

Uchwała Budżetowa na 2005 rok Rady Gminy w Goleszowie

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i „i” oraz pkt 10, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2003r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717), oraz art.109,116,124,128 ust 2 art.134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. Z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611),

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1.Ustala się dochody budżetu w wysokości: 16 616 255 zł.
jak w załączniku nr 1 do uchwały

2.Kwota ogólna dochodów o której mowa w ust.1 obejmuje:

- 1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie:
jak w załączniku nr 2 do uchwały. 1 320 009 zł
jak w załączniku nr 2a 181 757 zł

Dochody z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 132 825 zł
jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie: 18 571 255 zł
jak w załączniku nr 5 do uchwały.

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

1) wydatki bieżące kwotę: 15 304 081 zł.

w tym:

- a) kwotę: 8 996 595 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) kwotę: 1 320 009 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 2 do uchwały)
c) kwotę: 181 757 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań (załącznik nr 2 a do uchwały)
d) kwotę: 170 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu gminy

- 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 3 267 174 zł (załącznik nr 6 , do uchwały)
- 3) nakłady na finansowanie inwestycji ze środków pochodzących z funduszy celowych (załącznik nr 6a)
- 4) Nakłady i finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych (załącznik nr 6b)
- 5) Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto:
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik nr 4 do uchwały) kwota:132 825 zł
 - a) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych (załącznik nr 3) kwota 45 000zł.
 - b) wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2005r (załącznik nr 10 do uchwały)

§ 3

1.Rozchody budżetu ustala się w kwocie:	720 000 zł
w tym:	
a) spłata kredytu w kwocie:	720 000 zł
2.Deficyt budżetu gminy w kwocie:	1 955 000zł
pokryty zostanie	
a) z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	
w kwocie:	955 000 zł
b) nadwyżka środków pieniężnych wynikająca	
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 000 000 zł
3.Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu o których mowa	
w ust.1 i 2 zawiera załącznik nr 7 do uchwały	

§ 4

Przyjmuje się informację o prognozie długu gminy na 31.12.2005r i lata następne jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , jak w załączniku nr 8 do uchwały oraz ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego , jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 175 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru środków finansowych do łącznej wysokości 2 500 000 zł.,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków wraz przenoszeniem wydatków pomiędzy majątkowymi i bieżącymi, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań i ich spłat do wysokości uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

O skorzystaniu z upoważnień określonych w pkt. 1 i 4 Wójt jest zobowiązany poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 8

Inne ustalenia:

1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

- 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
- 2) Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład gminy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przez opublikowanie w gazecie lokalnej.

Planowane dochody budżetu gminy na 2005rok

Dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	235 963,00	140 000,00	59
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	80 000,00	140 000,00	175
	<i>Współfinansowanie inwestycji ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</i>	155 963,00	-	-
600	Transport i łączność	35 095,00	80 000,00	228
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	35 095,00	80 000,00	228
630	Turystyka	23 406,06	-	-
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin Pozyskane z innych źródeł</i>	23 406,06	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	444 700,00	89
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	10 000,00	14 700,00	147
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-	-
	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	390 000,00	93
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50 000,00	40 000,00	80
710	Cmentarze	5 500,00	8 399,00	153
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 999,00	120
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	2 400,00	480
750	Administracja publiczna	52 684,00	53 988,00	102
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 684,00	53 988,00	102

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 506,48	2 000,00	4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 506,48	2 000,00	4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 089,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 089,00	-	-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 687 191,00	6 801 912,00	102
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	100
	Podatek od nieruchomości	2 962 000,00	2 863 800,00	97
	Podatek rolny	286 567,00	364 500,00	127
	Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	100
	Podatek od środków transportowych	82 400,00	86 800,00	105
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	15 000,00	-
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	50 000,00	250
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	120 000,00	171
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	133
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	30 000,00	75
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	148 000,00	132 825,00	90
	Wpływy z różnych opłat	-	60 000,00	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	100
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 957 224,00	2 952 987,00	100
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	100
758	Różne rozliczenia	6 291 316,00	5 919 985,00	94
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 230 185,00	4 969 202,00	95
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 013 328,00	871 031,00	86
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 803,00	79 752,00	167
801	Oświata i wychowanie	8 854,00	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	4 248,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	4 606,00	-	-
852	Pomoc społeczna	1 064 215,00	1 443 378,00	136
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	807 274,00	1 212 445,00	150

