

UCHWAŁA Nr XVIII/110/04

RADY GMINY GZY

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 6, 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 110, 112, 116, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), **Rada Gminy Gzy** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **7.464.118,81** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 633.156,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
3. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 37.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.
4. Przyjmuje się plan dochodów w wysokości 5.627,00 zł z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej, które po zrealizowaniu zostaną przekazane do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 1c.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **7.303.814,81** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami w wysokości 633.156,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 37.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 3

1. Z dochodów budżetu gminy spłaca się kredyt długoterminowy i pożyczki w kwocie 775.304,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 615.000,00 zł tj. różnica między dochodami pomniejszonymi o spłatę kredytu bankowego i pożyczki a wydatkami jest kredyt bankowy w kwocie 615.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2005r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w kwocie 67.000,00 zł nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 2.947.052,00 zł w tym: 2005r. – 1.441.352,00 zł, 2006r. – 1.505.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 1.416.352,00 zł, w tym: 2005r. – 1.186.352,00 zł, 2006r. – 230.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4. Łączne nakłady inwestycyjne w 2005 roku ustala się w wysokości 1.508.352,00 zł.

§ 7

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.500,00 zł oraz wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10.000,00 zł.
Zestawienie przychodów i wydatków – planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 9.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości 800.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu oraz spłat zobowiązań wynikającej z niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr XVIII/110/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 29 grudnia 2004 roku

Dochody budżetu gminy na rok 2005

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Rozdział	§	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			276.400,00	501.802,58	181,5
a) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		205.200,00	400.602,58	
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	205.200,00	-	
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6292	-	400.602,58	
b) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych		01028		70.000,00	100.000,00	
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	70.000,00	100.000,00	
c) Pozostała działalność		01095		1.200,00	1.200,00	
- 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			0750	1.200,00	1.200,00	
1	2	3	4	5	6	7

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				-	1.022.870,23	100,0
a) Drogi publiczne gminne		60016			-	1.022.870,23	
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6292		-	201.471,03	
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6299		-	724.764,00	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330		-	96.635,20	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				23.257,00	5.707,00	24,5
a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			23.257,00	5.707,00	
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470		57,00	57,00	
- 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			0750		23.200,00	5.650,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				100.277,00	51.326,00	51,2
a) Urzędy wojewódzkie		75011			34.977,00	36.307,00	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		34.977,00	36.026,00	

1	2	3	4	5	6	7
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	-	281	
b) Urzędy gmin		75023		15.300,00	15.019,00	
- Pozostałe odsetki			0920	15.000,00	15.019,00	
- Wpływy z różnych dochodów			0970	300,00	-	
c) Pozostała działalność		75095		50.000,00	-	
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	50.000,00	-	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			11.011,00	630,00	5,7
a) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		638,00	630,00	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	638,00	630,00	
b) Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		10.373,00	-	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10.373,00	-	

1	2	3	4	5	6	7
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			500,00	500,00	100,0
a) Obrona cywilna		75414		500,00	500,00	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	500,00	500,00	
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			1.248.088,00	1.275.747,00	102,2
a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		6.000,00	6.120,00	102,0
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	6.000,00	6.120,00	
b) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		218.400,00	226.600,00	103,8
- Podatek od nieruchomości			0310	189.800,00	197.000,00	
- Podatek rolny			0320	18.900,00	19.600,00	
- Podatek leśny			0330	9.700,00	10.000,00	
c) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		570.261,00	601.371,00	105,5
- Podatek od nieruchomości			0310	60.200,00	42.000,00	
- Podatek rolny			0320	464.800,00	514.000,00	
- Podatek leśny			0330	10.300,00	9.400,00	

1	2	3	4	5	6	7
- Podatek od środków transportowych			0340	4.511,00	4.511,00	
- Podatek od spadków i darowizn			0360	300,00	310,00	
- Wpływy z opłaty targowej			0430	-	-	
- Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	1.000,00	1.050,00	
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	2.500,00	2.600,00	
- Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	20.000,00	20.600,00	
- Wpływy z różnych opłat			0690	1.650,00	1.700,00	
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5.000,00	5.200,00	
d) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		58.750,00	60.200,00	102,5
- Wpływy z opłaty skarbowej			0410	21.750,00	22.400,00	
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	37.000,00	37.800,00	
e) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		394.677,00	381.456,00	96,7
- Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	394.277,00	381.056,00	
- Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	400,00	400,00	
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			3.792.512,00	3.751.316,00	98,9
a) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2.391.261,00	2.307.469,00	
- Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2.391.261,00	2.307.469,00	
b) Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		75805		45.816,00	-	
- Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	45.816,00	-	
c) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1.355.435,00	1.443.847,00	

