość przy ul. 19-go Stycznia 1999- 2008	300 000	180 000	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	Urząd Miasta Lubawa
	70095	Udział w budowie budynku TBS 2004-2006	740 000	40 000	350 000	350 000	-	-	-	350 000	-	Urząd Miasta Lubawa
801	80101	Budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem 1999-2006	5 443 000	3 377 400	815 600	192 300	424 000	MENiS 199 300	-	1 250 000	-	Urząd Miasta Lubawa
	80104	Adaptacja kotłowni przy przedszkolu 2004-2007	600 000	10 000	100 000	100 000	-	-	-	290 000	200 000	Urząd Miasta Lubawa
900	90095	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej Borek w Lubawie 2003-2006	5 586 670	178 120	4 166 000	124 900	500 000	-	3 541 100	1 242 550	-	Urząd Miasta Lubawa
926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego i rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie 2003-2006	2 500 000	155 000	1 500 000	200 000	1 300 000	-	-	845 000	-	Urząd Miasta Lubawa
Razem			16 731 670	3 987 520	6 976 600	1 012 200	2 224 000	199 300	3 541 100	4 107 550	330 000	x

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXI/155/04
Rady Miasta Lubawa
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.
w złotych

L.p.	Treść	Plan 2005 r.
1	2	3
1.	Planowane dochody	18.569.346
2.	Planowane wydatki	20.048.066
	Nadwyżka (1 - 2)	-
	Deficyt (1 - 2)	1.478.720
1.	Finansowanie	1.478.720
Przychody ogółem:		2.504.000
1.	Kredyty	2.224.000
2.	Pożyczki	200.000
3.	Spląty pożyczek udzielonych	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	80.000
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	-
7.	Sprzedż papierów wartościowych	-
8.	Inne źródła	-
Rozchody ogółem:		1.025.280
1.	Splata kredytu	1.025.280
2.	Spląty pożyczek	-
3.	Pożyczki udzielone	-
4.	Lokaty	-
5.	Wykup papierów wartościowych	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXI155/04
Rady Miasta Lubawa
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu miasta.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	4 481 870	5 680 590	6 190 780	4 620 000
3.	Pożyczki	-	200 000	100 000	-
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 481 870	5 880 590	6 290 780	4 620 000
7.	Dochody ogółem	15 612 530	18 569 346	16 497 360	15 346 040
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	28,7	31,7	38,1	30,1

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXI/155/04
Rady Miasta Lubawa
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych na rok 2005.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	5.186	1.505.047	920.000	1.501.247	-	8.986
	w tym:						
	1. Przedszkole	986	995.267	700.000	995.267	-	986
	2. O S i R	4.200	509.780	220.000	505.980	-	8.000
II.	Środki specjalne	1.099	15.676	-	15.500	-	1.275
	w tym:						
	1. Szkoła Podstawowa	898	5.150	-	5.500	-	548
	2. Gimnazjum	201	10.526	-	10.000	-	727
	OGÓŁEM	6.285	1.520.723	920.000	1.516.747	-	10.261

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXI/155/04
Rady Miasta Lubawa
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych w 2005 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
801	80104	2650	Przedszkole	Utrzymane 1 dziecka w Przedszkolu Stawka jednostkowa - 8,92004 zł 215 dzieci x 8,92004 zł x 365 dni = 700.000	700.000

926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Utrzymanie obiektów sportowych z tego: a) Stadion utrzymanie 1 m ² pow. - 1,82 zł 1,82 zł x 37.656 m ² = 68.533,92 zł b) Korty utrzymanie 1 m ² pow. - 5,82 zł 5,82 zł x 2.296 m ² = 13.362,72 zł c) Hala sportowa utrzymane 1 m ² pow. - 242,50 zł 242,50 zł x 569,5 m ² = 138.103,75 zł	220.000
Razem					920.000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXI/155/04
Rady Miasta Lubawa
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Dotacje dla Samorządowych Instytucji Kultury w roku 2005.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie	378.000
	92116	2480	Biblioteka Miejska w Lubawie	88.900
Ogółem kwota dotacji				466.900

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXI/155/04
Rady Miasta Lubawa
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Wykaz zadań własnych Gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora Finansów Publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku w ciągu roku 2005.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
851	85154	2830	Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej	25.000
			Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej	8.000
			Zorganizowanie 4 turnusów profilaktycznych półkolonii letnich	11.000
			Prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych	40.000
Ogółem kwota dotacji				84.000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXI/155/04
Rady Miasta Lubawa
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Inne dotacje udzielone w roku 2005.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
754	75412	6230	Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie - dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Lubawa	200.000
851	85195	2560	Przychodnia w Lubawie - dofinansowanie wykonania pojazdów dla osób niepełnosprawnych	10.000
Ogółem kwota dotacji				210.000

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXI/155/04
Rady Miasta Lubawa
z dnia 22 grudnia 2005

Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	83.640
1.	- środki pieniężne	83.640
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

4.	- materiały	-
II.	Przychody	70.000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Różne opłaty	70.000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	150.100
1.	Wydatki bieżące	131.100
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	7.600
	§ 4270 - Usługi materialne	-
	§ 4300 - Usługi niematerialne	60.000
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	3.500
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	60.000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki inwestycyjne	19.000
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	19.000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	3.540
1.	- środki pieniężne	3.540
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Objaśnienia do zał. nr 15

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

I. Stan środków funduszu na początku roku:	- 83.640 zł
II. Przychody	
- środki z WFOŚiGW:	- 70.000 zł
III. Wydatki:	- 150.100 zł
z tego:	
Wydatki bieżące	- 131.100 zł
w tym:	
§ 4210 - zakup drzew, krzewów i kwiatów	- 4.000 zł
- akcja Sprzątanie Świata (zakup worków i rękawic)	- 3.000 zł
- zarybienie stawów	- 600 zł
§ 4300 - oględziny i usuwanie chorego drzewostanu	- 10.000 zł
- urządzenie zieleni ul. Gdańska-Warszawska	- 22.000 zł
- roboty melioracyjne (udrożnienie kanału na rzece Jesionce)	- 15.000 zł
- prowizje bankowe	- 1.000 zł
- konserwacja odcinka rzeki Sandeli	- 2.000 zł
- edukacja ekologiczna (w tym opracowanie programu)	- 10.000 zł
§ 4430 - opłata za odprowadzanie wód opadowych	- 3.500 zł
§ 6260 - dotacja na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów	- 45.000 zł
- dotacja na projekt kanalizacji deszczowej - skrzyżowanie ulic: Dworcowej, Gdańskiej, Wyzwolenia, Przemysłowej	- 15.000 zł
Wydatki inwestycyjne	- 19.000 zł
w tym:	
§ 6110 - udział w kosztach budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt	- 19.000 zł
IV. Stan funduszu na koniec roku	- 3.540 zł

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XXI/155/04
Rady Miasta Lubawa
z dnia 22 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa gminy Lubawa.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki				
			2006	2007	2008	2009	2010
I	Dochody ogółem	18 569 346	16 497 360	15 346 040	16 747 350	16 270 600	16 556 000
A	Dochody własne w tym:	8 405 409	8 360 290	8 541 650	8 846 270	9 270 000	9 461 000
1	z podatków i opłat lokalnych	4 021 120	4 192 000	4 310 000	4 500 000	4 900 000	5 000 000
2	z majątku gminy	1 067 121	800 000	800 000	850 000	800 000	850 000
3	z udziału w podatkach	3 106 159	3 168 282	3 231 647	3 296 270	3 362 000	3 400 000
B	Subwencje	4 127 849	4 150 000	4 200 000	4 250 000	4 300 000	4 350 000

C	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	2 003 458	2 043 520	2 084 390	2 126 080	2 168 600	2 200 000
D	Dotacje celowe na zadania własne (w tym śr. ze źr. zagr.)	4 032 630	1 943 550	520 000	1 525 000	532 000	545 000
II	Wydatki ogółem	20 048 066	16 907 550	13 550 000	14 650 000	15 180 000	15 500 000
A	Wydatki bieżące	12 254 926	12 300 000	12 550 000	12 650 000	12 740 000	13 000 000
B	Wydatki inwestycyjne	7 793 140	4 607 550	1 000 000	2 000 000	2 440 000	2 500 000
III	Spląty pożyczek i kredytów	1 465 950	1 607 810	2 071 630	2 302 180	1 808 850	#ARG!
A	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	1 351 486	1 265 410	1 183 230	974 380	571 650	-
1	w tym: splata rat pożyczek, kredytów	1 025 280	1 025 280	1 014 780	878 280	535 750	-
2	odsetki	326 206	240 130	168 450	96 100	35 900	-
B	Splata wnioskowanej pożyczki, kredytu	114 464	342 400	888 400	722 800	667 200	611 600
1	w tym: splata rat pożyczki, kredytu	-	100 000	656 000	556 000	556 000	556 000
2	odsetki	114 464	242 400	232 400	166 800	111 200	55 600
C	Splata planowanej pożyczki, kredytu	-	-	-	605 000	570 000	535 000
1	w tym: splata rat pożyczki, kredytu	-	-	-	500 000	500 000	500 000
2	odsetki	-	-	-	105 000	70 000	35 000
D	Wartość udzielonych poręczeń						
E	Wykup papierów wartościowych i dyskonto						
IV	Wynik (I-II)	-1 478 720	-410 190	+1 796 040	+2 097 350	+1 090 600	+1 056 000
V	Planowana łączna kwota długu	5 880 590	6 290 780	4 620 000	2 434 280	1 591 750	556 000
VI	Dług / dochody (%) (art. 114 ufp)	31,7	38,1	30,1	14,5	9,8	3,4
VII	Spląty rat i odsetek/dochody (%) (art. 113 ufp)	7,9	9,7	13,5	13,7	11,1	#ARG!