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 980,00	4 099,00	103
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 599,00	46 477,00	84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	32 451,00	12 130,00	37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 240,00	1 000,00	45
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 671,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	-	167 227,00	-

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	-	-
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	-	-
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 076,53	1 721 893,00	555
	Dotacje celowe z budżetu państwa	-	171 634,00	-
	Współfinansowanie inwestycji ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	-	1 287 259,00	-
	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	219 458,00	195 000,00	89
	Wpływy z usług	43 000,00	68 000,00	158
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 618,53	-	-
	Ogółem dochody:	15 330 896,07	16 616 255,00	108

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
Nr / /04 z dnia 30 grudnia 2004r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2005 rok

Dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (096)</i>			
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zawiązku gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (629)</i>			
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047)			
	Wpływy z różnych opłat (069)			
	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (075)			
	Wpływy z usług (083)			
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (84)			
	Pozostałe odsetki (092)			
	Wpływy z różnych opłat (069)			
	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (075)			
710	Cmentarze			
	Wpływy z różnych opłat			
750	Administracja publiczna			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201)			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu			

	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (232)			
	Dotacje utrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (244)			-

	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
--	---	--	--	--

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201)			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201)			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201)			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (232)			
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (001)			
	Podatek dochodowy od osób prawnych (002)			
	Podatek od nieruchomości (031)			
	Podatek rolny (032)			
	Podatek leśny (033)			
	Podatek od środków transportowych (034)			
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (035)			
	Podatek od spadków i darowizn (036)			
	Podatek od posiadania psów (037)			
	Wpływy z opłaty skarbowej (041)			
	Opłata targowa (043)			
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (048)			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (046)			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (050)			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (091)			
758	Różne rozliczenia			
	Pozostałe odsetki (092)			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (292)			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (292)			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (292)			

801	Oświata i wychowanie			-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201)			-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (203)			-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów(zawiązków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (629)			-
852	Pomoc społeczna			-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201)			-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201)			-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201)			-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201)	-		-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201)	-		-
853	Opieka społeczna			-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201)			-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (203)			-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201)			-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			-

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201)			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201)			-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201)		-	-

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (203)			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201)			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (629)			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201)			
	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (075)			
	Wpływy z usług (083)			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	Wpływy z usług (083)			
	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (096)			
926	Kultura fizyczna i sport			
	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (096)			
	Ogółem dochody:			

2004r

Zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków przyznanych dotacji z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie na 2005 rok.

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2005 rok	Dochody z budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. (2350)
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	53 988,00	24 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 988,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 264 021,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 264 021,00	
		Ogółem:	1 320 009,00	

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2005 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	53 988,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 988,00
Wydatki bieżące w tym			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	53 988,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
Wydatki bieżące				2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 264 021,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 212 445,00
Wydatki bieżące w tym			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 212 445,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 099,00
Wydatki bieżące				4 099,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	46 477,00
Wydatki bieżące				46 477,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
Wydatki bieżące				1 000,00
			Ogółem:	1 320 009,00

grudnia 2004r

Zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2005 rok.

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2005 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	2 400,00
	71035	Cmentarze	2 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400,00
852		Pomoc społeczna	179 357,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 130,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	167 227,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 227,00
		Ogółem:	181 757,00

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2005 rok
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	2 400,00
	75035		Cmentarze	2 400,00
Wydatki bieżące				2 400,00
852			Pomoc społeczna	179 357,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,00
Wydatki bieżące				12 130,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	167 227,00
Wydatki bieżące w tym			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167 227,00
			Ogółem:	181 757,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/240/04 z dnia 30 grudnia 2004r

