

**BURMISTRZ NOWOGRODZKA**

**BUDŻET  
GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC  
NA 2006 ROK**

**NOWOGRODZIEC, LISTOPAD 2005 ROK**

**UCHWAŁA NR XLV/343/06**  
**Rady Miejskiej w Nowogrodźcu**  
**z dnia 08 lutego 2006 roku**

**w sprawie budżetu gminy i miasta Nowogrodziec na 2006 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4), pkt. 9) lit. c), d), pkt. 10, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmian.) oraz art. 165 ust.2, art.162, art.184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ) – **Rada Miejska w Nowogrodźcu** uchwała co następuje:

**§ 1**

**I. Ustala się dochody budżetu wg ważniejszych źródeł w wysokości 26.250.366,-zł.**

w tym:

- wpływy z podatków i opłat	6.207.900,-zł.
- dochody z majątku gminy	1.379.600,-zł.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.174.846,-zł.
- pozostałe wpływy własne	248.000,-zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.585.106,-zł.
- subwencje ogólne dla gmin z budżetu państwa	11.137.914,-zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165.000,-zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	352.000,-zł.

Szczegółowy podział dochodów wg ważniejszych źródeł oraz działów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

**II. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 30.185.992,-zł.**

z tego:

1. Wydatki bieżące	22.861.378,-zł.
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń	11.176.159,-zł.
- dotacje podmiotowe dla przedszkola publicznego	612.000,-zł.
- dotacje dla instytucji kultury	595.600,-zł.
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	279.500,-zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego	717.515,-zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym : dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku wykonujących zadania własne gminy w wysokości 11.000,-zł.	165.000,-zł.
- pozostałe wydatki	9.469.604,-zł.
2. Wydatki majątkowe	7.324.614,-zł.
w tym:	
- na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	- 7.274.614,-zł.
- udziały w spółkach	- 50.000,-zł.

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki **Nr 2 i 3** do niniejszej uchwały.

## § 2

1. Ustala się niedobór budżetu w wysokości	3.935.626,-zł.
2. Przychody z tytułu kredytów	6.212.210,-zł.
3. Rozchody:	2.276.584,-zł.
w tym :	
-spłatę kredytu zaciągniętego w BGŻ Jelenia Góra w wysokości	700.000,-zł.
-spłatę kredytu zaciągniętego w BZ WBK Nowogrodzic w wysokości	440.000,-zł.
-spłatę zaciągniętych kredytów 2006 roku w wysokości	1.136.584,-zł.

W załączniku **Nr 4** przedstawiono budżet gminy z uwzględnieniem przeznaczenia pokrycia niedoboru budżetowego.

## § 3

I. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych :	
1. Przychody w wysokości	2.913.600,-zł.
w tym: dotacje z budżetu gminy w kwocie	612.000,-zł.
w tym:	
a/ dotacja podmiotowa dla Przedszkola Publicznego w wysokości	612.000,-zł.
2. Wydatki w wysokości	2.964.897,-zł.

Zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

II. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla instytucji kultury w wys. 595.600,-zł.	
w tym:	
a/ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości	420.000,-zł.
b/ biblioteki	175.600,-zł.

Zakres i kwoty dotacji zawiera załącznik **Nr 12** do niniejszej uchwały.

III. Ustala się dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu	
- kultury fizycznej	279.500,-zł.
- przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomani	11.000,-zł.
zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z załącznikiem <b>Nr 9</b> do niniejszej uchwały.	

## § 4

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:	
a) dochody	4.585.106,-zł.
b) wydatki	4.585.106,-zł.
Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik <b>Nr 7</b> do niniejszej uchwały.	
II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości :	50.000,-zł.
zgodnie z zał. <b>Nr 7a</b> do niniejszej uchwały.	

## § 5

I. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- przychody w wysokości 25.000,-zł .
- wydatki w wysokości 35.000,-zł.

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik **Nr 8** do niniejszej uchwały.

II. Określa się plany dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych

- szkół podstawowych - dochody w wysokości - 70.300,-zł.
  - wydatki w wysokości - 72.448,-zł.
- Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  - dochody w wysokości - 3.000,-zł.
  - wydatki w wysokości - 4.000,-zł.,

zgodnie z załącznikiem nr **8a** do niniejszej uchwały.

## § 6

Podział subwencji oświatowej na poszczególne jednostki budżetowe przedstawia załącznik **Nr 11** do niniejszej uchwały.

## § 7

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem	301.576,-zł.
z tego:	
1.rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości	51.766,-zł.
2.rezerwa celowa w wysokości	249.810,-zł.
w tym:	
- na nagrody Burmistrza dla nauczycieli	17.380,-zł.
- na odprawy emerytalne i zmiany wynagrodzeń w oświacie	184.546,-zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	47.884,-zł.

## § 8

Ustala się limit wydatków inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych zadań w roku 2006 w wysokości : 7.274.614,-zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

## § 9

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 8.495.626,- zł. oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z zał. **Nr 10** do niniejszej uchwały.

## § 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między działami i paragrafami w ramach tego samego działu,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do łącznej kwoty 500.000,-zł,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4.do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,

## **§ 11**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

## **§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

## Wysoka Rado

Stosownie do ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 )

– **Burmistrz Nowogrodźca** przedkłada **Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu** projekt uchwały budżetowej na 2006 rok wraz z załącznikami oraz informacją o stanie mienia gminnego.