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA ROK 2005.

Przy konstruowaniu projektu budżetu miasta na 2005 rok, tak jak każdego roku pojawiły się liczne problemy, zwłaszcza gdy okazało się, że potrzeby przewyższają możliwości ich zaspokojenia.

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt budżetu na 2005 rok został opracowany przy uwzględnieniu:

- 1) uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/78/99 z dnia 27 października 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
- 2) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalony przez Sejm RP w dniu 13 listopada 2004 r.;
- 3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych;
- 4) informacji Ministra Finansów o:
 - a) projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2005 r. z podziałem na część oświatową i równoważącą,
 - b) planowanej na 2005 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa;
- 5) informacji Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2005 r.;
- 6) informacji Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Wojewódzka w Elblągu o przyznanej kwocie dotacji na finansowanie zadań zleconych Miastu;

7) informacji referatu IGMKiG Urzędu Miasta o wysokości planowanych dochodów ze sprzedaży i gospodarki mieniem komunalnym;

8) informacji o wysokości planowanych przychodów i wydatków jednostek i zakładów budżetowych;

9) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za rok 2004.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2005 rok przyjęto, że:

- a) wzrost przewidywanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania na 2004 rok wyniesie 18,9%, w tym:
 - podatku od nieruchomości 3,3 %,
 - podatku rolnego 3,7 %;
- b) stawki podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej pozostaną na poziomie 2004 r.,
- c) podstawą ustalenia podatku rolnego na 2005 r. będzie średnia cena skupu żyta, obliczona za okres trzech kwartałów 2004 roku, ogłoszona przez Prezesa GUS, który wynosi 37,67 za 1 q,
- d) średnia cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 2004 r. ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 120,40 zł za m³ i będzie brana do naliczania podatku leśnego na 2005 r.,
- e) dochody z majątku Miasta w 2005 r. będą wyższe o 4 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2004,
- f) wpłyną do budżetu w 2005 r. środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 3.541.100 zł,

- g) nastąpią wpływy do budżetu z prywatyzacji majątku miasta sprzedaż udziałów LSK,
- h) do kalkulacji wydatków przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 103 %,
- i) wynagrodzenia wzrosną o 3% w stosunku do roku 2004,
- j) odpisy obowiązkowe składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy odpowiadać będą poziomowi roku 2004.

Dochody.

W roku 2005 przewiduje się dochody budżetu w wysokości 18.569,346 zł, tj. na poziomie 118,94 % przewidywanego wykonania roku 2004, z tego:

- 1) dochody własne w wysokości 8.405,409 zł, tj. 8,29 % wyższe w stosunku do wykonania roku 2004,
- 2) subwencje i dotacje 10.163.937 zł, co stanowi 129,47 % przyznanych środków na rok 2004.

Dochody własne.

Stanowią 45,26 % dochodów budżetu ogółem. W stosunku do roku 2004 nastąpił wzrost o 8,29 %. Główne źródło dochodów własnych to:

- 1) **podatki i opłaty - 7.127.288 zł**, stanowią 84,79 % dochodów własnych ogółem. W dochodach całego budżetu ich udział wynosi 38,38 %.
Z ogólnej kwoty przypada na:
 - podatki i opłaty lokalne - 4.021.029 zł,
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 3.106.159 zł.

W stosunku do roku 2004 przewiduje się wyższe wpływy z podatków i opłat o 9,71 %, w tym z podatków i opłat lokalnych o 2,99%, natomiast z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa o 19,84 %;

- 2) **dochody z majątku gminy - 1.067.121 zł**, które stanowią 5,75% dochodów budżetu ogółem. W dochodach własnych ogółem ich udział wynosi 12,7 %. Na rok 2005 zaplanowane zostały na poziomie 67,04% przewidywanego wykonania roku 2004;

- 3) **wpływy od jednostek organizacyjnych gminy 41.750 zł**, stanowią 0,5% dochodów własnych ogółem. W dochodach budżetu ogółem ich udział wynosi 0,22 %;

- 4) **pozostałe dochody - 169.250 zł**, stanowią 0,91% dochodów ogółem; zaplanowane zostały na poziomie 86,7% w porównaniu do roku 2004.

Podatki i opłaty:

- z podatku od nieruchomości (§ 0310) przewiduje się wpływy w wysokości 3.287.480 zł, tj. 3,31 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2004. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając

wymiar podatku, przewidywane wykonanie roku 2004, wzrost stawek podatkowych oraz przewidywane ulgi wynikające z podjętej uchwały Rady Miasta dotyczącej zwolnień z tego podatku,

- z podatku rolnego (§ 0320) przewiduje się wpływy - 100.417 zł, tj. na poziomie 103,74 % przewidywanego wykonania roku 2004. Do obliczenia tego podatku przyjęto obszar gospodarstw (os. prawne 30 ha, os. fizyczne 1100 ha) oraz cenę I kwintala żyta stanowiącą podstawę ustalenia tego podatku - 37,67 zł. Tak wyliczony podatek został pomniejszony o należne ulgi,
- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) zaplanowano na łączną kwotę 270.600 zł, co daje 99,33 % przewidywanego wykonania roku 2004. Do naliczenia tego podatku brano pod uwagę zarejestrowane pojazdy oraz wzrost stawki podatkowe obowiązujące w 2004 roku,
- z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) do projektu budżetu na 2005 rok przyjęto wpływy w wysokości 67.222 zł, tj. tylko o 2,24 % wyższe od przewidywanego wykonania roku 2004,
- wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej (§ 0350) przewiduje się w wysokości 38.500 zł, tj. na poziomie 102,97 % przewidywanego wykonania roku 2004. Poziom ustalenia podatku na rok 2005 wynika z analizy wpływów poprzednich latach,
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) planuje się w kwocie 20.500 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2004,
- z podatku od posiadania psów (§ 0370) przewiduje się wpływy na poziomie 102,2 % wykonania roku 2004, tj. w kwocie 9.200 zł. Do naliczania podatku zastosowano stawki obowiązujące w 2004 roku,
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) przyjęto do projektu o 2,96 % wyższe od przewidywanego wykonania roku 2004, co daje kwotę 72.000 zł,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (§ 0450) zaplanowano w kwocie 8.300 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2004. Nie zakładano zwwyżki stawek,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) zaprojektowano w łącznej kwocie 124.645 zł, tj. na poziomie 103,0 % przewidywanego wykonania roku 2004,
- przewidywany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3 - 4820 - 52/2004, w którym ustalono kwotę podatku dla naszego miasta na rok 2005 w wysokości 2.724.159 zł. Jest ona wyższa w stosunku do roku 2004 o 24,81 %, tj. o kwotę - 541.597 zł. Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2005 roku uległa zmniejszeniu z 39,34 % do 35,61 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) przyjęto do projektu budżetu na rok 2005 w wysokości 382.000 zł, tj. na poziomie 93,3 %

przewidywanego wykonania roku 2004. Plan skalkulowano w oparciu o analizę dotychczasowych wpływów.

Dochody z majątku gminy.

Stanowią 5,75 % dochodów budżetu ogółem. Zaplanowane zostały na ogólną kwotę 1.067.121 zł, tj. na poziomie 140,01 % przewidywanego wykonania roku 2004 i stanowią 12,7 % dochodów własnych budżetu.

Składają się na nie:

1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowania i użytkowania wieczyste nieruchomości (§ 0470) - 59.093 zł, z tego:

- z gruntów pod mieszkaniem w budynkach wielorodzinnych - 3.500 zł,
- z gruntów pod garażami - 1.700 zł,
- z gruntów od przedsiębiorstw - 26.500 zł,
- od Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” - 5.993 zł,
- od osób fizycznych - 18.400 zł,

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) 514.258 zł, z tego:

- dzierżawa gruntów rolnych - 8.500 zł,
- dzierżawa gruntów handlowych - 34.500 zł,
- dzierżawa od PWIK Sp. z o.o. za użytkowanie mienia komunalnego - 111.200 zł,
- dzierżawa gruntów pod garażami - 618 zł,
- czynsze z lokali mieszkalnych - 251.535 zł,
- czynsze z lokali użytkowych - 107.905 zł,

3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) - 12.770 zł - dochody z tytułu rat,

4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) - 475.000 zł, z tego:

- sprzedaż działek osiedle Rzepnikowskiego - 15.000 zł,
- sprzedaż działek w dzielnicy przemysłowo-składowej ul. Borek - 450.000 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców - 10.000 zł,

5) odsetki od nieterminowych wpłat (§ 091) - 2.000 zł,

6) odsetki pozostałe (§ 092) z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego - 7.000 zł.

