

**Zarządzenie nr 111/2013**  
**Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie**

z dnia 14 listopada 2013 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na rok 2014**


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2014 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z Uchwałą Nr LI/276/10 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 19 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej
2. Radzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
  
Tomasz Waruszewski

- projekt -

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie**

z dnia ...

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Gminy w wysokości 27 424 338,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 26 006 783,48 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 417 555,09 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 26 729 390,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22 647 807,01 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 081 583,88 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 3 681 583,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 851 423,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 694 947,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 694 947,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000,00 zł,

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 208 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 16 500 zł,

2) wydatki w wysokości 16 500 zł.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

**§ 9.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 358 620,00 zł, wydatki 358 620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 10.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 333 020,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 11.** 1. Rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł

2. Rezerwa celowa wynosi 64 000,00 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 64 000,00 zł,

**§ 12.** 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:

- przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,

- przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i depozytowych w innych bankach.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Roman Biegajski**

## Dochody budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 2013 rok	Plan na 2014		z tego	
					5	6	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	01010		Roślinictwo i owiecinictwo	2 621 015,41	1 024 036,19	3 000,00	1 021 036,19	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 220 476,70	1 024 036,19	3 000,00	1 021 036,19	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 021 036,19		1 021 036,19	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	629 598,28	0,00	0,00	0,00	
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 588 380,42	0,00	0,00	0,00	
	01025		Pozostała działalność	400 536,71	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385 536,71	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	15 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	02095		Gospodarka leśna	15 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	576 420,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	576 420,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 408,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	489 012,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 500,00	355 000,00	55 000,00	300 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 500,00	355 000,00	55 000,00	300 000,00	

0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
0750	Dochoły 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	95 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
71035	Omentarże	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
0880	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	297 134,67	1 526 315,98	1 509 796,48	1 509 796,48	16 518,90
75011	Urzędy wojewódzkie	50 221,00	67 019,00	67 019,00	67 019,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 221,00	67 019,00	67 019,00	67 019,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 913,67	1 459 296,98	1 442 777,48	1 442 777,48	16 518,90
0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	206 784,87	1 442 777,48	1 442 777,48	1 442 777,48	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0,00	16 518,90	16 518,90	16 518,90	0,00
6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 736,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 329,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00
75109		3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 607,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
75412	Ochronnicze strażne pozarne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straz gminna (miejska)	357 607,00	350 000,00	350 000,00	0,00
756	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	357 607,00	350 000,00	350 000,00	0,00
75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 402 940,00	5 672 272,00	5 672 272,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 033 989,00	908 160,00	908 160,00	0,00
0310		Podatek od nieruchomości	840 000,00	724 000,00	724 000,00	0,00
0320		Podatek rolny	116 400,00	113 100,00	113 100,00	0,00
0330		Podatek leśny	59 639,00	52 100,00	52 100,00	0,00
0340		Podatek od środków transportowych	10 637,00	10 637,00	10 637,00	0,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	50,00	50,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 057 968,00	2 350 428,00	2 350 428,00	0,00
0310		Podatek od nieruchomości	1 109 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00
0320		Podatek rolny	757 641,00	985 000,00	985 000,00	0,00
0330		Podatek leśny	14 940,00	15 141,00	15 141,00	0,00
0340		Podatek od środków transportowych	37 287,00	37 287,00	37 287,00	0,00
0360		Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 209,00	106 000,00	106 000,00	0,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	209,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 189 754,00	2 289 684,00	2 289 684,00	0,00
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 183 754,00	2 283 684,00	2 283 684,00	0,00



758	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		Różne rozliczenia	12 746 057,93	12 688 484,00	12 688 484,00	12 688 484,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 461 909,00	7 720 262,00	7 720 262,00	7 720 262,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 461 909,00	7 720 262,00	7 720 262,00	7 720 262,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 987 775,00	4 768 042,00	4 768 042,00	4 768 042,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 987 775,00	4 768 042,00	4 768 042,00	4 768 042,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	72 400,93	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 374,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	223 973,00	185 180,00	185 180,00	185 180,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 973,00	185 180,00	185 180,00	185 180,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	572 459,06	316 390,00	316 390,00	316 390,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	128 322,06	42 040,00	42 040,00	42 040,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 894,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	46 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	8 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 895,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Obowiązki przedszkolne w szkołach podstawowych	23 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	62 560,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	15 772,00	16 500,00	16 500,00	0,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	15 772,00	16 500,00	16 500,00	0,00
80195	Pozostała działalność	342 000,00	163 850,00	163 850,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	290 700,00	139 272,50	139 272,50	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	51 300,00	24 577,50	24 577,50	0,00
852	Pomoc społeczna	6 492 932,00	5 160 290,00	5 160 290,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	32 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 400,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 867 226,00	4 552 209,00	4 552 209,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 510,00	1 510,00	0,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 824 326,00	4 524 699,00	4 524 699,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 147,00	46 516,00	46 516,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 663,00	27 885,00	27 885,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 484,00	18 631,00	18 631,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	877 630,00	281 861,00	281 861,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	877 630,00	281 861,00	281 861,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	216 299,00	65 491,00	65 491,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 299,00	65 491,00	65 491,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 093,00	153 693,00	153 693,00	0,00