**Podział środków wyodrębnionych w budżecie gminy na 2005 rok
do dyspozycji jednostek pomocniczych.**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział 900 Gospodarka komunalna Rozdział 90095 Pozostała działalność
1	2	5
1	Sołectwo Bażanowice	3 895,00
2	Sołectwo Cisownica	5 848,00
3	Sołectwo Dzięgielów	6 127,00
4	Sołectwo Godziszów	2 258,00
5	Sołectwo Goleiszów Dolny	6 406,00
6	Sołectwo Goleiszów Górny	3 058,00
7	Sołectwo Goleiszów Równia	1 700,00
8	Sołectwo Kisielów	2 816,00
9	Sołectwo Kozakowice	2 816,00
10	Sołectwo Leszna Górna	4 228,00
11	Sołectwo Puńców	5 848,00
	Ogółem:	45 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok.

Dochody				
Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	132 825,00	756	75618	0480

Wydatki				
Rodzaj dowodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5
Ogółem:	132 825,00	851	85154	
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy rodzinie 2. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych 3. Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży 4. Koszty pracy GKRPA				W zależności od rodzaju wydatków

Planowane wydatki budżetu gminy na 2005 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie <i>na 2004 rok</i>	Plan na <i>2005 rok</i>	bieżące w tym:					
						Wydatki Wynagrodz i pochodne <i>od wynagrodz.</i>	Pozostałe Wydatki	Dotacje	Jednostki pomocnicze	Wydatki na obsługę długu jst	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	470 926,00	675 000	-	10 000	-		-	665 000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	461 926,00	665 000	-	-	-		-	665 000
		01030	Izby rolnicze	8 000,00	10 000	-	10 000	-		-	-
		01095	Pozostała działalność	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	020		Leśnictwo	2 000,00	2 000	-	2 000	-		-	-
		02095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000	-	2 000	-		-	-
3	600		Transport i łączność	1 040 047,00	969 470	-	483 500	-		-	485 970
		60016	Drogi publiczne gminne	894 952,00	889 470	-	483 500	-		-	405 970
		60017	Drogi wewnętrzne	145 095,00	80 000	-	-	-		-	80 000
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	324 300,00	349 500	-	309 500	-		-	40 000
		70004	Różne jednostki obsługi	235 300,00	239 500	-	239 500	-		-	-

			gospodarki mieszkaniowej								
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	110 000	-	70 000	-		-	40 000
5	710		Działalność usługowa	62 500,00	45 900	-	45 900	-		-	-
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	30 000	-	30 000	-		-	-
		71035	Cmentarze	12 500,00	15 900	-	15 900	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	750		Administracja publiczna	1 993 785,00	2 032 525,00	1 474 525	516 000	-	-	-	42 000
		75011	Urzędy wojewódzkie zadania zlecone	52 684,00	53 988	53 988	-	-	-	-	-
		75022	Rady gmin	78 500,00	78 500	-	78 500	-	-	-	-
		75023	Urzędy gmin	1 752 101,00	1 799 337	1 420 537	336 800	-	-	-	42 000
		75095	Pozostała działalność	110 500,00	100 700	-	100 700	-	-	-	-
7	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 506,48	2 000	329	1 671	-	-	-	-
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2000	329	1 671	-	-	-	-
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 706,48	-	-	-	-	-	-	-
		75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	21 800,00	-	-	-	-	-	-	-
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 489,00	169 400	1 400	118 000	-	-	-	50 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	151 400,00	167 900	1 400	116 500	-	-	-	50 000
		75414	Obrona cywilna	17 089,00	1 500	-	1 500	-	-	-	-
9	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000,00	52 000	35 000	17 000	-	-	-	-
		75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności	52 000,00	52 000	35 000	17 000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	757		Obsługa długu publicznego	194 000,00	170 000	-	-	-	-	170 000	-
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	170 000	-	-	-	-	170 000	-
11	758		Różne rozliczenia	15 300,00	175 000	-	175 000	-	-	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 300,00	175 000	-	175 000	-	-	-	-
12	801		Oświata i wychowanie	7 118 017,00	7 838 384	5 950 624	1 580 119	7 641	-	-	300 000
		80101	Szkoły podstawowe	4 096 374,00	4 515 631	3 376 661	838 970	-	-	-	300 000
		80104	Przedszkola	1 189 347,00	1 282 536	1 010 285	272 251	-	-	-	-
		80110	Gimnazja	1 618 405,00	1 805 412	1 563 678	241 734	-	-	-	-
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	134 820,00	143 000	-	143 000	-	-	-	-
		80146	Placówki dokształcania i doskonalenia naucz.	33 352,00	38 205	-	30 564	7 641	-	-	-
		80195	Pozostała działalność	45 719,00	53 600	-	53 600	-	-	-	-
13	851		Ochrona zdrowia	178 850,00	137 825	-	132 825	5 000	-	-	-
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	5 000	-	-	5 000	-	-	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 850,00	132 825	-	132 825	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	852		Pomoc społeczna	1 421 771,00	1 885 231	328 830	1 556 401	-		-	-
		85202	Domy Pomocy Społecznej	20 300,00	45 000	-	45 000	-	-	-	-
		85212	Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego Zadania zlecone Środki własne	807 274,00	1 212 445 5 763	17 700 5 763	1 194 745	-	-	-	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zadania zlecone	3 980,00	4 099		4 099	-	-	-	-
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zadania własne na zadania własne zadania zlecone środki własne	230 286,00	12 130 46 477 146 500	1 500	12 130 46 477 145 000	- -	-	- -	- -
		85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000	-	70 000	-	-	-	-
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 144,00	-	-	-	-	-	-	-
		85219	Ośrodki pomocy społecznej zadania własne na zadania własne środki własne	273 077,00	167 227 159 590	167 227 133 990	25 600		-	-	-
		85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi	7 246,00					-		-