Wpływy od jednostek organizacyjnych miasta.

Stanowią 0,5 % dochodów własnych budżetu. W stosunku do całego budżetu ich udział wynosi 0,22 %. Na rok 2005 przyjęto je na poziomie 92,56 % przewidywanego wykonania roku 2004.

Prognozowana kwota wynosi ogółem 41.750 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa - 3.750 zł,
- wpływy z usług (czynsz za lokal) - 2.400 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 1.350 zł,
- Gimnazjum - 1.000 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 1.000 zł,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 37.000 zł, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 35.000 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 2.000 zł.

Pozostałe dochody.

Zaplanowano na kwotę 169.250 zł, tj. na poziomie 86,7% przewidywanego wykonania roku 2004. Stanowią one zaledwie 0,91 % dochodów budżetu ogółem. W dochodach własnych ich udział wynosi 2,0 %.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- wpływy z opłat z cmentarza komunalnego - 12.600 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.350 zł,
- opłaty za druki i specyfikacje - 2.000 zł,
- prowizje od sprzedaży znaków skarbowych - 2.100 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 10.000 zł,
- wpływy z szaletu - 1.200 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 140.000 zł.

Subwencje i dotacje.

Ogółem z tytułu przyznanych subwencji i dotacji na 2005 rok przyjęto kwotę 10.163.370 zł. Dochody te stanowią 54,74 % planowanych dochodów ogółem. Z powyższej kwoty na projektowaną subwencję ogólną na 2005 rok przypada - 4.127.849 zł. W stosunku do roku 2004 subwencja na rok 2005 jest niższa o 4,74 %.

Z ogólnej kwoty subwencji przypada na:

1) część równoważącą - 348.609 zł.

W porównaniu do roku 2004 przyznana na rok 2005 część równoważąca subwencji ogólnej jest niższa o 9,5 %;

2) część oświatowa - 3.779.240 zł.

Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2005 naliczona została przez MENIS na podstawie wstępnego projektu w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w roku 2005. Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 wg stanu na 10 września 2004 r., danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniu na rok szkolny 2003/2004 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniu GUS na rok szkolny 2003/2004 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

W powyższej kwocie uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Są to wstępne kwoty części subwencji ogólnej. Informacja o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji zostanie przekazana w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2005.

Ogólna kwota dotacji - 6.036.088 zł stanowi 171,62 % przyznanych środków na rok 2004. Dotacje stanowią 32,51 % prognozowanych dochodów ogółem.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- 1) **dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na rok 2005 przyjęto do projektu budżetu wysokości dotacji przyznanych na podstawie informacji Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Wstępna kwota dotacji na zadania zlecone wynosi - 2.003.458 zł. Została ustalona na poziomie 157,15 % w stosunku do roku 2004. Stanowi 10,79 % dochodów budżetu ogółem. Wzrost kwoty na 2005 rok spowodowany jest zwiększeniem wypłat świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej. Przyznane środki na to zadanie stanowią 86 % ogółu dotacji na zadania zlecone.

Dotacja została przyznana na:

- bieżące utrzymanie ŚDS - 150.000 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczeniu społeczne - 1.704.000 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia zł,
- pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 7.000 zł, - wypłatę zasiłków z pomocy społecznej - 72.000 zł,
- częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej prowadzonych przez Urząd Miasta - 68.730 zł,
- dofinansowanie zadań z obrony cywilnej - 300 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców - 1.428 zł,

- 2) **dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień - 47.230 zł.**

Są to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 47.230 zł. Dotacja została przyznana na poziomie roku 2004,

- 3) **dotacje celowe na zadania własne gminy - 444.300 zł.**

Stanowią 2,39 % ogółu dochodów budżetu. Na 2005 rok zostały przyznane na poziomie 81,55 % kwoty z roku 2004.

Z tej kwoty przypada na:

- wypłatę świadczeń z pomocy społecznej - 60.000 zł,
- dofinansowanie utrzymania MOPS - 125.000 zł,
- dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy szkole (środki MENIS) - 199.300 zł,
- współfinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów (środki GFOŚiGW) - 45.000 zł,
- wykonanie dokumentacji na projekt kanalizacji deszczowej - skrzyżowanie ulic Dworcowej - Gdańskiej - Wyzwolenia oraz ul. Przemysłowej - 15.000 zł,

- 4) **środki na finansowanie programów pozyskanie ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 3.541.100 zł.**

Stanowią 19,07 % prognozowanych na 2005 rok dochodów budżetu ogółem. Zostały przyznane na

budowę infrastruktury technicznej dzielnicy przemysłowej Borek w Lubawie.

Wydatki.

Na rok 2005 prognozuje się wydatki ogółem na kwotę 20.048.066 zł, tj. na poziomie 127,58 % przewidywanego wykonania roku 2004.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przeznaczono na:

- **wydatki bieżące** - 61,2 %, tj. kwotę 12.254.926 zł, która stanowi 108,21 % przewidywanego wykonania roku 2004.

Z kwoty tej przypada na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.329.023 zł, tj. 102,03 % przewidywanego wykonania 2004 roku,

- 2) dotacje - 1.480.900 zł, tj. 105,04 % przewidywanego wykonania 2004 roku, z tego:

- dotacje dla zakładów budżetowych (Przedszkole, OSiR) - 920.000 zł,
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury (MOK, Biblioteka) - 466.900 zł,
- dotacje na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - 84.000 zł, dotacje dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. (Przychodnia) - 10.000 zł,

- 3) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) - 440.670 zł, tj. 121,4 % przewidywanego wykonania roku 2004.

- **wydatki majątkowe** - 7.793.140 zł zaplanowano o 77,54 % powyżej przewidywanego wykonania roku 2004. Kwota ta stanowi 38,9 % ogółu wydatków budżetu i jest przeznaczona na wydatki inwestycyjne miasta.

Przeznaczenie projektowanych kwot wydatków na 2005 rok z uwzględnieniem podziału wg klasyfikacji budżetowej wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 2.200 zł.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - 2.200 zł,

§ 2850 - wpłata miasta na rzecz Izby Rolniczej (2 % wpływów z podatku rolnego) - 2.200 zł.

Wydatki te stanowią 110% przewidywanego wykonania roku 2004.

Dział 600 - Transport i łączność - 578.230 zł.

W dziale tym wydatki stanowią 2,88 % ogółu wydatków budżetu.

Zaplanowano na poziomie 21,63 % przewidywanego wykonania roku 2004. Wskaźnik prognozowanej kwoty wydatków na 2005 rok wynika ze spadku zaangażowania wyższych kwot wydatków na inwestycjach drogowych. W 2004 roku ze środków PHARE realizowano II etap przebudowy układu komunikacyjnego ulic Grunwaldzkiej z

ul. Piaskową, Sądową i Asta.

Ogółem wydatki inwestycyjne w tym dziale na 2005 rok stanowią 16,03 % przewidywanego wykonania roku 2004.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - 75.000 zł, z tego:

§ 6630 jest to dotacja na wykonanie chodnika przy ulicy Kupnera w Lubawie.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 62.230 zł, z tego:

§ 4270 - remonty cząstkowe - 37.230 zł,
§ 4300 - oznakowanie poziome i pionowe dróg - 10.000 zł,
§ 6050 - wykonanie odwodnienia ul. Piaskowej w Lubawie - 15.000 zł.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 441.000 zł, z tego:

Wydatki bieżące - 131.000 zł, w tym:

§ 4270 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz bieżące remonty ulic, chodników i dróg gruntowych - 90.000 zł,

§4300

- oznakowanie poziome i pionowe ulic - 31.000 zł,
- analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego i funkcjonowaniu układu podstawowego ulic w Lubawie wraz z projektem poprawy bezpieczeństwa - 10.000 zł,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne - 310.000 zł, z tego:

- wykonanie chodnika przy ul. Matejki (jedna strona) - 150.000 zł,
- projekt budowy ul. Asta z sieciami wod.-kan. i deszczową - 45.000 zł,
- modernizacje ul. Zamkowej - 100.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 822.511 zł.

Kwota planowana stanowi 171,54% przewidywanego wykonania roku 2004. wydatki na ten dział stanowią 4,10% ogółu wydatków budżetu.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- wydatki bieżące - 342.511 zł,
- wydatki majątkowe - 480.000 zł.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 472.511 zł, z tego na:

§ 4260 - zakup energii i wody w budynkach komunalnych - 17.084 zł,

§ 4270 - wydatki remontowe w budynkach komunalnych - 60.000 zł,

§ 4300 - wydatki dotyczące opracowań wycen i opinii szacunkowych lokali, budynków i gruntów - 10.000 zł,

- koszty zarządzania lokalami komunalnymi - 53.703 zł,

§ 4430 - opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 201.724 zł,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne - 130.000 zł, z tego:

- rata za nabytą nieruchomość przy ul. 19 Stycznia - 30.000 zł,
- wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta - 100.000 zł.