1	2	3	4	5	6	7
- Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.355.435,00	1.443.847,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3.184,00	200,00	6,3
a) Szkoły podstawowe		80101		2.368,00	200,00	
- Pozostałe odsetki			0920	200,00	200,00	
- Wpływy z różnych dochodów			0970	295,00	-	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1.873,00	-	
b) Dowożenie uczniów do szkół		80113		816,00	-	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	816,00	-	
POMOC SPOŁECZNA	852			475.853,00	678.020,00	142,5
a) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		257.256,00	470.000,00	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	247.456,00	470.000,00	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	9.800,00	-	
b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		8.500,00	8.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	8.500,00	8.000,00	
c) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		137.000,00	135.000,00	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	125.000,00	118.000,00	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	12.000,00	17.000,00	
d) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		1.082,00	-	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.082,00	-	
e) Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		62.015,00	65.020,00	
- Pozostałe odsetki			0920	15,00	20,00	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	20.694,00	-	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	41.306,00	65.000,00	
f) Pozostała działalność		85295		10.000,00	-	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	10.000,00	-	

1	2	3	4	5	6	7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			18.749,00	-	
a) Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		18.749,00	-	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	18.749,00	-	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			-	176.000,00	100,
a) Pozostała działalność		92195		-	176.000,00	
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6299	-	176.000,00	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			600.000,00	-	
a) Pozostała działalność		92695		600.000,00	-	
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	600.000,00	-	
OGÓLEM				6.549.831,00	7.464.118,81	114

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów

Klasyfikacja budżetowa			T R E Ś Ć	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36.026,00
			Urzędy wojewódzkie	36.026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.026,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	630,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	630,00
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00
			Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	596.000,00
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	470.000,00

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	470.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	118.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118.000,00
R A Z E M				633.156,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Plan zadań realizowanych z środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan dochodów

Klasyfikacja budżetowa			T R E Ś Ć	Kwota
Dział	Rozdział	§		
756	75618		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37.800,00
		0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37.800,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.800,00
R A Z E M				37.800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 1c do
Uchwały Nr XVIII/110/04
Rady Gminy Gzy
z dnia 29 grudnia 2004 roku

**Plan dochodów
związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej**

Klasyfikacja budżetowa			T R E Ś Ć	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.627,00
			Urzędy wojewódzkie	5.627,00
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5.627,00
R A Z E M				5.627,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr XVIII/110/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 29 grudnia 2004 roku

Wydatki budżetu gminy na rok 2005

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Symbol			Przewidywane wykonanie za 2004r.	Plan na 2005 rok	Wydatki na 2005 rok				
	Dział	Rozdział	§			Bieżące w tym:				Majątkowe
						Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Obsługa długu Publicznego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1.202.628,00	71.022,00	11.022,00	-	-	-	60.000,00
a) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		1.191.454,00	60.350,00	350,00	-	-	-	60.000,00
- Zakup energii			4260	0	350,00	350,00	-	-	-	-
- Zakup usług pozostałych			4300		-	-	-	-	-	-
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	300,00	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6052	6.000,00	-	-	-	-	-	-
b) Izby rolnicze		01030		400.602,00	10.672,00	10.672,00	-	-	-	-
- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	11.174,00	10.672,00	10.672,00	-	-	-	-
				11.174,00						
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			642.998,00	1.294.585,63	73.233,63	-	-	-	1.221.352,00
a) Drogi publiczne powiatowe		60014		67.449,00	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Gzy
 Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 2a do
 Uchwały Nr XVIII/110/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 29 grudnia 2004 roku

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków

Klasyfikacja budżetowa			T R E Ś Ć	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36.026,00
				36.026,00
		4010	Urzędy wojewódzkie	25.460,00
		4110		4.386,00
		4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.856,00
4300	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	
			Zakup usług pozostałych	
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	630,00
				630,00
		4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	93,00
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00
				500,00
			Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00		