			opiekuńcze zadania własne		15 000	2 650	12 350	-		-	-
			zadania zlecone		1 000	-	1 000	-		-	-
		85295	Pozostała działalność	8 464,00	-	-	-	-	-	-	-
15	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	27 000	-	12 000		-	-	15 000
		85395	Pozostała działalność	50 000,00	27 000	-	12 000		-	-	15 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	549 120,00	527 650	485 096	42 554	-		-	-
		85401	Świetlice szkolne	549 120,00	527 650	485 096	42 554	-		-	-
17	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 528,53	2 895 370	720 791	460 375		45 000	-	1 669 204
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1 639 204	-	-	-		-	1 639 204
		90015	Oświetlenie ulic	215 518,53	215 000	-	185 000	-	-	-	30 000
		90017	Zakłady gosp. Komunalnej	1 142 157,00	992 166	720 791	271 375	-		-	-
		90095	Pozostała działalność	41 853,00	49 000	-	4 000	-	45 000	-	
18	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 497,00	464 000	-		464 000		-	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 857,00	305 000	-	-	305 000		-	-
		92116	Biblioteki	153 640,00	159 000	-	-	159 000		-	-
19	926		Kultura fizyczna i sport	169 300,00	153 000	-	33 000	120 000		-	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	169 300,00	153 000	-	33 000	120 000		-	-
			Ogółem wydatki:	15 704 937,01	18 571 255	8 996 595	5 495 845	596 641	45 000	170 000	3 267 174