Rozdz. 70021 - Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego;

- wniesienie udziałów do TBS (udział w budowie budynku) - 350.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - 105.910 zł.

Planowane wydatki w tym dziale zaprojektowane zostały na poziomie 104,05% przewidywanego wykonania roku 2004. Stanowią 0,53% ogółu wydatków budżetu na 2005 rok.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 25.000 zł, z tego:

- 4300 - opracowania geodezyjne i kartograficzne - 10.000 zł,
- zmiana Planu Przestrzennego Zagospodarowania - 15.000 zł.

Rozdz. 71035 - Cmentarze - 33.310 zł, z tego:

- § 4300 - utrzymanie cmentarza komunalnego - 16.310 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci - 3.000 zł,
- odnowienie tablicy ul. Browarowa - 4.000 zł,
- § 4270 - remont obiektów cmentarnych - 10.000 zł.

Rozdz. 71095 - Pozostała działalność - 47.600 zł, z tego:

§4300

- dekoracje świąteczne miasta - 15.000 zł,
- konserwacja zegara miejskiego - 3.500 zł,
- konserwacja fontanny - 15.000 zł,
- wynagrodzenie leśnika - 2.000 zł,
- usługi weterynaryjne - 2.100 zł,
- flagowanie miasta - 5.000 zł,
- pozostałe usługi (w tym plac zabaw, tablice reklamowe itp.) - 5.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 1.745.835 zł.

Wydatki na 2005 rok w tym dziale (łącznie ze środkami dotacji na zadania zlecone) zaplanowane zostały na poziomie 102,31% przewidywanego wykonania roku 2004. Stanowią one 8,71 % wydatków budżetu ogółem.

Z ogólnej kwoty przypada na:

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 68.730 zł.

Są to wydatki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone - 54.952 zł,

§ 4110 i 4120 - ZUS i FP- 11.172 zł,

§ 4210 zakup materiałów biurowych - 2.606 zł.

Rozdz. 75022 - Wydatki związane z utrzymaniem Rady Miasta - 79.000 zł, z tego:

§ 3030 - diety za udział w sesjach i komisjach - 75.000 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł,

§ 4300 - szkolenia - 1.500 zł,

§ 4410 - koszty podróży - 1.500 zł.

Rozdz. 75023 - Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta - 1.495.505 zł.

Stanowią 7,46% wydatków budżetowych ogółem. Na rok 2005 zostały zaplanowane na poziomie 103,05 % przewidywanego wykonania roku 2004.

Z ogólnej kwoty przypada na:

§ 3020 - zakup odzieży ochronnej i roboczej, pranie odzieży, zakup środków czystości i herbaty - 2.700 zł,
§ 3030 - wynagrodzenie dla osób wyznaczonych w sprawach za zastępstwo - 500 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 823.864 zł, w tym:

- a) nagrody jubileuszowe - 3.240 zł,
- b) odprawy emerytalne - 35.040 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 62.000 zł,
§ 4110 i 4120 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - 173.589 zł,
§ 4140 - wpłaty na PFRON - 10.000 zł,
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 18.960 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 84.600 zł, z tego:

- zakup drukarek -3.000 zł,
- materiałów biurowych, druków, toneru itp. - 28.200 zł,
- zakup prenumeraty i książek - 17.400 zł,
- zakup mebli - 7.000 zł,
- zakup aktualizacji i programów komputerowych - 22.000 zł,
- zakup materiałów gospodarczych i środków czystości - 7.000 zł,

§ 4260 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wodnej - 55.700 zł,

§ 4270 - naprawa i konserwacja kopiarek - 3.000 zł,
- zakup usług remontowych (wymiana okien, malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi do kancelarii tajnej w urzędzie) - 40.000 zł,

§ 4280 - opłaty za badania lekarskie pracowników - 1.500 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 106.626 zł, z tego:
- umowy zlecenia (ZETO, ROMAD, konserwacja systemu alarmowego, itp.) -12.930 zł,
- przegląd przewodów kominowych - 400 zł,
- opłaty introligatorskie - 1.500 zł,
- administracja i konserwacja sieci komputerowej - 6.050 zł,
- szkolenia pracowników - 15.000 zł,
- aktualizacje danych o środkach transportowych - 400 zł,
- opłaty pocztowe - 26.650 zł,
- rozbudowa systemu alarmowego - 600 zł,
- usługi zleczone - 1.466 zł,
- opłata za czesne (studia podyplomowe) - 1.200 zł,
- usługi telefoniczne, konserwacja centrali - 38.400 zł,
- naprawa sprzętu - 2.000 zł,

§ 4350 - opłaty za usługi internetowe (w tym za domenę NASK, za korzystanie z serwera) - 8.100 zł.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 25.000 zł,

§ 4430 - ubezpieczenie budynku, sprzętu, gotówki - 2.000 zł,

- opłata za abonament roczny LEX - 5.600 zł,
- opłaty komornicze - 10.000 zł,

§ 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 23.766 zł,

$$1.910,80 * 37,5 \% * 31,5 \text{ osób} = 22.571,33 \text{ zł}$$

$$1.910,80 * 6,25 \% * 10 \text{ osób} = 1.994,25 \text{ zł}$$

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne 38.000 zł, z tego:

- zakup komputerów - 25.000 zł,
- wymiana centrali telefonicznej - 13.000 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 102.600 zł, z tego:

§ 4100 - prowizja dla Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik” za inkaso opłaty targowej - 57.600 zł (80% zainkasowanej opłaty targowej),

§ 4210 - promocja miasta (zakup materiałów) - 2.000 zł,

§ 4300 - promocja miasta (zakup usług) - 15.000 zł,

§ 4430 - składki na związki, do których miasto należy - 8.000 zł,

§ 4530 - podatek VAT - 20.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym, w rozdz. 75101 na wydatki przyjęto środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.428 zł. Wydatki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców.

Z kwoty tej przeznaczono na:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe - 1.195 zł,

§ 4110 i 4120 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - 233 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków w tym dziale zaprojektowano w wysokości 294.520 zł. Stanowi on 313,39 % przewidywanego wykonania roku 2004. Występujący znaczny wzrost wydatków spowodowany jest planowanym zakupem samochodu dla OSP.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - 293.020 zł, z tego:

§ 3030 - udział strażaków w akcjach ratunkowych - 12.300 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia kierowców - 13.320 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 30.700 zł, z tego:

- paliwo -15.000 zł,
- zakup pagerów - 6.000 zł,
- części zamienne i opony do samochodów oraz niezbędne materiały - 9.000 zł,
- zakup nagród, słodczy i napojów na Turniej Wiedzy Pożarniczej - 700 zł,

§ 4260 - zakup energii elektrycznej i wody - 8.500 zł,

§ 4270 - usługi remontowe (remont dachu) - 2.300 zł,

§ 4280 - badania lekarskie - 1.700 zł,

§ 4300 - zakup usług - 10.700 zł, z tego:

- naprawa sprzętu p. poż. - 5.000 zł,
- opłaty telefoniczne, komunikacyjne, wywóz nieczystości, itp. - 5.700 zł,

§ 4430 - ubezpieczenie strażaków i sprzętu p.poż. - 13.500 zł,

§ 6230 - dotacje dla ZGZOSP na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Lubawie - 200.000 zł.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna - 1500 zł Z projektowanej kwoty przeznaczono na:

§ 3030 - zwrot kosztów podróży dla poborowych oraz członków formacji OC - 300 zł,

§ 4210 - zakup nagród i słodczy na konkurs „Turniej Wiedzy OC” przeprowadzany w szkołach i przedszkolu - 600 zł,

§ 4170 - umowy zlecenia (konserwacja maszyn i sprzętu OC) - 300 zł, § 4300 - udział w szkoleniach - 300 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Zaprojektowane zostały wydatki w kwocie 440.670 zł.

§ 8010 - odsetki od kredytów zaciągniętych na realizację wydatków inwestycyjnych miasta - 440.670 zł.

Wydatki te stanowią 2,2 % ogółu wydatków budżetu na 2005 rok. Zaplanowano je na poziomie 121,4 % przewidywanego wykonania roku 2004. Planowany wzrost wydatków na odsetki wynika z zabezpieczenia kwoty na odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2005 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

W tym dziale plan wydatków zaprojektowano na poziomie roku 2004.

W rozdz. 75814 przyjęto kwotę 10,000 zł w § 4300 na koszty i prowizje bankowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na dział ten z budżetu na rok 2005 przeznaczono kwotę 5.741.019 zł, tj. 97,8 % przewidywanych wydatków w 2004 roku.

Z kwoty tej, na wydatki bieżące przeznaczono - 4.816.879 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne - 924.140 zł.

Wydatki na oświatę stanowią 28,64% ogółu planowanych wydatków na 2005 rok.