0920	Pozostałe odsetki		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		153 093,00	153 093,00	153 093,00	153 093,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług		12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność		302 137,00	47 520,00	47 520,00	47 520,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	47 520,00	47 520,00	47 520,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		63 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		221 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		202 530,35	205 722,00	205 722,00	205 722,00	0,00
85395	Pozostała działalność		202 530,35	205 722,00	205 722,00	205 722,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		192 347,29	195 378,47	195 378,47	195 378,47	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		10 183,06	10 343,53	10 343,53	10 343,53	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		175 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		175 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		153 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		21 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		59 987,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		43 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		43 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		16 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat		16 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		179 320,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		179 320,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 320,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	264 493,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	264 493,00	0,00	0,00	0,00
6298	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 064,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 429,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>30 409 515,42</b>	<b>27 424 338,57</b>	<b>26 006 783,48</b>	<b>1 417 555,09</b>



































4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 000,00	143 500,00	143 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostala działalność	16 838,01	14 434,67	14 434,67	14 434,67	6 000,00	8 434,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 438,01	7 134,67	7 134,67	7 134,67	0,00	7 134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>29 815 502,55</b>	<b>26 729 350,69</b>	<b>22 647 807,01</b>	<b>14 914 952,56</b>	<b>9 892 256,42</b>	<b>5 022 696,14</b>	<b>844 600,00</b>	<b>5 936 433,36</b>	<b>423 821,09</b>	<b>0,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>4 081 583,88</b>	<b>4 081 583,88</b>	<b>1 427 602,02</b>	<b>4 081 583,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014 (7+9+10+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Wykonanie koncepcji hydrologicznej zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	miejsowości Jamilnik (w obrębie działek gminnych)		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwóźdź		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwóźdź		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo	972 416,19						Urząd Gminy
					434 727,24						
					1 407 143,43						
Razem											
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bratian - Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian		858 000,00	858 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Tylice		300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nawra wraz z odwodnieniem		400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy

10	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Chroście					80 000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa drogi do boiska w Radomnie					50 000,00				Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa placu manewrowego w miejscowości Radomno					35 000,00				Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej					30 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Bagno - lewa strona wsi					10 500,00				Urząd Gminy Sołectwo Bagno
15	600	60016	6050	Zakup wiaty na przystanek PKS					6 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Bratian
16	600	60016	6050	Budowa drogi z kostki brukowej do świetlicy w Bratianie					11 570,94				Urząd Gminy Sołectwo Bratian
17	600	60016	6050	Budowa chodników osiedlowych w miejscowości Mszanowo i Łąki Bratiańskie					20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Mszanowo i Łąki Bratiańskie
18	600	60016	6050	Dokończenie parkingu w centrum wsi oraz wokół świetlicy wiejskiej					20 476,90				Urząd Gminy Sołectwo Skarlin
19	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Tylice					10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Tylice
20	600	60016	6060	Zakup równiarki					8 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Tylice
21	700	70005	6060	Zakupy mienia					20 000,00				Urząd Gminy
22	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne					17 000,00				Urząd Gminy
23	750	75023	6057	Rozwój i promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie					16 518,90				Urząd Gminy
			6059					3 939,69					
				Razem				20 458,59					
24	754	75412	6050	Rozbudowa zaplecza socjalnego w remizie strażackiej w Gwiżdżinach					6 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Gwiżdżiny	
25	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Jamielniku					4 500,00			Urząd Gminy Sołectwo Jamielnik	
26	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego w Radomnie					28 949,38				Urząd Gminy Sołectwo Radomno
27	801	80101	6050	Wymiana siatki ogrodzeniowej boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Gwiżdżinach					3 700,00				Urząd Gminy Sołectwo Gwiżdżiny