852			POMOC SPOŁECZNA	596.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	470.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	450.600,00

- 2 -

1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.770,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	118.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	118.000,00
R A Z E M				633.156,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 2b do
Uchwały Nr XVIII/110/04
Rady Gminy Gzy
z dnia 29 grudnia 2004 roku

Plan zadań realizowanych z środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan wydatków

Klasyfikacja			T R E Ś Ć	Kwota
Dział	Rozdział	§		
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	37.800,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
R A Z E M				37.800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XVIII/110/04
Rady Gminy Gzy
z dnia 29 grudnia 2004 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy

Lp.	PRZYCHODY	Klasyfikacja	Kwota
I	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	615.000,00
RAZEM PRZYCHODY			615.000,00
	ROZCHODY		775.304,00
II	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	775.304,00
RAZEM ROZCHODY			775.304,00

Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody pomniejszone o spłatę kredytu - 6.688.814,81 zł
2. Planowane wydatki - 7.303.814,81 zł
3. Wynik
- różnica między 1 i 2 (-) - 615.000,00 zł

III. Z dochodów budżetu gminy spłaca się kredyt bankowy w kwocie 775.304,00 zł

IV. Faktyczny deficyt budżetu w kwocie 615.000,00 zł pokrywa się z kredytu bankowego w kwocie 615.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2005r. i lata następne

								w zł	
A.	PROGNOZOWANE WYKONANIE DOCHODÓW GMINY OGÓŁEM W LATACH	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2005r.	
		8.564.800	8.907.200	9.263.500	9.634.000	9.944.960			
Planowane kwoty spłat w latach									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		%
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E5)	197.804	197.804	87.804	87.804	87.813	-	1.767.745	23,7
	z tego:								
E1.	emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
E2.	Kredyty	197.804	197.804	87.804	87.804	87.813	-	1.505.245	20,2
E2.	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	262.500	3,5
E3.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:								
E4.	depozyty zbywalne	-	-	-	-	-	-	-	-
E5.	wymagalne zobowiązania (E6+E9)	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
E6.	jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym z tytułu:								
E7.	dostawy towarów i usług	-	-	-	-	-	-	-	-
E8.	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-
E9.	Wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XVIII/110/04
Rady Gminy Gzy
z dnia 29 grudnia 2004 roku

Wydatki na inwestycje gminne planowane do realizacji w roku budżetowym 2005 nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja	Kwota wydatków inwestycyjnych na 2005r.
1.	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla odbiorców nie objętych dotychczasowo w zbiorczym zaopatrzeniu wsi w wodę	010-01010-6050	60.000,00
2.	Zakup zestawu komputerowego w Urzędzie Gminy	750-75023-6060	7.000,00
Ogółem			67.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr XVIII/110/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 29 grudnia 2004 roku

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 – 2006

L p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Poniesione nakłady	Wysokość wydatków w latach	
								2005	2006
								Łączne nakłady	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (asfaltowanie) Osiek Górny – Mierzeniec – Grochy Imbrzyki	Urząd Gminy Gzy	2004 – 2006	506.429,00	14.429,00	-	492.000,00
2.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (asfaltowanie) Osiek Aleksandrowo – Mierzeniec – Stare Grochy	Urząd Gminy Gzy	2005 – 2006	367.000,00	-	11.000,00	356.000,00
3.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (asfaltowanie) Gotardy – Gotardy	Urząd Gminy Gzy	2005	244.000,00	-	244.000,00 z tego: 1) budżet gminy – 144.000,00 2) środki z WFGR – 100.000,00	-
4.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (asfaltowanie) Kozłówka - Pękowo	Urząd Gminy Gzy	2006	427.700,00	-	-	427.700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Słończewo - Dziarno	Urząd Gminy Gzy	2004 – 2005	1.005.397,00	39.045,00	966.352,00 z tego: 1) budżet gminy – 144.952,80 2) środki z b.p. – 96.635,20 3) środki z budżetu UE – 724.764,00	-
6.	921	92195	Adaptacja budynku po byłym GOK na świetlicę i bibliotekę w Gzach	Urząd Gminy Gzy	2004 – 2006	480.000,00	30.000,00	220.000,00 z tego: 1) budżet gminy – 44.000,00 2) środki z budżetu UE – 176.000,00	230.000,00 z tego: 1) budżet gminy – 46.000,00 2) środki z budżetu UE – 184.000,00
OGÓLEM						3.030.526,00	83.474,00	1.441.352,00	1.505.700,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w zł