Z ogólnej kwoty przypada na:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 3.257.170 zł, z tego:

Na inwestycje przeznaczono 25,17 %, tj. kwotę 819.870 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej wynoszą 2.437.300 zł, z tego:

§ 3020 - zakup herbaty, środków czystości, ekwiwalent na odzież i pranie odzieży - 3.000 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.581.000 zł, w tym:

- fundusz płac - 1.467.778 zł,
- nadgodziny - 51.500 zł,
- nagrody jubileuszowe - 7.937 zł,
- nauczanie indywidualne - 17.025 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie - 1.585 zł,
- ekwiwalent za urlop - 688 zł,
- fundusz nagród - 16.534 zł,
- różnica awansu zawodowego - 17.953 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 130.900 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 293.700 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 39.500 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup sprzętu, materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumerata, czasopisma, paliwo do kosiarki itp. - 26.210 zł,

§ 4240 - zakup pomocy naukowych - 3.000 zł,

§ 4260 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 140.000 zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych - 78.790 zł,

§ 4280 - badania okresowe pracowników - 2.500 zł,

§ 4300 - opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szkolenia itp. - 23.200 zł,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 2.000 zł,

§ 4430 - ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu komputerowego - 4.000 zł,

§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 109.500 zł,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne - 815.600 zł - przeznaczono na budowę hali widowiskowo-sportowej,

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 4.270 zł, dotyczą zakupu programu kadrowo-płacowego.

Rozdz. 80104 - Przedszkola 800.000 zł, z tego:

§ 2650 - Dotacja na bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego - 700.000 zł.

Została skalkulowana według stawek jednostkowych na utrzymanie jednego dziecka. Zaplanowano ją o 3 % wyższą w porównaniu do roku 2004.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne - 100.000 zł, dotyczą adaptacji kotłowni przy Przedszkolu w Lubawie.

Rozdz. 80110 - Gimnazjum - 1.653.418 zł.

Wydatki zaprojektowane zostały na poziomie 105,34 % w stosunku do roku 2004.

Planowane środki rozdysponowano następująco:

§ 3020 - ekwiwalent za odzież ochronną, pranie odzieży oraz zakup herbaty, ręczników i środków czystości - 2.624 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe - 1.039.662 zł, w tym:

- fundusz płac - 950.165 zł,
- nadgodziny - 72.793 zł,
- fundusz nagród - 10.294 zł,
- nagrody jubileuszowe - 6.410 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 77.229 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 190.193 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 27.264 zł, § 4140 - wpłaty na PFRON - 5.100 zł,

§ 4210 - zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, środków czystości, czasopism, toneru itp. - 22.891 zł,

§ 4240 - zakup pomocy naukowych i książek - 2.500 zł,

§ 4260 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 123.000 zł,

§ 4270 - konserwacja i naprawa sprzętu - 2.000 zł,

§ 4280 - badania okresowe pracowników - 2.000 zł,

§ 4300 - opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia itp. - 54.812 zł,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 2.000 zł,

§ 4430 - ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu komputerowego - 5.500 zł,

§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 74.880 zł,

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup programu kadrowo-płacowego) - 4.270 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 23.831 zł.

Zaplanowane środki w § 4300 przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Zaprojektowano je w wysokości 1 % planowanego Funduszu Płac.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność.

§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 24.600 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

W dziale tym, w rozdz. 85154 zaprojektowano wydatki do realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 140.000 zł, tj. do

wysokości planowanych dochodów za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Przyjęty plan wydatków na 2005 rok stanowi 97,22 % środków roku 2004.

Z przyjętej kwoty przeznaczono na:

§ 2830 - dotacje na prowadzenie świetlicy środowiskowej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych - 33.000 zł,

- dotacje na zorganizowanie profilaktycznych półkolonii letnich - 11.000 zł,
- dotacje na pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe - 40.000 zł,

§ 3030 - zwrot kosztów za dojazdy na terapię - 550 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do realizacji programów profilaktycznych - 3.000 zł,

- prenumerata czasopism - 500 zł,

§ 4170 - umowy zlecenie (wynagrodzenie członków komisji, przeprowadzenie wywiadów, sporządzenie opinii sądowych przez biegłych) - 30.950 zł,

§ 4300 - opracowanie przez gminę Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - 3.000 zł

- współorganizacja Miejskiej Imprezy Profilaktycznej - 2.500 zł,
- spektakle i programy profilaktyczne - 7.500 zł,
- opłaty za szkolenia - 7.500 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na rok 2005 kwotę 2.968.000 zł, która stanowi 14,65% ogółu wydatków budżetu. Wydatki te przyjęto na poziomie 140,92% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2004.

Wyższy wskaźnik planowanych wydatków na rok 2005 wynika ze wzrostu kwoty dotacji na zadania zlecone.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- zadania własne - 1.005.000 zł,
- zadania zlecone - 1.933.000 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych ustalono na poziomie 109,17 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2004, natomiast w stosunku do zadań zleconych wskaźnik wynosi 166,03 %.

Zaprojektowane wydatki na 2005 rok obejmują:

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - 150.000 zł.

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania

Środowiskowego Domu Samopomocy. Zostały ustalone na poziomie 100% przewidywanego wykonania roku 2004 - w wysokości przyznanej dotacji.

Kwota ta obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - (§ 4010, 4040, 4110 i 4120) - 07.963 zł,
- wydatki rzeczowe - 42.037 zł, z tego:

§ 3020 - ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty, mydła, ręczników - 900 zł,

§ 4210 - zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia - 11.437 zł,

§ 4260 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 8.000 zł,

§ 4300 - prowizje bankowe, konserwacja alarmu, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, pocztowe itp. - 11.460 zł,

§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.700 zł.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.704.000 zł.

Stanowią 8,5 % ogółu planowanych wydatków na 2005 rok.

Do projektu budżetu przyjęto je na poziomie przyznanej dotacji na zadania zlecone.

Z ogólnej kwoty przypada na:

§ 3110 - świadczenia społeczne (wyплаты zasiłków rodzinnych) - 1.633.863 zł,

§ 4010 i 4040 - wynagrodzenia osobowe - 20.242 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 39.477 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 473 zł,

§ 4210 - zakup materiałów biurowych - 3.000 zł,

§ 4300 - opłaty pocztowe i bankowe - 6.000 zł,

§ 4410 - podróże służbowe - 202 zł,

§ 4440 - odpis na ZFŚS dla 1 osoby - 742 zł.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Są to środki z dotacji na zadania zlecone - 7.000 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 226.000 zł. Zaprojektowane wydatki ustalono na poziomie 77,02 % przewidywanego wykonania roku 2004. Stanowią one 1,13 % ogółu wydatków budżetowych na 2005 rok i są znacznie niższe w porównaniu do roku 2004 z powodu zmniejszenia środków na zadania zlecone.

Z ogólnej kwoty przypada :

- na świadczenia realizowane w ramach zadań własnych - 154.000 zł. Kwota została przeznaczona na zasiłki celowe i pomoc rzeczową: między innymi na pokrycie kosztów zakupu opału, odzieży, leków, sprawienie pogrzebu itp.,
- na wypłatę zasiłków stałych i okresowych w ramach zadań zleconych - 72.000 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Wydatki na ten cel zaplanowano w budżecie na poziomie 104,19 % przewidywanego wykonania roku 2004, tj. w kwocie 300.000 zł. W projekcie wydatki na ten cel stanowią 1,50 % ogółu planowanych wydatków budżetu.

Rozdz. 85219 - dotyczy wydatków na utrzymanie MOPS - 496.000 zł.

Stanowią 2,47% wydatków budżetowych ogółem.

Zaprojektowane zostały na poziomie 105% przewidywanego wykonania roku 2004.

Z ogólnej kwoty przypada na:

§ 3020 - ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty, środków czystości - 3.400 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe - 336.570 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26.271 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 64.332 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 8.890 zł,

§ 4210 - zakup materiałów kancelaryjnych, druków, środków czystości, prenumeraty itp. - 18.281 zł,

§ 4300 - usługi pocztowe, bankowe, telefoniczne, szkolenia, umowy zlecenia - 17.278 zł,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 2.500 zł,

§ 4430 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 1.200 zł,

§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 17.278 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto tylko w ramach środków własnych kwotę 37.000 zł na dożywianie dzieci w szkole, tj. Na poziomie 77,34 % przewidywanego wykonania roku 2004 oraz 100% środków własnych z roku 2004.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaprojektowano wydatki na ogólną kwotę 93.628 zł, tj. na poziomie 68,98% przewidywanego wykonania roku 2004. Stanowią one 0,47 % ogółu planowanych wydatków. Spadek wskaźnika spowodowany jest zmniejszeniem planowanych wydatków na świetlice szkolną w związku z likwidacją stołówki w Szkole Podstawowej. Z kwoty tej przypada na:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - 89.919 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 84.472 zł,
- odpis na ZFŚS - 5.447 zł.

Rozdz. 85412 - Kolonie i zimowiska.