28	801	80101	6060	Zakup zmywarki do ZS w Jamielniku				9 000,00	9 000,00				ZS w Jamielniku
29	801	80110	6060	Zakup serwera do ZS w Bratianie				6 000,00	6 000,00				ZS w Bratianie
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego				100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bratian				13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Bratian
32	900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych z montażem				9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Gwizdzin
33	921	92109	6050	Przebudowa i remont zabytkowej świetlicy w Nawrze				18 605,64	18 605,64				Urząd Gminy
34	921	92109	6050	Remont i modernizacja łazienek oraz korytarza świetlicy wiejskiej w Gwizdzinach oraz doposażenia obiektu w projektor				15 679,00	15 679,00				Urząd Gminy
35	921	92109	6050	Dokończenie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Lekartach				8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Lekarty
36	921	92195	6050	Budowa wiaty w Krainie Brata Jana				5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Bratian
37	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę boiska do piłki siatkowej				5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Pustki
				<b>O G Ń E M</b>	<b>1 427 602,02</b>			<b>2 253 981,86</b>	<b>2 253 981,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	W tym:				Planowane wydatki 2014 r.												
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE								
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu UE (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, z tytułu finansowania	z tego, z tytułu finansowania	z tego, z tytułu finansowania	z tego, z tytułu finansowania	z tego, z tytułu finansowania	z tego, z tytułu finansowania	z tego, z tytułu finansowania	z tego, z tytułu finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			4 028 189,26	1 235 531,59	2 792 657,67	1 427 602,02	438 666,93	0,00	0,00	438 666,93	988 935,09	0,00	0,00	0,00	988 935,09					
1.1	<b>Program:</b>																				
	Priorytet																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	<b>Razem wydatki:</b>	46	010 01010	3 966 402,67	1 225 392,70	2 741 009,97	1 407 143,43	434 727,24			434 727,24	972 416,19				972 416,19					
	z tego: 2013 r.			70 356,00	21 736,00	48 620,00															
	2014 r.			1 407 143,43	434 727,24	972 416,19															
	2015 r.			2 488 903,24	768 929,46	1 719 973,78															
1.2	<b>Program:</b>																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Podziałanie																				
	Nazwa projektu:																				
	<b>Razem wydatki:</b>	13	750 75023	61 786,59	10 138,89	51 647,70	20 458,59	3 939,69			3 939,69	16 518,90				16 518,90					
	z tego: 2013 r.			41 328,00	6 199,20	35 128,80															
	2014 r.			20 458,59	3 939,69	16 518,90															
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			621 050,00	93 157,50	527 892,50	433 823,09	59 668,17	0,00	0,00	59 668,17	364 262,92	0,00	0,00	0,00	364 262,92					
2.1	<b>Program:</b>																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	<b>Razem wydatki:</b>			101 193,95	0,00	101 193,95	29 611,95	0,00			0,00	29 611,95				29 611,95					
	z tego: 2012 r.		801 80110	2 442,63		2 442,63															
	2013 r.			69 139,37		69 139,37															
	2014 r.			29 611,95		29 611,95															
2.2	<b>Program:</b>																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Podziałanie:																				

Gospodarka wodno-ściekowa  
"Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM"

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółkowo**

Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013  
VII. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego  
7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych  
7.2.1. Aplikacja dla obywateli

**Rozwój i promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie**

Lifelong learning Programme  
COMENIUS  
Partnerships  
COMENIUS Bilateral school partnerships

Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013  
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  
9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Akademia Innowacji i Edukacji													
Nazwa projektu:	Akademia Innowacji i Edukacji												
Razem wydatki:	73	801 80195	621 050,00	93 157,50	527 892,50	163 850,00	24 577,50	24 577,50	139 272,50	24 577,50	139 272,50	139 272,50	
z tego: 2012 r.													
2013 r.													
2014 r.													
Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013													
Priorytet:													
Działanie:													
Poddziałanie:													
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
Od bierności do aktywności													
Nazwa projektu:	71	853 85395	579 699,61	52 041,50	527 658,11	229 857,30	34 478,83	34 478,83	195 378,47	34 478,83	195 378,47	195 378,47	
Razem wydatki:													
z tego: 2012 r.													
2013 r.													
2014 r.													
Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013													
Priorytet:													
Działanie:													
VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki													
8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion													
Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Nowe Miasto Lubawskie													
Nazwa projektu:	15	921 92109	583 520,42	127 926,14	325 229,59	501,84	501,84	501,84	501,84	501,84	501,84	0,00	
Razem wydatki:													
z tego: 2010 r.													
2011 r.													
2012 r.													
2013 r.													
2014 r.													
2015 r.													
2016 r.													
2017 r.													
2018 r.													
2019 r.													
Ogółem (7+2) X													
			4 649 239,26	1 328 689,09	3 320 550,17	1 851 423,11	498 225,10	0,00	498 225,10	1 363 198,01	0,00	0,00	1 363 198,01