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym		Planowane wydatki 2005r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Z tego									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania				
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Wydatki majątkowe		x														
1.1	Program: ZPORR																
	Priorytet: 3. Rozwój lokalny																
	Działanie: 3.1 Obszary wiejskie																
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Słończewo-Dziarno		600 – 60016	1.005.397	280.633	724.764	966.352	241.588	-	-	241.588	724.764	-	724.764	-	-	-
	Z tego:	2004		39.045	39.045	-											
	2005		966.352	241.588	724.764	966.352	241.588	-	-	241.588	724.764	-	724.764	-	-	-	-
	2006																
1.2	Program: ZPORR																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Priorytet: 5. Zrównoważenie, rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie: 5.2 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego															
	Nazwa projektu: Adaptacja budynku po byłym GOK na świetlicę i bibliotekę w Gzach			480.000	120.000	360.000	220.000	44.000	-	-	44.000	176.000	-	-	-	176.000
	Z tego:			30.000	30.000	-										
	2004															
	2005		921 -	220.000	44.000	176.000	220.000	44.000	-	-	44.000	176.000	-	-	-	176.000
	2006		92195	230.000	46.000	184.000										
	OGÓLEM	x		1.485.39 7	400.633	1.084.76 4	1.186.35 2	285.588	-	-	285.588	900.764	-	724.764	-	176.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XVIII/110/04
Rady Gminy Gzy
z dnia 29 grudnia 2004 roku

Dotacje dla instytucji kultury

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	58.600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XVIII/110/04
Rady Gminy Gzy
z dnia 29 grudnia 2004 roku

**Zestawienie przychodów i wydatków
- planu finansowego
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2005r.**

Lp.	TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Plan na 2005r.	Uzasadnienie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku 2005	900	90011		10.600,00	
2.	Przychody z tego: - Wpływy z różnych opłat	900	90011	0690	2.500,00	
3.	Ogółem				13.100,00	
4.	Wydatki i inne obciążenia z tego: - Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup usług pozostałych	900	90011	4210 4300	5.000,00 5.000,00	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień
5.	Razem wydatki				10.000,00	
6.	Stan środków na koniec roku 2005				3.100,00	

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 15.11.2004r. - budynki i budowle**

Lp.	Opis mienia	Jedn. m.	Ilość	Sposób zagospodarowania	Dochody planowane na 2005r. z tytułu najmu i dzierżawy
1	2	3	4	5	6
1.	Studnia Pękowo	Szt.	1	W zarządzie gminy	-
2.	Sklep Pękowo	Szt.	1	W zarządzie samorządu mieszkańców	-
3.	Strażnica OSP Pękowo	Szt.	1	W zarządzie OSP	-
4.	Świetlica Kozłówka	Szt.	1	W zarządzie mieszkańców wsi	-
5.	Studnia Kozłowo	Szt.	1	W zarządzie gminy	-
6.	Studnia głębinowa Szyszki	Szt.	2	W zarządzie WZUW Mława	-
7.	Budynek Szyszki (Klub Młodzieżowy „Zielone Siedlisko” działający przy OSP Szyszki)	Szt.	1	W zarządzie mieszkańców wsi	-
8.	Zlewnia mleka – Stare Grochy	Szt.	1	W zarządzie gminy	-
9.	Budynek Gminy (sala narad, GOPS)	Szt.	1	W zarządzie gminy	-
10.	Budynek Urzędu Gminy (adm.)	Szt.	1	W zarządzie gminy	-
11.	Budynek Gzy	Szt.	1	Część umowy najmu Część w zarządzie gminy	402,00
12.	Budynek gospodarczy - Gzy	Szt.	1	W zarządzie gminy	-
13.	Budynek gospodarczy - Gzy	Szt.	1	W zarządzie gminy	-
14.	Budynek hydroforni Gzy Wisnowa	Szt.	1	W zarządzie WZUW Mława	-
15.	Budynek hydroforni Szyszki	Szt.	1	W zarządzie WZUW Mława	-
16.	Budynek Szkoły Podstawowej w Gzach	Szt.	2	W zarządzie gminy	-
17.	Budynki Szkoły Podstawowej - Skaszewo – nowy bud. - Skaszewo – stary bud. - Przewodowo - Przewodowo – część mieszkalna			W zarządzie gminy Umowa najmu i część w zarządzie gminy W zarządzie gminy Umowy najmu	- 252,00 - 3.947,00