Na 2005 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.709 zł, tj. na poziomie wydatków z 2004 roku. Są to środki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umowy zlecenia dla osób prowadzących kolonie i zimowiska.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Kwota planowanych wydatków na 2005 rok wynosi 4.937.215 zł, tj. 444,01 % przewidywanego wykonania roku 2004. Wysoka kwota planowanych wydatków związana jest z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej. Wydatki na ten dział stanowią 24,63 % ogółu wydatków budżetu. Z ogólnie planowanej kwoty przypada na:

- wydatki bieżące - 686.215 zł,
- wydatki inwestycyjne - 4.251.000 zł, z tego:

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

§ 6050 - projekt kanalizacji deszczowej - skrzyżowanie ulic Dworcowej - Gdańskiej - Wyzwolenia oraz ul. Przemysłowej - 15.000 zł.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - 65.000 zł, z tego:

§ 4210 - zakup koszy ulicznych - 20.000 zł,
§ 6610 - dotacja na współfinansowanie Zakładu Utylizacji Odpadów - 45.000 zł.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta.

§ 4300 - oczyszczanie miasta letnie i zimowe - 227.300 zł.

Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w mieście - 85.120 zł, z tego:

§ 4260 - zakup wody - 1.000 zł,
§ 4300 - konserwacja i utrzymanie terenów zielonych wg umów - 84.120 zł.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie placów, ulic i dróg - 285.000 zł, z tego:

§ 4260 - zakup energii elektrycznej - 210.000 zł,
§ 4300 - zakup usług - 75.000 zł, z tego:
- konserwacja linii energetycznych - 50.000 zł,
- remonty i wymiana lamp - 25.000 zł,

Wydatki zaplanowano na poziomie 110,41 % przewidywanego wykonania roku 2004.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 4.244.795 zł, z tego:

§ 4270 - remont szaletu miejskiego - 1.500 zł,
§ 4300 - bieżące utrzymanie szaletu miejskiego - 35.870 zł,
§ 4430 - opłata za wysypisko w Samplawie (wg umowy) - 31.425 zł,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne - 4.191.000 zł, z tego:
- infrastruktura techniczna w dzielnicy przemysłowej przy ul. Borek - 4.166.000 zł,
- projekt modernizacji fontanny miejskiej - 10.000 zł,
- modernizacja przejścia - kładki dla pieszych na rzece Sandeli - 15.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano kwotę 466.900 zł z przeznaczeniem na dotacje dla miejskich instytucji kultury. Zaplanowano je na poziomie 101,74 % przewidywanego wykonania roku 2004.

Wydatki te stanowią 2,33 % ogółu wydatków budżetu na rok 2005.

Zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie:

- Miejskiego Ośrodka Kultury - 378.000 zł - dotacja na poziomie 102,16 % roku 2004,
- Biblioteki Miejskiej - 88.900 zł - dotacja na poziomie 100 % dotacji z roku 2004.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Na kulturę fizyczną i sport wydatki na rok 2005 zaprojektowano na poziomie 365,96 % przewidywanego wykonania roku 2004, tj. w kwocie 1.720.000 zł. Stanowią one 8,58 % wydatków budżetu ogółem.

Z przyjętej kwoty przypada na:

Rozdz. 92601 - obiekty sportowe - 1.500.000 zł.

Kwotę tę przeznaczono na wydatki inwestycyjne:

§ 6050 - modernizacja stadionu miejskiego.

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej - 220.000 zł.

§ 2650 - dotacja dla OSiR funkcjonującego w formie zakładu budżetowego. Dotacja przeznaczona jest na bieżące utrzymanie obiektów sportowych. Zaplanowana została w wysokości 93,62 % dotacji roku 2004 i stanowi 43,48 % planowanych wydatków OSiR u na 2005 rok. Dotację obliczono na podstawie kosztu jednostkowego utrzymania obiektów sportowych

CZĘŚĆ OPISOWA INWESTYCJI DO BUDŻETU ROK 2005.

1. Modernizacja ulicy Rzepnikowskiego w Lubawie 2004-2008.

Inwestycja realizowana w latach 2004-2008. W roku 2004 została wykonana dokumentacja modernizacji. Planowane rozpoczęcie prac budowlanych w roku 2006 po pozyskaniu innych środków zewnętrznych- fundusze strukturalne na lata 2007-2013. Wykonane zostaną: nowa nawierzchnia ulicy Rzepnikowskiego, nowe poszerzone chodniki po obu stronach drogi oraz instalacja odwodnieniowa. Inwestycja realizowana w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Iławie.

2. Odwodnienie ulicy Piaskowej w Lubawie 2004-2005.

Inwestycja realizowana w latach 2004-2005. W roku 2005 zostanie wykonana ze środków własnych kanalizacja deszczowa, która pozwoli odprowadzić wody opadowe z odnogi ulicy Piaskowej. Długość kanalizacji ok. 100 mb.

3. Rata za nabytą nieruchomość przy ul. 19 - Stycznia.

Jest to rata w kwocie 30.000 zł należna dla Swedwood Poland S.A. z tytułu wykupu zakładu przy ul. 19 -Stycznia w Lubawie.

4. Udział w budowie budynku TBS.

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2004-2006. W 2004 roku został opracowany projekt budowlano-wykonawczy budowy bloku wielorodzinnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Lubawie. Realizację robót budowlanych zaplanowano na lata 2005-2006, a wkład Gminy Miejskiej Lubawa w poszczególnych latach realizacji inwestycji wyniesie 350 tys. zł rocznie. W efekcie powstanie dom 24 -rodzinny w systemie czynszowym.

5. Budowa hali widowiskowo-sportowej z zapleczem.

Jest to inwestycja wieloletnia realizowana w latach 1999-2006. W roku 2005 zaplanowano wydatki inwestycyjne na poziomie 815.600, z czego 192.300 zł to środki własne, 424.400 zł to kredyt inwestycyjny, a pozostałe 199.300 zł stanowią środki pochodzące z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Aktualnie dokonano weryfikacji projektu budowlanego hali sportowo-widowiskowej po czym ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

6. Adaptacja kotłowni przy przedszkolu.

Jest to inwestycja wieloletnia. W 2005 roku kwota 100.000 zł zostanie przeznaczona na realizację inwestycji. Istniejący przy przedszkolu budynek kotłowni ma docelowo zostać zaadaptowany na pomieszczenia dydaktyczne oddziałów „O”.

7. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej Borek w Lubawie.

Jest to inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2003-2006. Całkowity koszt inwestycji wynosi 5.586.670 zł. W efekcie powstanie pełna infrastruktura techniczna służąca rozwojowi działalności gospodarczej - tj. droga dojazdowa, sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, oświetlenie terenu.

Inwestycję w 75 % dofinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 10% budżet państwa.

Na dzień dzisiejszy wyłoniony jest wykonawca inwestycji - SANMEL Sp. z o.o. z Brodnicy. Aktualnie trwa procedura wyłonienia Inżyniera Projektu.

8. Modernizacja stadionu miejskiego i rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie.

Jest to inwestycja wieloletnia, rozpoczęta w 2003 roku. Począwszy od roku 2005 planuje się dokonać modernizacji płyty głównej stadionu z odwodnieniem oraz budowy trybun. Opracowany jest projekt budowlany modernizacji stadionu miejskiego. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

9. Dotacja do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na wykonanie chodnika przy ul. Kupnera.

Zadanie polegające na wspólnym dokończeniu, razem z ZDW w Olsztynie, chodnika przy ulicy Kupnera w kierunku do Lip. Podział finansowania po 50 %.

10. Wykonanie chodnika przy ulicy Matejki.

Zadanie finansowane ze środków własnych, mające na celu budowę chodnika przy ulicy Matejki, po jednej stronie drogi. Wykonane zostanie ok. 900 mb chodnika o szerokości 2 m.

11 Projekt budowy ulicy Asta wraz z sieciami wodociągową, kanalizacyjną i deszczową.

Zadanie polegające na skompletowaniu pełnej dokumentacji budowy ulicy Asta, wykonana zostanie całkowicie ze środków własnych. Wykonanie projektu pozwoli zaplanować budowę ulicy Asta i określi wielkość nakładów finansowych potrzebnych do budowy tej ulicy.

12. Modernizacja ulicy Zamkowej.

Zadanie, które zostanie wykonane całkowicie ze środków własnych. Planowane jest uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi oraz modernizacja nawierzchni ulicy i chodników.

13. Modernizacja przejścia dla pieszych na rzece Sandelli.

Zadanie, które zostanie wykonane ze środków własnych i polega na wykonaniu modernizacji przejścia dla pieszych przez rzekę Sandellę. Zadanie zostanie wykonane ze względu na bardzo zły stan tego przejścia, który zagraża bezpieczeństwu pieszych.

14. Projekt modernizacji fontanny miejskiej.

Zadanie polegające na wykonaniu projektu modernizacji fontanny miejskiej na podstawie, której zostanie zaplanowana modernizacja fontanny. Planowane jest odnowienie fontanny wraz ze zmianą instalacji w cyklu zamkniętym.

15. Projekt kanalizacji deszczowej skrzyżowanie ul. Dworcowa- Gdańska- Wyzwolenia i Przemysłowa.

Zadanie własne, realizowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, polegające na sporządzeniu dokumentacji na kanalizację deszczową. Zadanie zostanie zrealizowane ze względu na zły stan drogi.