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jest, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2012-2013 do fakultatywnego wykorzystania

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			67 019,00	67 019,00	67 019,00	56 060,00	10 959,00	0,00	0,00	1 240,00
	75011		67 019,00	67 019,00	67 019,00	56 060,00	10 959,00	0,00	0,00	1 240,00
		2010	67 019,00							
		2350								1 240,00
		4010		56 060,00	56 060,00	56 060,00				
		4110		9 586,00	9 586,00		9 586,00			
		4120		1 373,00	1 373,00		1 373,00			
751			1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 329,00	1 329,00	1 329,00					
		2010	1 329,00							
		4300		1 329,00	1 329,00					
852			4 552 584,00	4 552 584,00	4 552 584,00	108 476,35	16 800,00	4 413 618,66	0,00	30 000,00
	85212		4 524 699,00	4 524 699,00	4 524 699,00	108 476,35	16 800,00	4 385 733,66	0,00	30 000,00
		2010	4 524 699,00							
		2350								30 000,00
		3110		4 385 733,66	4 385 733,66			4 385 733,66		
		4010		103 431,57	103 431,57	103 431,57				
		4040		5 044,78	5 044,78	5 044,78				
		4110		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
		4120		800,00	800,00		800,00			
		4210		3 000,04	3 000,04					
		4260		500,00	500,00					
		4300		5 000,00	5 000,00					
		4370		200,00	200,00					
		4410		167,16	167,16					
		4440		3 281,79	3 281,79					
		4700		1 540,00	1 540,00					
	85213		27 885,00	27 885,00	27 885,00	0,00	0,00	27 885,00	0,00	0,00
		2010	27 885,00							
		4130		27 885,00	27 885,00			27 885,00		
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 620 932,00</b>	<b>4 620 932,00</b>	<b>4 620 932,00</b>	<b>164 536,35</b>	<b>27 759,00</b>	<b>4 413 618,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31 240,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
600	60016	6300	80 000,00					
<b>Ogółem</b>			<b>80 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		30 409 515,42	27 424 338,57
2.	Planowane wydatki		29 815 502,55	26 729 390,89
	Nadwyżka (1-2)		594 012,87	694 947,68
	Deficyt (1-2)			
	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-594 012,87</b>	<b>694 947,68</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 062 256,13</b>	<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952		0,00
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 521 321,32	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje jednostek samorządowych	§ 911	2 500 000,00	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 957	40 934,81	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 656 269,00</b>	<b>694 947,68</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 107 171,68	667 171,68
2.	Spląty pożyczek	§ 992	27 776,00	27 776,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 521 321,32	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	5	6	7	w Złotych	
							przebiegowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		435 000,00		
2	921	92109	2489	Gminne Centrum Kultury		501,84		
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
2	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				15 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		105 000,00		
4	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Mszanowie		140 000,00		
5	851	85154	2360	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu uzależnień				8 000,00
6	851	85195	2360	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia				4 000,00
7	852	85295	2360	Wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych				2 000,00
8	852	85295	2360	Aktywizacja osób starszych oraz promowanie pozytywnego wizerunku seniorów				2 000,00
	900	90095	2360	Edukacja ekologiczna, wspieranie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska				1 000,00
	921	92195	2360	Popularyzacja lokalnej twórczości, zwiększenie dostępu do kultury				600,00
9	926	92605	2360	Wspieranie działalności sportowej drużyn/zespołów biorących udział w rozgrywkach ligowych				110 000,00
10	926	92605	2360	Szkolenie oraz organizacja i udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportowych				17 000,00
11	926	92605	2360	Organizacja i udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych				3 000,00
12	926	92605	2360	Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku				2 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>680 501,84</b>		<b>164 600,00</b>