Projekt ten zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 181 ustawy o finansach publicznych wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia gminnego Burmistrz przedstawia:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem wydania opinii
- Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu

najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Na podstawie art. 52 ust. 3 o samorządzie gminnym oraz art. 182 ustawy o finansach publicznych, uchwała budżetowa winna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego , a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - **nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego.**

Dochody i wydatki nie mogą być ustalane w sposób dowolny. W każdym budżecie występuje pewien moduł dochodów i wydatków tak zwanych sztywnych.

Jeżeli chodzi o dochody to są nimi subwencje, dotacje i podatki stanowiące dochody własne gminy.

Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, są to wydatki ponoszone na zadania własne gminy i zadania zlecone, które są na pierwszym miejscu w zapewnieniu im pokrycia finansowego.

Do wydatków tak zwanych sztywnych należy zaliczyć wydatki zabezpieczające bieżące funkcjonowanie gminy a w szczególności płace wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), zarówno dla pracowników administracyjnych urzędu jak również pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych gminy.

Do Burmistrza Gminy i Miasta wpłynęła bardzo duża ilość wniosków dotycząca ujęcia tych zadań w budżecie gminy na 2006 rok od rad sołeckich, jednostek i zakładów budżetowych gminy i od innych jednostek i mieszkańców z naszego terenu.

Burmistrz proponuje przyjąć te zadania, które są najbardziej potrzebne do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa i możliwe do realizacji.

Przygotowując projekt budżetu, Burmistrz przyjął następujące założenia:

- zapewnienie środków na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych (płace, pochodne od płac, wydatki rzeczowe)
- zapewnienie środków na potrzeby mieszkańców (pomoc społeczna)
- uregulowanie zobowiązań zakończonych zadań inwestycyjnych
- oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym .

W kolejności omówione zostaną prognozowane dochody i wydatki na 2006 rok.

W zakresie dochodów omówione zostaną prognozy kalkulacji wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

Prognozując dochody przyjęto obowiązujące –zgodnie z przepisami – zmiany w podatku rolnym, od nieruchomości i innych podatkach i opłatach lokalnych.

Zmiany te zostały uwzględnione przy prognozowaniu dochodów na 2006 rok.

## Dochody planowane na 2006 rok

### I. Dochody z podatków i opłat.

1. Podatki i opłaty pobierane w całości przez Urząd Gminy to: podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata administracyjna, opłata eksploatacyjna, opłata skarbową.
2. Podatki i opłaty stanowiące w 100% dochód gminy a realizowane przez Urzędy Skarbowe to: podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Kalkulacje prognozowanych dochodów z tytułu podatków i opłat.

#### 1. Podatek rolny

Podatek rolny – zgodnie z ustawą o podatku rolnym do końca października Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza cenę żyta w Monitorze Polskim. Na rok 2006 cena żyta zgodnie z komunikatem Prezesa (MP nr 62 poz. 867) rok wynosi 27,88 za dt. cenę żyta do ustalenia podatku rolnego na następny rok budżetowy.

Planując wpływy z tego tytułu na następny rok budżetowy do ustalenia podatku rolnego na 2006 przyjęto (zgodnie z projektem Uchwały) kwotę **27,88** zł. za 1 q żyta.

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość 2,5 q ceny żyta.  
Po przeliczeniu  $2,5 \times 27,88 \text{ zł} = 69,70 \text{ zł}$  za 1 ha przeliczeniowy.

Od 1 stycznia 2006 roku osoby posiadające grunty do 1 ha będą płacić podatek rolny w wysokości 5q ceny żyta za 1 hektar fizyczny, za grunty, które są sklasyfikowane jako użytki rolne.

Po przeliczeniu podatek rolny wynosić będzie  $5q \times 27,88 \text{ zł} = 139,40 \text{ zł}$  za 1 ha fizyczny.

#### Podatek rolny płacony jest przez osoby prawne i osoby fizyczne.

- a) osoby prawne na dzień 30 października posiadają 870,12 ha przeliczeniowych, a więc podatek wynosić będzie:  $870,12 \text{ ha} \times 69,70 \text{ zł} = 60.647,37 \text{ zł}$ , po zaokrągleniu przyjmuje się do budżetu na 2006 rok kwotę **60.000,-zł.**
- b) osoby fizyczne posiadają 6.864,38 ha przeliczeniowych, podatek wynosi :  $6.864,38 \times 69,70 \text{ zł} = 478.447,28 \text{ zł}$ , po zaokrągleniu, uwzględniając umorzenia przyjmuje się do budżetu kwotę 470.500 zł.

Osoby fizyczne które posiadają nieruchomości do 1 ha, za grunty rolne będą płacić podatek w wysokości  $139,40 \text{ zł} \times 262,69 \text{ ha} = 36.818,98 \text{ zł}$ , po zaokrągleniu i uwzględnieniu umorzenia przyjmuje się kwotę w wys. 32.500,-zł.