1832

UCHWAŁA Nr XXII/124/04

Rady Gminy Rozogi

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Gminy Rozogi uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 13.495.416 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.636.465 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 58.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 16.093.766 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 10.347.349 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.630.809 zł,
 - b) dotacje - 645.008 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy - 200.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 5.746.417 zł, w tym: wydatki inwestycyjne na rok 2005 - 5.746.417 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.636.465 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 58.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 2.598.350 zł są przychody pochodzące z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie 1.016.015 zł oraz pożyczek w kwocie 1.582.335 zł.

§ 4. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na 31.12.2005 r. w wysokości 8.173.289 zł i lata następane wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, w tym: pożyczki zaciągnięte w roku 2005 na prefinansowanie projektów ze środków funduszy

strukturalnych w wysokości 3.511.473 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Uchwala się przychody w wysokości 5.773.123 zł i rozchody w wysokości 3.174.773 zł stanowiące załącznik Nr 5.

3. Sposób finansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 6 - „Sytuacja finansowa gminy”.

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody - 825.492 zł, wydatki - 825.492 zł,
- 2) środków specjalnych: przychody - 89.200 zł, wydatki - 89.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 345.008 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Uchwala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 7. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody - 4.000 zł, wydatki - 4.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu publicznego w wysokości 5.773.123 zł i spłaty zobowiązań wynikających z długu publicznego w wysokości 3.174.773 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 3.511.473 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w paragrafach między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Samsel

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/124/04
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2005 r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	6.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.105.165	
	010010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.105.165	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /zw. gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł/		
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /zw. gmin/	395.678	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /zw. gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł/	1.659.487	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	
020			Leśnictwo	1.000	
	02001		Gospodarka leśna	1.000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	235.000	
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	235.000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000	
		0750	Dochody a najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	30.000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000	
750			Administracja publiczna	62.465	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57.645	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami	57.645	
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4.820	
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.020	
600			Transport i łączność	762.726	
	60016		Drogi publiczne gminne	762.726	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /zw. gmin/ powiatów /zw. powiatów/ samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	690.208	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /zw. gmin/ ustawami	72.518	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	820	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	

	75414	2010	Obrońna cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1.000 1.000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1.657.919	
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	20.000 20.000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	741.500	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	600.000	
		0320	Podatek rolny	1.500	
		0330	Podatek leśny	140.000	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	425.632	
		0310	Podatek od nieruchomości	100.000	
		0320	Podatek rolny	223.190	
		0330	Podatek leśny	17.492	
		0340	Podatek od środków transportowych	19.150	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000	
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22.800	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.000	
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50.000 420.787	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	417.787	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	
758			Różne rozliczenia	6.815.671	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	4.719.605	
	75805	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa . Część rekompensująca	4.719.605	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.053.656	
	75814	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.053.656	
			Różne rozliczenia finansowe	10.000	
	75831	0920	Pozostałe odsetki	10.000	
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencja ogólna z budżetu państwa	32.410 32.410	
801			Oświata i wychowanie	21.650	
	80101		Szkoły podstawowe	2.900	
	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.800	
	80110		Przedszkola	15.890	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.350	
	80114	0920	Pozostałe odsetki	540	
			Gimnazja	1.700	
	80114	0690	Wpływy z różnych opłat	300	
		0920	Pozostałe odsetki	1.400	
	80120		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500	
		0920	Pozostałe odsetki	500	
			Licea Ogólnokształcące	550	

	80130	0920 0690 0970 0920	Pozostałe odsetki Wpływy z różnych opłat Szkoły Zawodowe Wpływy z różnych dochodów Pozostałe odsetki	530 20 110 10 100	
851			Ochrona zdrowia	58.000	
	85154	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.000 58.000	
852			Pomoc społeczna	1.774.000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	245.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	161.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw. gmin/	84.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami	113.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw. gmin/	113.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.391.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami	1.391.000	
OGÓŁEM:				13.495.416	

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXII/124/04
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Budżetu Gminy na 2005 r. Plan dochodów.

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Uwagi
1	2	3
I. Podatki i opłaty	1.592.119	
1. Od nieruchomości § 031	700.000	
2. Rolny § 032	224.690	
3. Opłata skarbową § 041	50.000	
4. Wpł. z karty podatk. § 035	20.000	
5. Podatek od środków transportowych § 034	19.150	
6. Podatek leśny	157.492	
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 001	417.787	
8. Podatek dochodowy od osób prawnych § 002	3.000	
II. Dochody z majątku gminy	235.000	
1. Ze sprzedaży	200.000	
2. Z dzierżawy	35.000	
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	21.650	
IV. Pozostałe dochody	166.820	
Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2.015.589	
V. Subwencja ogólna	6.805.671	
VI. Ogółem dotacje	4.674.156	
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 203-633	665.196	
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 201-631	1.636.465	

3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) § 231-233 lub 661-663		
4. Inne dotacje	22.800	
5. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagr. nie podlegają zwrotowi.	2.349.695	
Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	11.479.827	
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	13.495.416	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/124/04
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2005.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.420.843	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4.416.349	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93.756	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.967.587	
	01030	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.355.006	
			Izby rolnicze	4.494	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.494	
020			Leśnictwo	200	
	02095		Pozostała działalność	200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	
630			Turystyka	8.946	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8.946	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.946	
600			Transport i łączność	859.473	
	60016		Drogi publiczne gminne	849.473	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543.886	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181.295	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110.292	
	60017		Drogi wewnętrzne	10.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.186	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.186	
		4260	Zakup energii	2.186	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	
750			Administracja publiczna	1.269.315	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.645	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.469	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.074	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.102	
	75022		Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/	51.209	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.209	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	
	75023		Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1.145.461	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712.533	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.404	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.968	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.806	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.330	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	
		4260	Zakup energii	15.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40.000	
		4430	Różne opłaty i składki	500	
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.320	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	
	75095		Pozostała działalność	15.000	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	4.500	

		3020	związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	52.258	
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	52.258	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	35.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.258	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	
710			Działalność usługowa	115.000	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	115.000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	
		4300	Zakup usług pozostałych	420	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.860	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75.860	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.160	
		4260	Zakup energii	4.200	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	
		4430	Różne opłaty i składki	11.500	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500	
	75414		Ochrona cywilna	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	
757			Obsługa długu publicznego	200.000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	200.000	
758			Różne rozliczenia	10.000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000	
		4810	Rezerwy	10.000	
801			Oświata i wychowanie	5.551.838	
	80101		Szkoły podstawowe	2.780.505	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	134.632	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.670.131	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133.450	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	347.289	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.756	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.340	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	
		4260	Zakup energii	86.000	
		4270	Zakup usług remontowych	31.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	44.700	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3.100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	
		4430	Różne opłaty i składki	7.800	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.807	
	80104		Przedszkola	423.733	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.761	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.691	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.380	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.813	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.707	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.900	

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600	
		4270	Zakup usług remontowych	11.000	
		4260	Zakup energii	8.900	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.700	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	
		4430	Różne opłaty i składki	1.400	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.381	
	80110		Gimnazja	1.224.013	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53.731	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760.200	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.050	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157.711	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.231	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.102	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	
		4260	Zakup energii	8.000	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.988	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215.796	
		4300	Zakup usług pozostałych	187.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.336	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.343	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.129	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	556	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.432	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	341.245	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.954	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.850	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.553	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.729	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000	
		4260	Zakup energii	3.000	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.759	
	80120		Licea Ogólnokształcące	355.838	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19.343	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.346	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.175	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.140	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.829	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	800	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.405	
	80130		Szkoły Zawodowe	162.101	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	190	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.153	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.505	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.680	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.975	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	
		4270	Zakup usług remontowych	24.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	
		4430	Różne opłaty i składki	500	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.298	
	80145		Komisje egzaminacyjne	600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	
	80195	4440	Pozostała działalność	23.460	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.460	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.547	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.747	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	
851			Ochrona zdrowia	58.000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	
852			Pomoc społeczna	2.232.526	
	85202		Domy pomocy społecznej	14.400	
		3110	Świadczenia społeczne	14.400	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia społeczne	280.000	
		3110	Świadczenia społeczne	280.000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109.436	
		3110	Świadczenia społeczne	109.436	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318.074	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.155	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.574	
		4120	Składki na Fundusz pracy	5.465	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900	
		4260	Zakup energii	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.800	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.580	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000	
		3110	Świadczenia społeczne	25.000	
	85295		Pozostała działalność	45.000	
		3110	Świadczenia społeczne	45.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.415.616	
		3110	Świadczenia rodzinne	1.332.180	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.546	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.950	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100	
		4120	Składki na fundusz pracy	813	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.511	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	
		4430	Różne opłaty i składki	500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921.501	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566.387	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566.387	
	90002		Gospodarka odpadami	48.401	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	48.401	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31.182	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	31.182	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120.398	
		4260	Zakup energii	80.398	
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	155.133	
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu	155.133	