**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych**

			<b>Dochody</b>	<b>358 620,00</b>
801			Oświata i wychowanie	358 620,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 120,00
		0830	Wpływy z usług	357 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>358 620,00</b>
801			Oświata i wychowanie	358 620,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 120,00
		4220	Zakup środków żywności	357 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>64 002,25</b>	<b>86 547,84</b>	<b>150 550,09</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>64 002,25</b>	<b>86 547,84</b>	<b>150 550,09</b>
		Bagno	Budowa chodnika z kostki brukowej - lewa strona wsi		10 500,00	10 500,00
		Bratian	Zakup wiaty na przystanek PKS		6 000,00	6 000,00
		Chroście	Budowa drogi z kostki brukowej (dojazd do świetlicy)		11 570,94	11 570,94
		Gryżliny	Remont drogi Gryżliny - Lekarty	11 400,00		11 400,00
		Jamielnik	Remont ul. Kasztanowej	18 049,70		18 049,70
		Mszanowo i Łąki Brat.	Budowa chodników osiedlowych		20 000,00	20 000,00
		Nawra	Remont dróg w obrębie sołectwa	10 000,00		10 000,00
		Pacółtowo	Remont dróg gminnych	13 000,00		13 000,00
		Pustki	Remont dróg gminnych	5 000,00		5 000,00
		Skarlin	Budowa parkingu w centrum wsi oraz wokół świetlicy wiejskiej		20 476,90	20 476,90
		Tylice	Zakup wiaty przystankowej	2 500,00		2 500,00
		Tylice	Remont dróg gruntowych	4 052,55		4 052,55
		Tylice	Budowa drogi w miejscowości Tylice		10 000,00	10 000,00
		Tylice	Zakup równiarki		8 000,00	8 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>26 045,36</b>	<b>0,00</b>	<b>26 045,36</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami</b>		<b>26 045,36</b>	<b>0,00</b>	<b>26 045,36</b>
		Gwiździny	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w centrum wsi	7 221,50		7 221,50
		Jamielnik	Oczyszczenie stawu	2 500,00		2 500,00
		Lekarty	Naprawa placu zabaw	1 169,00		1 169,00
		Mszanowo i Łąki Brat.	Doposażenie placu zabaw	1 600,00		1 600,00
		Nawra	Zakup krzewów ozdobnych	243,86		243,86
		Pacółtowo	Zakup huśtawki wolnostojącej z koszykiem	2 200,00		2 200,00
		Radomno	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	3 750,00		3 750,00
		Radomno	Wykonanie placu rekreacyjnego nad jeziorem	6 000,00		6 000,00
		Radomno	Odnowienie placu zabaw	861,00		861,00
		Tylice	Naprawa placu zabaw	500,00		500,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>
		Bagno	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	1 000,00		1 000,00
		Łąki	Zakup tablic informacyjno - ogłoszeniowych	1 400,00		1 400,00
		Nawra	Zakup tablic informacyjno - ogłoszeniowych	1 800,00		1 800,00
		Skarlin	Remont i konserwacja kosiarek (zakup części)	3 400,00		3 400,00
		Tylice	Zakup tablicy informacyjnej	600,00		600,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>8 300,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>14 300,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>8 300,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>14 300,00</b>
		Bratian	Zakup krzeseł do remizy OSP	3 000,00		3 000,00
		Gryżliny	Zakup nagród dla uczestników konkursów	200,00		200,00
		Gwiździny	Rozbudowa zaplecza w Gwiździnach		6 000,00	6 000,00

	Jamielnik	Zakup obuwia bojowego dla OSP	2 100,00		2 100,00
	Lekarty	Zakup mundurów dla OSP	1 000,00		1 000,00
	Nowy Dwór Bratiański	Zakup węży ssawnych oraz innego sprzętu dla OSP	1 000,00		1 000,00
	Skarlin	Zakup sprzętu dla OSP	1 000,00		1 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>4 539,00</b>	<b>13 848,77</b>	<b>18 387,77</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 539,00</b>	<b>13 848,77</b>	<b>18 387,77</b>
	Bratian	Budowa wiaty rowerowej przy ZS w Bratianie	2 000,00		2 000,00
	Gwiździny	Wymiana siatki ogrodzeniowej boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej		3 700,00	3 700,00
	Jamielnik	Dofinansowanie zakupu kserokopiarki dla ZS w Jamielniku		2 000,00	2 000,00
	Nawra	Doposażenie szkół podstawowych w Jamielniku i Skarlinie	1 000,00		1 000,00
	Radomno	Doposażenie szkoły w Radomnie	1 539,00		1 539,00
	Radomno	Budowa boiska sportowego przy szkole		8 148,77	8 148,77
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
	Bratian	Wykonanie oświetlenia ulicznego		13 000,00	13 000,00
	Gwiździny	Zakup lamp ulicznych z montażem		9 000,00	9 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>61 102,71</b>	<b>13 000,00</b>	<b>74 102,71</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>35 923,80</b>	<b>8 000,00</b>	<b>43 923,80</b>
	Gwiździny	Zakup kuchenki gazowej dla Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00		2 000,00
	Jamielnik	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	Jamielnik	Pomalowanie pomieszczeń w Bibliotece Gminnej w Jamielniku	2 000,00		2 000,00
	Kaczek	Remont świetlicy	9 500,00		9 500,00
	Lekarty	Dokończenie ogrodzenia świetlicy wiejskiej		8 000,00	8 000,00
	Nawra	Zakup kompletu stolików i ławek	5 500,00		5 500,00
	Nowy Dwór Bratiański	Zakup materiałów oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 957,02		8 957,02
	Pacółtowo	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 766,78		6 766,78
	Pustki	Doposażenie świetlicy wiejskiej	200,00		200,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 178,91</b>	<b>5 000,00</b>	<b>30 178,91</b>
	Bagno	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno - sportowych	740,38		740,38
	Bratian	Budowa wiaty w Krainie Brata Jana		5 000,00	5 000,00
	Bratian	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 049,70		3 049,70
	Chrośle	Warsztaty kulinarne prowadzone przez KGW Chrośle	1 000,00		1 000,00
	Chrośle	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 800,00		3 800,00
	Gryżliny	Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	828,82		828,82
	Jamielnik	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00		1 500,00
	Kaczek	Organizacja uroczystości okolicznościowych i kulturalnych	179,00		179,00
	Lekarty	Organizacja dożynek	2 500,00		2 500,00
	Lekarty	Organizacja Dnia Kobiet, Dnia Seniora, Andrzejków	1 905,91		1 905,91
	Mszanowo i Łąki Brat.	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych	500,00		500,00
	Nawra	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 600,00		1 600,00