1	2	3	4	5	6
18.	Budynek Stare Grochy	Szt.	1	Część w zarządzie gminy Część umowa najmu	- 283,00
19.	Budynek Gzy	Szt.	1	W zarządzie gminy	-
20.	Budynek Przewodowo	Szt.	1	W zarządzie gminy	-
21.	Garaż Przewodowo	Szt.	1	W zarządzie gminy	-
22.	Budynek pomocniczy - Skaszewo	Szt.	1	W zarządzie gminy i część umowa najmu	766,00
23.	Óldaki po GS – magazyny, biurowiec i sklep	Szt.	8	W zarządzie gminy	-
24.	Budynek Ośrodka Zdrowia w Szyszkach	Szt.	1	W zarządzie gminy (umowa dzierżawy)	-
25.	Budynek Ośrodka Zdrowia w Przewodowie	Szt.	2	W zarządzie gminy (umowa dzierżawy)	-
Ogółem dochody z najmu					5.650,00

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 15.11.2004r. - grunty

Lp.	Opis mienia	Nr działki	Pow.	Sposób zagospodarowania
1	2	3	4	5
1.	Dz. studnia Pękowo	22/1	0,41	W zarządzie gminy
2.	Dz. OSP Pękowo	48/5	0,34	W zarządzie gminy
3.	Dz. sklep Pękowo	278/2	0,13	W zarządzie samorządu mieszkańców
4.	Dz. świetlica Kozłówka	60/4	0,09	W zarządzie samorządu mieszkańców
5.	Dz. studnia Kozłowo	75/1	0,08	W zarządzie gminy
6.	Dz. przy studni Kozłowo	75/2	0,50	W zarządzie gminy
7.	Dz. Kozłowo	12	0,80	W zarządzie gminy
8.	Dz. Kozłowo	8	0,29	W zarządzie gminy
9.	Dz. Gotardy	127/7	0,18	Dzierżawa
10.	Dz. nowa szkoła Gzy	99/2	1,70	W zarządzie gminy
11.	Dz. pod sklepem Szyszki	124/5	0,09	W zarządzie gminy
12.	Dz. pod studnią i hydrofornią Szyszki	124/4 i 124/7	0,18	W zarządzie WZUW Mława
13.	Dz. Stare Grochy / st. zlew./	36/4	0,11	W zarządzie gminy
14.	Dz. SKR Przewodowo Parcele	140/1	0,71	Użytk. wiecz. SKR
15.	Dz. Grochy Serwatki / wysypisko /	52/3, 52/4	1,03	W zarządzie gminy
16.	Dz. Urząd Gminy Gzy	62/1	0,44	W zarządzie gminy
17.	Dz. Urząd Gminy Gzy / mieszkalny /	135	0,05	W zarządzie gminy
18.	Dz. były sklep Gzy	62/4	0,04	W zarządzie gminy
19.	Dz. hydrofornia Gzy Wisnowa	1/2	0,35	W zarządzie WZUW Mława

1	2	3	4	5
20.	Dz. po GS Ołdaki	39	4,14	W dzierżawie
21.	Dz. po szkole Grochy Stare	37	0,90	W zarządzie gminy
23.	Dz. szkolne Przewodowo Pod.	33/1 i 31/2	1,12	W zarządzie gminy
24.	Dz. szkolne Skaszewo	264,261/1, i 99/5	3,53	W zarządzie gminy
25.	Drogi we wsi Grochy Stare	87, 39, 4	1,71	W zarządzie gminy
26.	Drogi we wsi Mierzeniec	49, 71, 99	2,33	W zarządzie gminy
27.	Drogi we wsi Wójtzy Trojany	19/1	2,65	W zarządzie gminy
28.	Boisko przy Szkole Podstawowej w Skaszewie	263/2	0,4718	W zarządzie gminy