Podatek rolny od osób fizycznych wynosić będzie **503.000,-zł.**

Ogółem dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych na 2006 rok planowane są w wysokości : ( 60.000,- + 503.000,- ) **563.000,-zł.**

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podatku	Planowana wielkość na 2006 rok
756	75615	Podatek rolny od osób prawnych	60.000
756	75616	Podatek rolny od osób fizycznych	503.000
<b>Ogółem planowane dochody z podatku rolnego na 2006 rok</b>			<b>563.000</b>

## 2. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości płacony jest przez osoby prawne, inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, Minister Finansów w drodze rozporządzenia ustala każdego roku maksymalne stawki podatków i opłat. Prognozowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek zaproponowanych Radzie w formie uchwały.

Do wyliczenia prognozowanych wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto następujące podstawy opodatkowania:

### a) osoby prawne inne jednostki organizacyjne

- powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych wynosi: 41.980,2 m <sup>2</sup> x 0,51 zł = 21.409,90,- przyjęto w zaokrągleniu	20.000,-zł
- powierzchnia użytkowa zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej 77.862,06 m <sup>2</sup> x 17,70 = 1.378.156,46,- przyjęto	1.370.000,-zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3.872,90 m <sup>2</sup> x 3,60 zł = 13.942,44 zł przyjęto po zaokrągleniu	12.900,-zł
- od powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części 3.087,61 m <sup>2</sup> x 3,04 zł = 9.386,34,-zł przyjęto po zaokrągleniu	8.900,-zł
- budowle – wartość 80.426.425,50 zł x 2% = 1.608.528,51- zł. przyjęto po zaokrągleniu	1.600.000,-zł
- grunty związane z działalnością gospodarczą 1.864.134,62 m <sup>2</sup> x 0,63 zł = 1.174.404,81-zł, przyjęto	1.170.500,-zł.
- pozostałe grunty 882.478,3 m <sup>2</sup> x 0,12 zł = 105.897,38zł, przyjęto	105.000,-zł
Razem prognozowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2006 rok przyjęto w wysokości	<b>4.287.300,-zł</b>



**b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych, w tym:**

1. płacony łącznie z zobowiązaniem pieniężnym:

- powierzchnia mieszkalna  
255.068 m<sup>2</sup> x 0,51 zł = 130.084,68,-zł, przyjęto 126.500,-zł
- powierzchnia związana z działalnością gospodarczą  
16.018 m<sup>2</sup> x 17,70 zł = 283.518,60,-zł, przyjęto 280.500,-zł
- powierzchnia przyjęta na działalność w zakresie  
obrotom kwalifikowanym materiałem siewnym  
1.981,5 m<sup>2</sup> x 8,37 zł = 16.585,15,-zł, przyjęto 15.500,-zł
- powierzchnia użytkowa pozostałych budynków  
51.724 m<sup>2</sup> x 3,04 zł = 157.240,96,- przyjęto 150.500,-zł
- wartość budowli 280.009 x 2 % = 5.600,18zł. przyjęto 5.000,-zł
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą  
84.151 m<sup>2</sup> x 0,63 zł = 53.015,13,-zł, przyjęto 53.000,-zł
- pozostałe grunty  
2.262.613 m<sup>2</sup> x 0,12 zł = 271.513,56,-zł, przyjęto 268.500,-zł
- od budynków i ich części zajętych na prowadzenie  
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania  
świadczeń zdrowotnych  
87 m<sup>2</sup> x 3,60 = 313,-zł. przyjęto 200,-zł

Razem podatek od nieruchomości przy łącznym zobowiązaniu  
pieniężnym wynosi**899.700,-zł**

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podatku	Planowana wielkość
756	75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organiz.	4.287.300,-
756	75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	899.700,-
<b>Ogółem planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2006 rok</b>			<b>5.187.000,-</b>

**3. Podatek leśny**

Podatek leśny płacony jest przez osoby prawne i osoby fizyczne.

Od 1 stycznia podatek ten będzie płacony od hektarów fizycznych, będzie stanowił 131,35 za 1 m<sup>3</sup> ceny drewna ogłaszanej przez Prezesa GUS w M P Nr 62 poz. 868.

Przyjmując cenę w wys. 131,35 zł, podatek leśny na 2006 rok będzie wynosił 131,35 x 0,220 = 28,89 zł za 1 ha fiz.

a) osoby prawne i inne jednostki organizacyjne posiadają 2.054,99 ha fiz.

Podatek wynosi 2.054,99 ha x 28,89 zł = 59.368,66,-zł, przyjęto po zaokrągleniu **56.500,-zł**

b) w posiadania osób fizycznych znajduje się 181,84 ha fizycznych.

Podatek wynosi 181,84 ha x 28,89 zł = 5.253,35,-zł, po zaokrągleniu **4.500,-zł**

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podatku	Wielkość planowana
756	75615	Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56.500,-
756	75616	Podatek leśny od osób fizycznych	4.500
<b>Ogółem podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych na 2006 rok</b>			<b>61.000</b>

#### 4. Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych płacony jest przez osoby prawne i osoby fizyczne.

Kwotę podatku przyjęto wg określonych stawek ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów oraz projektu uchwał podatkowych.