		Nowy Dwór Bratiański	Organizacja imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych	2 500,00		2 500,00
		Pacóftowo	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym	1 750,00		1 750,00
		Pustki	Organizacja imprez kulturalno - sportowo - rekreacyjnych	625,10		625,10
		Radomno	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 700,00		1 700,00
		Skarlin	Zakup materiałów do wykonania szafy dla Orkiestry Dętej	1 000,00		1 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>14 434,67</b>	<b>5 000,00</b>	<b>19 434,67</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
		Chroście	Budowa boiska sportowego	1 000,00		1 000,00
		Gwiździny	Zakup krzesełek na trybuny przy boisku sportowym	4 000,00		4 000,00
		Pustki	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę boiska do piłki siatkowej		5 000,00	5 000,00
		Radomno	Zakup wyposażenia boiska sportowego	1 000,00		1 000,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 434,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8 434,67</b>
		Bagno	Organizacja Dni Rodziny	400,00		400,00
		Jamielnik	Zakup bluz dla drużyny piłkarskiej LZS Waldrom Jamienik	1 500,00		1 500,00
		Jamielnik	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 400,00		1 400,00
		Mszanowo i Łąki Brat.	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych	1 434,67		1 434,67
		Nawra	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	400,00		400,00
		Nowy Dwór Bratiański	Organizacja imprez sportowych	500,00		500,00
		Radomno	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 800,00		1 800,00
		Skarlin	Organizacja imprez rekreacyjnych	500,00		500,00
		Tylice	Organizacja imprezy rekreacyjnej "Festyn Letni"	500,00		500,00
<b>SUMA, z tego:</b>				<b>186 623,99</b>	<b>146 396,61</b>	<b>333 020,60</b>
Sołectwo Bagno				2 140,38	10 500,00	12 640,38
Sołectwo Bratian				8 049,70	24 000,00	32 049,70
Sołectwo Chroście				5 800,00	11 570,94	17 370,94
Sołectwo Gryźliny				12 428,82	0,00	12 428,82
Sołectwo Gwiździny				13 221,50	18 700,00	31 921,50
Sołectwo Jamielnik				30 049,70	2 000,00	32 049,70
Sołectwo Kaczek				9 679,00	0,00	9 679,00
Sołectwo Lekarty				6 574,91	8 000,00	14 574,91
Sołectwo Mszanowo i Łąki Bratiańskie				4 934,67	20 000,00	24 934,67
Sołectwo Nawra				20 543,86	0,00	20 543,86
Sołectwo Nowy Dwór Bratiański				12 957,02	0,00	12 957,02
Sołectwo Pacóftowo				23 716,78	0,00	23 716,78
Sołectwo Pustki				5 825,10	5 000,00	10 825,10
Sołectwo Radomno				16 650,00	8 148,77	24 798,77
Sołectwo Skarlin				5 900,00	20 476,90	26 376,90
Sołectwo Tylice				8 152,55	18 000,00	26 152,55

## UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE NA ROK 2014

### I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2014

W roku 2014, podobnie jak w latach ubiegłych obowiązuje zasada zrównoważonego budżetu. Oznacza, to że wydatki bieżące nie będą mogły być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki. Zgodnie z zapisem art. 243 ustawy o finansach publicznych: średni, z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej, powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodu ogółem – wyznacza poziom udziału kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w roku budżetowym. Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów oraz związanych z nimi odsetek w roku 2014 jest ściśle powiązana z wynikami bieżącymi budżetów 3 lat poprzedzających rok budżetowy tj. lat 2011, 2012, 2013, czyli im mniejsza nadwyżka operacyjna w latach 2011 – 2013, tym mniejsze możliwości, w 2014 roku, obsługi zaciągniętego długu. Zaplanowanie i zrealizowanie budżetu na odpowiednim poziomie będzie skutkowało na lata następne. Zaplanowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek wymagalne do spłaty w 2014 roku.