			budżetowego		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120.000	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120.000	
	92116	2480	Biblioteki	180.000	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000	
926			Kultura fizyczna i sport	1.000	
	92695	3020	Pozostała działalność	1.000	
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	
OGÓŁEM				16.093.766	
a/ wydatki bieżące				10.347.349	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				5.630.809	
- dotacje				645.008	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami				1.636.465	
- na obsługę długu j.s.t				200.000	
b/ wydatki majątkowe				5.746.417	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/124/04
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2005 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu amin. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa j.s.t.
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	57.645	57.645	10.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.645		10.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami	57.645		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			10.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48.469	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.074	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.102	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820	820	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820	820	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	820		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	
		4300	Zakup pozostałych usług		420	
852			Opieka społeczna	1.577.000	1.577.000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.000	25.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	25.000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		25.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	161.000	161.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	161.000		
		3110	Świadczenia społeczne		161.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.391.000	1.391.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1.391.000		

			innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami			
		3110	Świadczenia społeczne		1.360.000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		31.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	
	75414		Ochrona cywilna		1.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000	
			OGÓŁEM	1.636.465	1.636.465	10.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/124/04
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Planowane wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku							
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	2.696.462	2.973.247	2.165.145	1.666.686	1.181.241	722.015	512.015	302.015	
3.	Pożyczki	528.782	1.688.569	1.364.507	1.046.507	916.507	716.507	416.507	116.507	
4.	Pożyczki, kredyty otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.349.695	3.511.473							
5.	Przyjęte depozyty									
6.	Wymagalne zobowiązania									
	1) jednostek budżetowych									
	2) wynikające z									
	a) ustaw									
	b) orzeczeń sądu									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji									
	d) innych ustaw									
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	5.574.939	8.173.289	3.529.652	2.713.193	2.097.748	1.438.522	928.522	418.522	
8.	Dochody ogółem	13.520.162	13.495.416	10.518.000	10.580.000	10.644.000	10.710.000	10.778.000	10.848.000	
9.	% udział długu gminy w dochodach na koniec roku	23,8	34,5	33,6	25,6	19,7	13,4	8,6	3,9	

*pożyczki na prefinansowanie projektów w ramach ZPORR 3.511.473 zł.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXII/124/04
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan 2005 r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Planowane dochody		13.520.162	13.495.416
2.	Planowane wydatki		14.188.471	16.093.766
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-668.309	-2.598.350
I.	Finansowanie			
	Przychody ogółem:		3.659.619	5.773.123
1.	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	§ 952	1.276.352	1.016.015
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952		1.245.635

3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2.349.695	3.511.473
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komun.	§ 911		
8.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		
9.	Inne źródła		33.572	
Rozchody ogółem:			2.991.310	3.174.773
1.	Splata kredytu	§ 992	621.665	739.230
2.	Splata pożyczek	§ 995	19.950	85.848
3.	Spląty pożyczek, kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2.349.695	2.349.695
4.	Pożyczki udzielone	§ 992		
5.	Lokaty w bankach	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXII/124/04
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa Gminy.

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	Dochody ogółem	13.496	10.518	10.580	10.644	10.710	10.778	10.848	10.920
A.	Dochody własne w tym:	2.016	2.076	2.138	2.202	2.268	2.336	2.406	2.478
1.	Z podatków i opłat lokalnych	1.171	1.206	1.242	1.280	1.318	1.358	1.398	1.440
2.	Z majątku gminy	235	242	249	256	264	272	280	288
3.	Z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	421	434	447	460	474	488	503	518
B.	Subwencje	6.806	6.806	6.806	6.806	6.806	6.806	6.806	6.806
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu amin. Rządowej	1.637	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
D.	Dotacje celowe na zadania własne	3.037							
II.	Wydatki ogółem	16.094	9.386	9.764	10.028	10.051	10.268	10.338	10.375
A.	Wydatki bieżące	10.348	9.386	9.764	10.028	10.051	10.268	10.338	10.375
B.	Wydatki inwestycyjne	5.746							
III.	Spląty pożyczek i kredytów	3.375	4.841	981	761	779	560	550	449
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	975	1.159	796	506	309			
1.	W tym: splata rat pożyczek (kredytów)	825	1.029	696	426	249			
2.	Odsetki	150	130	100	80	60			
B.	Splata wnioskowanej pożyczki, kredytu	2.400	3.682	185	255	470	560	550	449
1.	W tym: splata rat pożyczki, kredytu	2.350*	3.511	120	190	410	510	510	419
2.	Odsetki	50	68	65	65	60	50	40	30
IV.	Wynik (I-II)	-2.598	+1.132	+816	+616	+659	+510	+510	+545
V.	Planowana, łączna kwota długu	8.173	3.530	2.714	2.098	1.439	929	419	
VI.	Dług/dochody (%) (art. 114 ufp)	34,5	33,6	25,6	19,7	13,4	8,6	3,9	
VII.	Spląty rat i odsetek/dochody (%) (art. 113 ufp)	7,6	12,6	9,3	7,2	7,3	5,2	5,1	4,1

*splata pożyczki na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXII/124/04
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005.

w złotych

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Całkowite nakłady na realizację zadania	Planowane nakłady					Jednostki organizac. realizująca zadania lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z budżetu państwa	Środki poch. ze środków EFRL X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 2828017 Dabrowy -Głównicha droga krajowa Nr 53	737.781	725.181		108.777	72.518	543.886	Urząd Gminy
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Kilimany, Suchoros Nowy, Orzeszki, Kiełbasy, Radoszowo, Wujaki i Klon	1.871.178	1.865.188	46.959	416.000	164.968	1.237.261	Urząd Gminy
010	01010	Budowa wodociągu dla zabudowy kolonijnej wraz z modernizacją SW Łuka	2.463.395	2.457.405	49.639	446.730	230.710	1.730.326	Urząd Gminy
600	60016	Dokumentacja przebudowy dróg gminnych 2828007 - 4.000 2828021 - 4.000 2828006 - 6.000	14.000	14.000	14.000				Urząd Gminy
600	60017	Dokumentacja przebudowy ulic osiedlowych (między ul. Młodej Polski - ul. W. Późnego)	10.000	10.000	10.000				Urząd Gminy
750	75023	Zakup 3 szt. komputerów	10.000	10.000	10.000				Urząd Gminy
754	75412	Zakup motopompy Niagara	4.500	4.500	4.500				Urząd Gminy
010	01010	Budowa sieci wodociągowej na osiedlach w m. Rozogi (ul. Lipperta, Leśna, kier. Sp. Wielkie)	93.756	93.756	9.376	84.380			Urząd Gminy
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlach w m. Rozogi (ul. Lipperta, Leśna, kier. Sp. Wielkie)	566.387	566.387	56.639	509.748			Urząd gminy
OGÓŁEM:			5.770.997	5.746.417	201.113	1.565.635	468.196	3.511.473	

X - planowana pożyczka na prefinansowanie z Ministerstwa Gospodarki i Pracy na projekty finansowane w ramach ZPORR w wysokości 3.511.473 zł.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXII/124/04
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na 2005 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym dotacja z budżetu	Ogółem	w tym wpłaty do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zakłady budżetowe	25.000	825.492	345.008	825.492	-	25.000
	w tym: zakład gospodarki komunalnej	25.000	825.492	345.008	825.492	-	25.000
II.	Środki specjalne	100	89.200	-	89.200	-	100
	w tym: Szkoły Podstawowe	50	37.260	-	37.260	-	50
	2. Przedszkola	50	51.440	-	51.440	-	50
	3. Urząd Gminy	-	500	-	500	-	-
	OGÓŁEM	25.100	914.692	345.008	914.692	-	25.100

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXII/124/04
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych kalkulowane wg stawek jednostkowych na rok 2005.

w złotych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Planowana ilość	Kwota
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach	dostawa wody:		58.956
	Wodociąg Rozogi 1 m ³ - 0.1666 zł	78.000 m ³	12.995
	Wodociąg Dąbrowy 1 m ³ - 1.0076 zł	23.000 m ³	23.175
	Wodociąg Faryny 1 m ³ - 0.6479 zł	22.000 m ³	14.253
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach	Wodociąg Łuka 1 m ³ - 1.7066 zł	5.000 m ³	8.533
	utyliczacja ścieków 1 m ³ - 2.7479 zł	35.000 m ³	96.177
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach	Bieżące utrzymanie i obsługa składowiska w miejscowości Rozogi. 1 m ² - 3.1614 zł/m ²	15.310 m ²	48.401
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach	Utrzymanie placów zieleni, stanowiących stanowiącą własność komunalną gminy, ul. 24 Stycznia, ul. Plac Jana Pawła II, ul. A. Mickiewicza. 1 m ² - 2.0788 zł/m ²	15.000 m ²	31.182
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach	Wykonanie robót drogowych na drogach gminnych w zakresie bieżącego ich utrzymania. 1 km - 1.838.20 zł/km	60 km	110.292
	OGÓŁEM		345.008

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXII/124/04
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury	120.000
Gminna Biblioteka Publiczna	180.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	300.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXII/124/04
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	1.000
1.	- środki pieniężne	1.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	4.000
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	4.000
III.	Wydatki	4.900
1.	§ 4210 Materiały i wyposażenie	2.000
2.	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
3.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	900
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	100
1.	- środki pieniężne	100
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-