Liczba zarejestrowanych pojazdów na terenie gminy :

- osoby prawne 22 pojazdów – przewidywane wpływy – 20.000,-zł.
- osoby fizyczne 158 pojazdów – przewidywane wpływy – 126.600,-zł

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podatku	Planowana wielkość
756	75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	20.000,-
756	75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	126.600,-
<b>Ogółem podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych na 2006 rok</b>			<b>146.600,-</b>

#### 5. Podatek od posiadania psów

Dochody z tytułu podatku od posiadania psów wyliczono na podstawie przewidywanych wpływów z roku 2005, przyjmując, że stawka podatku na 2006 rok wynosić będzie 40,-zł za jednego psa.

W zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podatku	Planowana wielkość
756	75616	Podatek od posiadania psów	8.000,-
<b>Ogółem podatek od posiadania psów na 2006 rok</b>			<b>8.000,-</b>

#### 6. Oplaty lokalne

Do opłat lokalnych zaliczamy opłatę targową i administracyjną. Prognozowane dochody wyliczono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2005.

W zł.

Dział	Rozdział	Nazwa opłaty	Planowana wielkość
756	75616	Opłata administracyjna	14.000,-zł.
756	75616	Opłata targowa	10.000,-zł.
<b>Ogółem opłaty lokalne na 2006 rok</b>			<b>24.000.-zł.</b>

## 7. Opłata eksploatacyjna

Dochody z tego tytułu pochodzą z wnoszonych opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin. Opłatami tymi obciążają się zakłady, które prowadzą wydobywanie kopalin. 60% opłat z tego tytułu przekazywane są na konto budżetu gminy.

Zaplanowaną wielkość przyjęto szacunkowo do przewidywanego wykonania w roku 2005 .

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa opłaty	Planowana Wielkość
756	75618	Opłata eksploatacyjna	180.000,-
<b>Ogółem planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na 2006 rok.</b>			<b>180.000,-</b>

## 8. Odsetki

Od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych pobierane są odsetki, które obecnie wynoszą 14,% w stosunku rocznym.

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa dochodów	Planowana Wielkość
756	75615	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	16.000,-
756	75616	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych	16.000,-
<b>Ogółem planowane odsetki na 2006 rok</b>			<b>32.000,-</b>

## 9. Podatek opłacany w formie karty podatkowej.

Przewidywane wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej ( pobierane przez US) - zaplanowano wg przewidywanego wykonania w 2005 roku

W zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podatku	Planowana Wielkość
756	75601	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	30.500,-
<b>Ogółem planowany podatek na 2006 rok</b>			<b>30.500,-</b>

## 10. Podatek od spadków i darowizn.

Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy i w całości stanowi dochód budżetu gminy. Do planu przyjęto wielkości wg przewidywanego wykonania za 2005 rok

W zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podatku	Planowana wielkość
756	75616	Podatek od spadków i darowizn	4.800,-
<b>Ogółem planowane wpływy z podatku od spadków i darowizn na 2006 rok</b>			<b>4.800,-</b>

### 11. Opłata skarbowa.

Wpływy ze sprzedaży znaków skarbowych na terenie gminy zasilają bezpośrednio budżet gminy. Do budżetu na 2006 rok przyjęto przewidywane wpływy w roku 2005 r.

W zł.

Dział	Rozdział	Nazwa opłaty	Planowana Wielkość
756	75618	Opłata skarbowa	62.000,-
<b>Ogółem planowane dochody na 2006 rok</b>			<b>62.000,-</b>

### 12. podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Do planu przyjęto dochód wg przewidywanego wykonania w 2005 roku.

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podatku	Planowana Wielkość
756	75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	5.500,-
756	75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	115.500,-
<b>Ogółem planowane dochody na 2006 rok</b>			<b>121.000,-</b>

## II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

#### 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kalkulacja planowanych dochodów na 2006 rok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczona i podana została przez Ministerstwo Finansów wg informacji nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11.10.2005 roku

#### 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Wielkości przyjęte do budżetu na 2006 rok wg przewidywanego wykonania za 2005 rok.

W zł.

Dział	Rozdział	Nazwa podatku	Planowana wielkość
756	75621	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.119.346,-
756	75621	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	55.500,-
<b>Ogółem planowane dochody z tytułu udziałów gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa na 2006 r.</b>			<b>2.174.846,-</b>

### III. Dochody z majątku gminy.

Do tej grupy zaliczamy wpływy z czynszów, sprzedaży składników majątkowych, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, odsetek.

- **dochody z czynszów**  
a/szacowane zostały na podstawie zawartych umów z dzierżawcami gruntów i obiektów gminnych – wynoszą : **85.000,-zł.**
- **wpływy ze sprzedaży**  
a/ tytułu należnych rat (sprzedaż mienia gminnego na raty w latach poprzednich) w roku 2006 planowane są wpływy w wysokości : 48.500 zł.  
  
b)planowana sprzedaż mienia gminnego w roku 2006 to :
  - 1 -działka mieszkalno-usługowa,
  - 20 -lokali mieszkalnych,
  - 3 -działek budowlanych,
  - 2 -działki niezabudowane,
  - 1 -lokal użytkowy,
  - 1 -działkę zbudowaną,
  - 2 -działki usługowe,
  - 3 –pozostałe (dz. kanał wodny, działki przylegające do posesji)
  - 7 - działek pod rozbudowę linii kolejowej w Kierźnie - 340.000,-zł.  
( zadanie z 2005 roku)Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości : 187.000,-zł.