**Wydatki majątkowe
w budżecie gminy na rok 2005.**

L.p	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w złotych
			Dz.	Rozdział	§	
	Wydatki na finansowanie inwestycji					
1	Budowa wodociągu Goleiszów Lotnicza	Urząd Gminy	010	01010	6050	338 000,00
2	Budowa wodociągu Cisownica do tartaku	Urząd Gminy	010	01010	6050	238 000,00
3	Projekt wodociągu Cisownica od tartaku do Gołężni	Urząd Gminy	010	01010	6050	24 000,00
4	Projekt budowy wodociągu Cisownica do sadu	Urząd Gminy	010	01010	6050	20 000,00
5	Projekt budowy wodociągu Leszna Górna	Urząd Gminy	010	01010	6050	45 000,00
6	Remonty kapitalne dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050	405 970,00
7	Remonty kapitalne dróg wewnętrznych	Urząd Gminy	600	60017	6050	80 000,00
8	Zakup gruntów do zasobów komunalnych	Urząd Gminy	700	70005	6060	40 000,00
9	Zakup komputerów	Urząd Gminy	750	75023	6060	42 000,00
10	Budowa OSP Godziszów	Urząd Gminy	754	75412	6050	50 000,00
11	Modernizacja szkoły podstawowej w Goleiszowie	Urząd Gminy	801	80101	6050	300 000,00
12	Zakup samodzielnego urządzenia dla niepełnosprawnych	GOPS	853	85395	6060	15 000,00
13	Budowa kanalizacji w Puńcowie Etap I odcinek 2 i 3 oraz etap II	Urząd Gminy	900	90001	6050	1 639 204,00
14	Nowe punkty świetlne	Urząd Gminy	900	90015	6050	30 000,00
	Razem (1+14)					3 267 174,00

Załącznik nr 6a
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/240/04 z dnia 30 grudnia 2004r.

Nakłady na finansowanie inwestycji ze środków pochodzących z fundusz europejskich

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa zadania	Poniesione nakłady	Źródło finansowania	2005	
900	90001	Urząd Gminy	Kanalizacja Puńców Etap I zadanie 2 i 3 oraz etap II	2005-2006	3 958 861,00	9 150,00	Wartość inwestycji w tym: a) ze środków własnych budżetu gminy b) GFOŚiGW c) ZPORR środki Unijne d) dotacja celowa budżetu państwa	1 839 204,00 180 311,00 200 000,00 1 287 259,00 171 634,00	189 186,00 250 000,00 1 482 768,00 197 703,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Goleszów w 2005 roku.

Poz.	Dzi ał	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczę cia	Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania + nadzór	Nakłady poniesione na realizację zadania do 30.11. 2003 roku	Planowane wydatki z budżetu gminy na 2004 rok	Planowane kredyty i pożyczki	Inne źródła finansowania zadania.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa wodociąg Kamieniec	2002	2004	311 926	15 205	311 926	-	Wpł lud. 80 000 SAPARD 155 963
2	010	01010	Budowa wodociągu Godziszów Goleszów ul. Lotnicza -podkłady mapowe oraz projekt	2004	2004	30 000	-	30 000	-	-
3	010	01010	Budowa wodociągu Cisownica do tartaku -podkłady mapowe oraz projekt	2004	2004	15 000	-	15 000	-	-
4	010	01010	Budowa wodociągu Cisownica Równia do sadu -podkłady mapowe oraz projekt	2004	2004	15 000	-	15 000	-	-
5	010	01010	Budowa wodociągu Leszna Górna -podkłady mapowe oraz projekt	2004	2004	80 000	-	80 000	-	-
6	010	01010	Budowa wodociągu od tartaku do Gołężni -podkłady mapowe oraz projekt	2004	2004	60 000	-	60 000	-	-
7	600	60016	Remonty kapitalne dróg	2004	2004	337 614	-	337 614	-	-
8	600	60016	Zakup sprzętu drogowego	2004	2004	10 000	-	10 000	-	-
9	600	60017	Remont kapitalny drogi rolniczej	2004	2004	60 000	-	60 000	-	-
10	700	70005	Zakup gruntów do zasobów komunal	2004	2004	25 000	-	25 000	-	-
11	700	70023	Zakup komputerów i programów	2004	2004	15 000	-	15 000	-	-
12	754	75412	Budowa OSP Godziszów	2000	2006	492 593	299 842	20 000	-	-
13	900	90001	Budowa kanalizacji w Puńcowie	2004	2005	1 930 803	-	1 052 000	991 000	SAPARD 701 729
14	900	90095	Nowe punkty świetlne	2004	2004	25 000	-	25 000	-	-
15	900	90095	Zakup wiat przystankowych	2004	2004	10 000	-	10 000	-	-
16	926	92605	Budowa obiektu sportowego „Wiki” w Kisielowie	1999	2004	290 973	93 234	20 000	-	-
			Ogółem:			3 946 046	615 669	2 086 540	991 000	937 692

Nakłady i finansowanie inwestycji wieloletnich programów inwestycyjnych.