Tak jak w latach ubiegłych w celu sprawnego funkcjonowania Gminy, w roku 2014 prowadzone będą dalsze działania stabilizujące finanse Gminy mające na względzie przeciwdziałanie nadmiernemu deficytowi budżetowemu m.in. poprzez wykorzystanie wszelkich możliwości w zakresie pozyskania dodatkowych dochodów oraz racjonalizację i wzmoczoną dyscyplinę wydatkową. Działania te w szczególności obejmują:

1. kontynuowanie działań dostosowujących wydatki bieżące Gminy do ograniczonych możliwości dochodowych (m.in. racjonalizacja wydatków podległych jednostek budżetowych, w tym Urzędu),
2. wykorzystywanie oszczędności związanych z niższymi ofertami cenowymi w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie w celu obniżenia kosztów realizacji zadań,
3. maksymalizacja absorpcji środków z Unii Europejskiej,
4. poszukiwanie i wykorzystywanie środków z innych źródeł, takich jak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu,
5. optymalizacja dochodów z podatków lokalnych.

#### Przy ustalaniu wielkości dochodów jak i wydatków na 2014 rok priorytetem było:

1. ustalenie wydatków bieżących na poziomie niższym niż dochody bieżące,
2. zabezpieczenie środków finansowych na poziomie zapewniającym bezpieczne funkcjonowanie jednostek budżetowych realizujących zadania Gminy (jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), oraz dotacji (Gminne Centrum Kultury, niepubliczne szkoły, stowarzyszenia),
3. ustalenie wskaźnika poziomu zadłużenia zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych,
4. zaplanowanie niezbędnego wkładu własnego na planowaną realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

#### Przy konstruowaniu budżetu po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

1. wpływ z podatków i opłat przyjęto uwzględniając planowane podwyżki stawek,
2. wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla naszej Gminy przez Ministerstwo Finansów (wysokość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), przez podatników zamieszkałych na terenie Gminy wynosi w 2014 roku 37,53% (w 2013 r. – 37,42%, 2012 r. – 37,26%); przyjęte do projektu budżetu szacunki Ministerstwa Finansów wynoszą 104,5% przewidywanych wpływów roku 2013. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno – szacunkowy. W związku z powyższym faktyczne dochody Gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. Należy więc mieć na uwadze fakt, że w przypadku niższych wpływów trzeba będzie w trakcie roku dokonać cięć w wydatkach;

3. wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów roku 2013,
4. zaplanowana subwencja oświatowa została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku; kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną – jak co roku zostanie skorygowana w I kwartale 2014 roku. Subwencja jest wyższa od roku 2013 o 258 353,00 zł (103,46% subwencji z roku 2013),
5. zaplanowane wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r., część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa o 219 733,00 zł w porównaniu do roku 2013 (95,59% poziomu roku 2013),
6. wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego decyzją nr FK-I.3111.2.268.2013 z dnia 23 października 2013 r. a także pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu DEL-3101-20/13 z dnia 16 października 2013 roku,
7. w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych, w projekcie budżetu zaplanowano po stronie dochodów środki finansowe jedynie dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo”. Dla pozostałych planowanych zadań inwestycyjnych zabezpieczono wkład własny.
8. w związku z trwającymi pracami związanymi z odzyskaniem podatku VAT naliczonego za lata ubiegłe w projekcie budżetu zaplanowano kwotę przewidywaną do odzyskania z tego tytułu tj. 1 200 000,00 zł

**Wydatki zaplanowano przy następujących założeniach:**

1. wydatki bieżące zaplanowano na poziomie zabezpieczającym bezpieczne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalne,
2. nie przewiduje się w jednostkach budżetowych podwyżek wynagrodzeń w roku 2014,
3. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł i obowiązkową rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000,00 zł,
4. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Przedstawiając uzasadnienie i założenia przyjęte do konstrukcji planu dochodów i wydatków, należy przypomnieć, że wszystkie osoby i jednostki budżetowe realizujące budżet obowiązywać musi bezwzględna dyscyplina wydatków i dbałość o wszelkie źródła dochodów. Zrealizowanie budżetu na odpowiednim poziomie będzie skutkowało na lata następne.