Ogółem dochodu ze sprzedaży (48.500,- + 187.000,- + 340.000,-zł.) zaplanowano w wysokości **575.500 zł.**

- wpływy ze sprzedaży działek graniczących z SSEM – zaplanowano zł. **700.000,-zł.**
- **wieczyste użytkowanie** – roczne opłaty wnoszone przez osoby, które posiadają nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie (naliczono wg zawartych umów) –wynoszą **10.500,- zł.**
- **odsetki** – zbywane na raty lokale mieszkalne i użytkowe płatne są wraz z oprocentowaniem, planowane wpływy z tego tytułu winne wynieść 6.200,-zł oraz od nieterminowych wpłat czynszu i wieczystego użytkowania planowane wpływy z tytułu odsetek winne wynieść 2.400,-zł. Łącznie z tytułu odsetek planuje się wpływy w wysokości **8. 600,-zł.**

W zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wielkość
700	70005	Dochody z najmu i dzierżawy	85.000,-
700	70005	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.275.500-
700	70005	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.500,-
700	70005	Odsetki	8.600,-
<b>Ogółem planowane wpływy z tytułu gospodarowania mieniem gminnym na 2006 rok</b>			<b>1.379.600,-</b>

## VI. Pozostałe dochody

Do tej grupy dochodów zalicza się:

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- czynsze łowieckie, usługi opiekuńcze, mandaty, różne dochody, odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych

Dział	Rozdział	Nazwa dochodów	Planowana Wielkość
756	75618	Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165.000,-
756	75618	różne opłaty – opłaty za prowadzenie Działalności gospodarczej	15.000
020	02001	Czynsze łowieckie	3.500,-
852	85228	Wpływy z usług opiekuńczych	3.000,-
754	75416	Grzywny, mandaty od ludności	1.000,-
750	75023	Różne dochody	6.000,-
750	75023	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	5.000,-
750	75011	5% uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.400,-
852	85228	5% uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100,-
<b>Ogółem pozostałe dochody na 2006 rok</b>			<b>201.000</b>

## V. Subwencje

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005r przyjęto do budżetu wielkości planowanej subwencji ogólnej na 2006 rok.

Planowana subwencja składa się z następujących części:

I. Część wyrównawcza	1.879.788,-zł.
w tym:	
-kwota podstawowa	1.260.702,-
-kwota uzupełniająca	619.086,-
II. Część równoważąca	318.921,-zł.
III. Część oświatowa	8.939.205,-zł.

zł.

Dział	Rozdział	Subwencja ogólna	Planowana wielkość
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.939.205
758	75807	Część wyrównawcza	1.879.788
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318.921
<b>Ogółem planowane subwencje na 2006 rok</b>			<b>11.137.914</b>

## VI. Dotacje celowe

Planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa :

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
  - na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
  - na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I. MJ. 3010 – 11/05 z dnia 21 października 2005 roku oraz pisma z Krajowego Biuro Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze Nr DJG-3101-1/05 z dnia 21 października 2005 roku

W zł.

Dział	Rozdział	§	Dotacja	Planowana wielkość
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	75.522,-
751	75101	2010	Urzędy nacz. organów władzy państwowej Aktualizacja stałego rejestru wyborców	2.384,-
752	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	500,-
754	75414	2010	Obrona cywilna	700,-
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.325.000,-
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.000,-
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	148.000,-
		2030		91.000,-
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	201.000,-
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000,-
852	85295	2030	Pozostała działalność - dożywianie	60.000,-
<b>Ogółem planowane dotacje na 2006 rok</b>				<b>4.937.106,-</b>

Jak wynika z powyższych prognoz - budżet gminy i miasta Nowogrodzic na 2006 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **26.250.366,-zł.**

## Planowane wydatki na 2006 rok

Planowane wydatki na 2006 rok ogółem wynoszą 30.185.992 zł. i zostały podzielone na dwie grupy: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

- wydatki bieżące to kwota 22.861.378,-zł. (75,7 co stanowi ogólnych wydatków)

- wydatki majątkowe to 7.324.614,-zł (co stanowi 24,2 % ogólnych wydatków)

### I. Wydatki bieżące

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 22.861.378,-zł to

1. Wynagrodzenia :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 9.032.844,-zł ( 29,9 % ogólnych wydatków)
- wynagrodzenia bezosobowe 201.980,-zł. (0,66 % ogólnych wydatków)

2. pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy to kwota 1.941.335,-zł ( 6,4 % ogólnych wydatków)

3. dotacje - 1.498.100 ,-zł (4,9 % ogólnych wydatków)

4. pozostałe wydatki – 9.469.604,-zł. (31,3 % ogólnych wydatków)

5. wydatki na obsługę długu publicznego –717.515,-zł (2,3 % ogólnych wydatków).