Dz.	Rozdz.	a) Nazwa zadania inwestycyjnego b) jednostka realizująca	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione na realizację zadania do dnia 31.10. 2004 roku	Źródło Finansowania	2005r.	2006r.	2007r.
							8	9	10
754	75412	a) Budowa OSP Godziszów b) Urząd Gminy	1999-2006	492 593,00	325 462,82	Wartość inwestycji w tym: a) ze środków własnych budżetu gminy	50 000,00	-	-
600	60016	a) Remonty Kapitalne b) Urząd Gminy	2005-2006	-	-	Wartość inwestycji w tym: b) ze środków własnych budżetu gminy	405 970,00	469 495,00	-
900	90001	a) Kanalizacja Puńców Etap I zadanie 2 i 3 oraz etap II b) Urząd Gminy	IV/2005 XII/2006	3 958 861,00	9 150,00	Wartość inwestycji w tym: a) ze środków własnych budżetu gminy b) GFOŚiGW c) ZPORR d) dotacja celowa budżetu państwa	1 839 204,00 180 311,00 200 000,00 1 287 259,00 171 634,00	 189 186,00 250 000,00 1 482 768,00 197 703,00	-

		Ogółem:				a) ze środków własnych budżetu gminy	636 281,00	658 681,00	-
						b) GFOŚi GW	200 000,00	250 000,00	
						c) ZPORR	1 287 259,00	1 482 768,00	
						d) dotacja celowa budżetu państwa	171 634,00	197 703,00	

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/240/04 z dnia 30 grudnia 2004r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów
budżetu gminy na 2005 r.**

L.p	Treść	Kwota w złotych
	Przychody i dochody budżetu	
1	Z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	1 675 000,00
2	Z nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 000 000,00
3	Razem przychody (1+2)	2 675 000,00
4	Dochody budżetu	16 616 255,00
	Razem przychody i dochody (3+4)	19 291 255,00
	Rozchody i wydatki budżetu	
1	Splata kredytów	720 000,00
2	Wydatki budżetu	18 571 255,00
	Razem rozchody i wydatki (1+2)	19 291 255,00

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2005 rok

Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota
I. Stan środków na początek roku	01	450 594,74
II. Przychody razem /03+04+05+06/	02	5 000,00
1/ wpływy własne	03	-
2/ przelewy od Wojewody i WIOŚ	04	5 000,00
3/ dotacje z budżetu	05	-
4/ inne	06	-
III. Środki dyspozycyjne / 01+02/	07	455 594,74
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17 z wyłączeniem pozycji 12,13,14	08	215 000,00
1/ edukacje, ekolog.oraz prop.dział.proekolog	09	-
2/ wspomaganie system.kontr./pomiar.środow.	10	-
3/ realiz.zadań moder.i inwest.służ.ochr.środ.	11	-
z tego:		200 000,00
a/ ochrona wód	12	
b/ ochrona powietrza	13	
c/ gospod.wodną i ochr. przed powodzią	14	
4/ urządz.i utrzym.terenów zieleni zadrzewień zakrzewień oraz parków wiejskich	15	1 000,00
5/ realizację przedsięw.związ.z gospod.wykorz. oraz ze składow.odpadów	16	-
6/ inne cele służ.ochronie środ.w gminie, ustalone przez radę gminy.	17	14 000,00
V. Stan środków na koniec roku (07-08)		240 594,74

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Kanalizacja Puńców etap I odcinek 2 i 3 | kwota: 200 000 zł |
| 2) Opracowanie studium wykonalności dla projektu budowa kanalizacji w Puńcowie ETAP III | kwota: 8 000 zł |
| 3) Zakup krzewów i drzew | kwota: 1 000 zł |
| 4) Szkolenia proekologiczne | kwota: 6 000 zł |

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/240/04 z dnia 30 grudnia 2004r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2005r.

L.p	Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota
1	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 641,00
2	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00
3	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 000,00
4	921	92116	Biblioteki	159 000,00
5	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00
			Razem	596 641,00