#### Ad.1

-wynagrodzenia – wys. 9.234.824,- zł obejmują wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (sołtysi), dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki obejmują jednostki budżetowe gminy i tak:

- Szkoły podstawowe	4.327.372,-zł
- gimnazja	2.220.437,-zł
- przedszkola (przy szkołach podstawowych)	213.029-zł
- świetlice szkolne	104.546,-zł
- ośrodek pomocy społecznej	382.097,-zł
- urząd gminy +UW	1.671.213,-zł
- straż miejska	145.600,-zł
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82.000,-zł
- urzędy nacz.org władzy	1.980,-zł
- straże pożarne	4.200,-zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.350.zł

#### Ad. 2

-pochodne od wynagrodzeń – w wys. 1.941.335,-zł - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy obejmuje wszystkie jednostki budżetowe gminy:

- szkoły podstawowe	856.804,-zł
- gimnazja	475.553,-zł
- przedszkola	50.263,-zł
- świetlice szkolne	23.610,-zł.
- ośrodek pomocy społecznej	115.447,-zł
- urząd gminy +UW	370.140,-zł
- straż miejska	27.364,-zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16.400,-zł
- urzędy nacz.org władzy	404,-zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.350,-zł



### Ad. 3

**1.1.Dotacja dla instytucji kultury jakim jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu planowana jest w wysokości 595.600,-zł,**  
w tym:

- a/na utrzymanie Bibliotek zaplanowano dotację w wysokości ; 175.600 ,-zł  
(wynagrodzenia z pochodnymi 124.030,-zł, wydatki pozostałe 31.570,- zł , oraz zakup księgozbioru 20.000,-zł)
- b/dla Centrum Kultury (działalność statutowa) zaplanowana została dotacja w wysokości 420.000,-zł,  
z przeznaczeniem na:
- 1) wynagrodzenia + jubilatki - 254.500,-zł
  - 2) ZUS + FP - 50.080,-zł
  - 3) pozostałe wydatki bieżące - 10.600,-zł
  - 5) utrzymanie pomieszczenia RODR – 2.000,-zł
  - 6) utrzymanie pomieszczenia biura Urzędu Pracy – 1.700-zł
  - 7) bieżące utrzymanie orkiestry dętej – 10.000-zł
  - 8) org. imprez kulturalnych ( w tym: Dożynki Gminne w Pyrzycach ) – 26.120,-zł
  - 9) org. imprez sportowych – 10.000,-zł
  - 10) utrzymanie zespołów śpiewaczych – 15.000,-zł  
( po 3.000,-zł dla zespołów z Milikowa, Gościszowa, Czernej i Zagajnika oraz dla zespołu „Harmonia” -)
  - 11) remont świetlic planowana kwota wynosi 40.000,-zł. z tego planowane jest :
    - Czarna WDK ( remont i malowanie pomieszczeń ) 21.000,-zł.
    - Zebrzydowa ( budynek biblioteki ) –remont cząstkowy dachu 7.000,-zł.
    - Gościszów (świetlica ) – remont tarasu oraz wykonanie zabezpieczenia 7.000,-zł
    - Inwentaryzacja budynków (określenie stanu technicznego budynków tj. świetlic, klubów ) 5.000,-zł.

### 2.Dotacje dla zakładów

- a/ Dotacja dla Przedszkola w Nowogrodźcu - w wysokości 612.000,-zł  
z przeznaczeniem
- na wynagrodzenia osobowe  
wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – w wys. 425.200,-zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 87.870,-zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe – 98.930,-zł.

### 3.dotacja celowa

- a/ na dofinansowanie zdań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano środki w wysokości 279.500 ,-zł.
- b/ dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 11.000,-zł,  
Zgodnie z załącznikiem nr **Nr 9** do projektu uchwały. Środki zostaną przyznane na zasadach określonych w odrębnym programie(na podstawie złożonych wniosków )

### Ad. 4

Pozostałe wydatki planowane są w wysokości 9.469.604,-zł i przeznaczone są na:

- Izby Rolnicze** – udział w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego 13.800,-zł
- **dostarczanie wody**  
(dowóz wody do wsi Gierałtów) 30.000,-zł

<b>-zimowe utrzymanie dróg</b>	70.000,-zł
<b>-bieżące utrzymanie dróg</b> (bieżące remonty dróg, przepustów, mostów, oznakowanie utrzymanie wiat przystankowych, transport tłucznia –pozyskanego z PKP na remonty dróg na terenie gminy tj.:	200.000,-zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- naprawy drogi przy posesji p. Chojniarz w Gosciszowie,</li> <li>- naprawa drogi przy posesji p. Sobko w Godzieszowie,</li> <li>- naprawa dróg w miejscowościach Czerna, Gierałtów, Wykroty, Milików, Parzyce )</li> </ul>	
<b>-wyceny, podziały działek, szacunki</b>	60.000,-zł
<b>-opłaty za czynsze mieszkaniowe</b> za osoby, które mają eksmisję a gmina nie zapewniła mieszkań socjalnych oraz dopłata do czynszu w lokalach socjalnych )	20.000,-zł
<b>-udział gminy w funduszu remontowym</b> wspólnot mieszkaniowych - wykonanie projektu – adaptacja pomieszczeń po aptece na mieszkania	55.000,-zł 10.370,-zł.
<b>-bieżące utrzymanie cmentarza wojennego</b> ( środki własne)	500,-zł
<b>-zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego</b> (m.Nowogrodzic, Wykroty)	90.000,-zł
<b>-wydatki na utrzymanie rady gminy</b> w tym:	120.000,-zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- diety członków Rady – 94.436,-zł.</li> <li>- diety dla sołtysów - 18.564,-zł.</li> <li>- pozostałe wydatki - 7.000,-zł.</li> </ul> ( szkolenia, podróże służbowe, napoje, kasety, papier, czasopisma)	
<b>-bieżące utrzymanie urzędu gminy</b> (opłaty pocztowe, telefoniczne, materiały biurowe, środki czystości, szkolenia pracowników, delegacje, opłaty bankowe, ubezpieczenia majątku, odpisy na ZFŚS, czasopisma, publikacje paliwo i części do samochodu, usługi zdrowotne, energia, itp.) - remont pomieszczeń wydziału spraw wewnętrznych (ewidencji ludności, biura ewidencji dowodów osobistych )	550.000,-zł
<b>- pozostała działalność</b> w tym:	64.539,-zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- promocja gminy 42.750,-zł,</li> <li>- składki na EUROREGION Nysa 11.789,-zł,</li> <li>- składki na Związek Gmin „KWISA”- 10.000,-zł</li> </ul>	
<b>-pozostałe wydatki obronne</b> (zakup materiałów)	500,-zł
<b>-ochotnicze straże pożarne</b> (ryczałty, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, delegacje, materiały i wyposażenie, części zamienne do samochodów, paliwo, ubezpieczenia, bieżące remonty w tym remont strażnicy OSP w Godzieszowie, szkolenia, badania, energia, itp.)	231.200,-zł

<b>-obrona cywilna</b> (zakup materiałów)		700,-zł
<b>-straż miejska</b> (odpisy na ZFŚS, utrzymanie samochodu, pozostałe wydatki bieżące, zakup umundurowania )		30.296,-zł
<b>- pobór podatków</b> (na pokrycie kosztów związanych z opłatami komorniczymi i egz.,		18.600,-zł.
<b>- rezerwy celowe i ogólne</b>		301.576,-zł
w tym:		
a/ rezerwa ogólna - na nieprzewidziane wydatki	51.766,-zł	
b/ rezerwa celowa	249.810,-zł.	
w tym:		
- na nagrody Burmistrza dla nauczycieli	17.380,-zł,	
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i zmiany wynagrodzeń w oświacie	184.546,-zł	
- rezerwa celowa – odpis na ZFŚS dla nauczycieli	47.884,-zł.	
<b>-wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświaty</b>		1.587.804,-zł
w tym :		
-szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola przy szkołach podstawowych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, delegacje, materiały i wyposażenia, energia elektryczna, ciepła, woda, bieżące remonty, opłaty bankowe, telefoniczne, RTV, odpisy na ZFŚS,)		1.259.864,-zł.
<b>- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,</b>		55.540,-zł.
<b>- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół</b>		272.400-zł
<b>-wydatki związane z profilaktyką i zwalczaniem patologii społecznej</b>		66.300,-zł
- na działalność informacyjno –konsultacyjną i pomoc psychologiczną dla uzależnionych , realizacja programu profilaktyki w szkołach, prowadzenie świetlic środowiskowych, zakup materiałów i wyposażenia,(czasopisma, broszury), usług pozostałych (czynsze, opłaty telef., pocztowe,)		
-wykonanie diagnozy (badań ) problemów związanych z narkomanią w gminie		
<b>- pomoc społeczna :</b>		
a/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne		4.203.168,-zł.
b/ składki na ubezpieczenia zdrowotne		20.000,-zł.
c/zasiłki i pomoc w naturze		429.000,-zł.
d/dodatki mieszkaniowe		240.000-zł.
e/utrzymanie ośrodka		74.112,-zł
f/usługi opiekuńcze		22.000,-zł.
g/dożywianie uczniów		190.000,-zł
<b>- utrzymaniem świetlic</b>		27.539,-zł
(dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy na ZFŚS, pozostałe wydatki),		
<b>-wydatki związane z organizacją wypoczynku zimowego</b>		
i letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów		52.000,-zł.
- pomoc materialna dla uczniów ( stypendia)		20.000,-zł.

<b>-opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska</b> zrzut wód odpadowych	1.000,-zł
<b>-bieżące utrzymanie czystości w mieście i gminie</b>	65.000,-zł
<b>-bieżące utrzymanie zieleni w mieście i gminie</b>	65.000,-zł
<b>-dofinansowanie schroniska dla zwierząt</b>	26.000,-zł
<b>-oświetlenie ulic, placów i dróg</b> (energia elektryczna i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia ulicznego) ł.	440.500,-zł
<b>-ochrona i konserwacja zabytków</b> (-naprawa i utrzymanie murów obronnych 20.000,-zł, -zabezpieczenie kościoła 10.000,-zł.),	30.000,-zł
<b>-wydatki rzeczowe dla emerytów z terenu gminy</b> - wydatki przeznaczone na zakupy artykułów spożywczych na organizację spotkań po 400,-zł dla: Związku Emerytów i Rencistów w Nowogrodźcu, Zebrzydowej, przy ZNP, Związku Kombatantów, Wolontariat Osób Niepełnosprawnych w Wykrotach,)KGW-Milików-na "Przeгляд stołów Wielkanocnych ,, -600)	2.600,-zł
<b>- wydatki na bieżący utrzymanie stadionu (obiekty sportowe)-planowana kwota wynosi</b>	<b>40.500,-zł.</b>
przeznaczona na n/w zadania	
- hala sportowa przy ul. Lubańskiej ( koszty utrzymania –ogrzewanie ) -	10.000,-zł.
- stadion miejski w Nowogrodźcu ( nawożenie, koszenie murawy, opłaty za usługi komunalne, energię, wodę oraz bieżące naprawy ) -	27.600,-zł.
- boiska sportowe na terenie gminy (zakup paliwa, koszenie murawy) -	2.900,-zł.
Zadania realizowane przez GCKiS w Nowogrodxcu)	

## **Ad. 5**

<b>- obsługa długu publicznego</b> koszty związane z zaciągnięciem kredytów i spłata odsetek od kredytów zaciągniętych.	717.515-zł
--	------------

## **II. Wydatki majątkowe**

W projekcie budżetu na 2006 rok planowane wydatki majątkowe wynoszą 7.324.614,-zł - przeznaczone są na:

- zadania i zakupy inwestycyjne	- 7.274.614,-zł
- udziały w spółkach	- 50.000,-zł

Na pokrycie części wydatków inwestycyjnych zaplanowano zaciągnięcie kredytu na zadania:

- budowa sali sportowej przy SP Nowogrodziec	2.000.000,-zł.
- realizacje kompleksowej gospodarki wodno- ściekowej	1.162.210,-zł.
- budowę wodociągów Milików-Gościszów	1.250.000,-zł.
- budowa wodociągu Kierzno w powiązaniem Czernej	700.000,-zł.
- wykup urządzeń	1.100.000,-zł.
na kwotę- ogółem :	6.212.210,-zł.

## Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne na 2006 rok przeznaczone są na:

### 1. Dział rolnictwo i łowiectwo

- realizacja kompleksowej gospodarki wodno – ściekowej w wys. 3.112.210,-zł.  
w tym:
  - budowa wodociągu w Gierałtowie 579.000,-zł
  - oczyszczalni w Nowogrodźcu, 583.210,-zł
  - budowę wodociągu Milików – Gościszów - 1.250.000,-zł
  - budowę wodociągu w Kierźnie - 700.000,-zł

### 2. Dostarczanie ciepła

- wykup kotłowni przy ul. Asnyka i 1 Maja w Nowogrodźcu 1.100.000,-zł.

### 3. Transport i łączność

#### a/Drogi publiczne wojewódzkie

- Likwidacja kolizji linii energetycznej na trasie Małej obwodnicy w Nowogrodźcu (kontynuowane) 20.000,-zł.

#### b/Drogi powiatowe

##### w tym:

- budowa chodnika – Milików 50.000,-zł.
- budowa chodnika przy ul.Sienkiewicza Nowogrodziec 50.000,-zł.
- budowa chodnika przy ul.Kolejowej w Nowogrodźcu 10.000,-zł

#### c/Drogi wewnętrzne

- przebudowa drogi rolniczej w Wykrotach (ul.Stawowa ) – z możliwością uzyskania środków z FOGR 374.114,-zł

### 4.Gospodarka mieszkaniowa

- Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wykup gruntów na cele publiczne między innymi: pod cmentarze i boiska. 115.000,-zł.

### 5.Działalność usługowa

#### w tym:

- zaplanowano wykonanie II etapu dot. budowy cmentarza komunalnego w Nowogrodźcu 100.000,-zł.
- budowa budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym w Czernej i Zebrzydowej 5.000,-zł.

### 6. Administracja publiczna

#### Zaplanowane wydatki to:

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 70.000,-zł

### 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- kont. zadania inwest. -rozbudowa remizy OSP w Wykrotach 30.000,-zł.

### 8.Oświata i wychowanie

- budowa sali sportowej wraz z rozbiórką sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodźcu ul. Sienkiewicza 7 2.000.000,-zł
- modernizacja boiska sportowego przy SP w Nowej Wsi 5.000,-zł.

### **9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- wykonanie oświetlenia drogowego 83.290,-zł.  
w tym:
  - wykonanie oświetlenia przy ul. B. Chrobrego w Nowogrodźcu
  - wykonanie oświetlenia przy ul. Kaolinowej w Nowogrodźcu,
  - wykonanie oświetlenia w Zebrzydowej i Wykrotach ul. 22-lipca

### **10. Świetlice i kluby**

- remont świetlicy w Wykrotach 150.000,-zł

**W załącznikach nr 5** – przedstawiono szczegółowo planowane zadania inwestycyjne na 2006 rok.

Zasadniczym sposobem finansowania są przede wszystkim dochody własne, natomiast subwencje i dotacje mają spełniać jedynie funkcję uzupełniającą prognozowane wydatki budżetowe na 2006 rok ustalono na poziomie 2005 roku.

Niniejszym informuję się Wysoką Radę o złożonej dużej liczbie wniosków kierowanych do ujęcia w budżecie, których realizacja w całości nie jest możliwa w 2006 roku. Założeniem tegorocznego budżetu jest przede wszystkim kontynuacja i zakończenie (w miarę pozyskanych środków - ZPORR, WFO

Ś

, INTERREGU

) zadań inwestycyjnych zgodnie

z założeniami z zał. 5.