**II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

**Dochody** Gminy Nowe Miasto Lubawskie na rok 2014 ustalono w wysokości **27 424 338,57 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **26 729 390,89 zł**. **Nadwyżkę** budżetową zaplanowano w wysokości **694 947,68 zł**. Zakładane dochody na 2014 rok stanowią 90,18% przewidywanych wpływów 2013 roku, zaś zaplanowane wydatki stanowią 89,65% wydatków roku 2013. Zaplanowana nadwyżka w wysokości 694 947,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Gmina nie planuje zaciągać w 2014 roku kredytów ani pożyczek powodujących zwiększenie długu.

Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wskaźnik wykonania (3/2)	Wskaźnik struktury % (kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>30 409 515,42</b>	<b>27 424 338,57</b>	<b>90,18</b>	<b>100</b>
bieżące	26 821 661,60	26 006 783,48	94,83	94,83
majątkowe	3 587 853,82	1 417 555,09	39,51	5,17

<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>29 815 502,55</b>	<b>26 729 390,89</b>	<b>89,65</b>	<b>100</b>
bieżące	24 893 062,84	22 647 807,01	90,98	84,73
majątkowe	4 922 439,71	4 081 583,88	82,92	15,27
<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>594 012,87</b>	<b>694 947,68</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Przedkładany projekt budżetu zakłada wykonanie wydatków bieżących na oszczędnym poziomie, realizację zadań inwestycyjnych na które planujemy pozyskać dofinansowanie unijne oraz takich, które uznano za priorytetowe. Jak już wcześniej wspomniano, w całym roku budżetowym obowiązywać musi bardzo duża dyscyplina w wydawaniu środków publicznych, wzmożona egzekucja należności budżetowych oraz szukanie dodatkowych źródeł finansowania naszych wydatków, bez konieczności wkładu własnego.

### III. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2013 roku wyniesie **12 958 030,72 zł**. Zadłużenie to winno być spłacone do 2034 roku. W 2014 roku dokonamy spłat kredytów i pożyczek następującym instytucjom:

- 1) Bankowi Ochrony Środowiska – 150 000,00 zł,
- 2) Bankowi Spółdzielczemu w Lubawie – 125 171,68 zł,
- 3) Bankowi Gospodarstwa Krajowego – 182 000,00 zł,
- 4) Bankowi Spółdzielczemu w Nowym Mieście Lubawskim – 210 000,00 zł,
- 5) Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 27 776,00 zł.

W 2014 roku nie planujemy zaciągania kredytów. Planowany stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 rok, po spłacie powyższych rat kredytów i pożyczek, wyniesie **12 263 083,04 zł**.

### IV. DOCHODY BUDŻETU GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Dochody budżetu Gminy na 2014 rok ustalono na poziomie **27 424 338,57 zł**. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 94,83% i wynoszą 26 006 783,48 zł a dochody majątkowe stanowią 5,17% i wynoszą 1 417 555,09 zł. Poniżej przedstawiono zaplanowane dochody budżetowe wg głównych źródeł powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2013.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Wskaźnik struktury % (kol.3)	Budżet 2014	Wskaźnik struktury % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 409 515,42</b>	<b>100,00</b>	<b>27 424 338,57</b>	<b>100,00</b>
1	Dochody własne	6 554 466,87	21,55	8 097 219,48	29,53
2	Dotacje	11 181 391,55	36,77	6 653 635,09	24,26
3	Subwencje	12 673 657,00	41,68	12 673 484,00	46,21

W 2014 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości 8 097 219,48 zł, co stanowi 29,53 % zaplanowanych dochodów ogółem na rok 2014. Poniżej przedstawiono główne źródła dochodów własnych.

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>6 554 466,87</b>	<b>8 097 219,48</b>	<b>123,54</b>	<b>100,00</b>
I	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>2 945 544,00</b>	<b>3 110 265,00</b>	<b>105,59</b>	<b>38,41</b>
1	Podatek od nieruchomości	1 949 000,00	1 897 000,00	97,33	23,43
2	Podatek rolny	874 041,00	1 098 100,00	125,63	13,56
3	Podatek leśny	74 579,00	67 241,00	90,16	0,83
4	Podatek od środków transportowych	47 924,00	47 924,00	100,00	0,59
II	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>119 309,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>104,77</b>	<b>1,54</b>
1	Wpływy z tyt. opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	100,00	0,31
2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 000,00	100,00	0,86
3	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego pobierane na podstawie odrębnych ustaw (0490)	8 000,00	11 000,00	137,50	0,14
4	Wpływy z różnych opłat (0690)	16 309,00	18 500,00	113,43	0,23
5	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	500,00		0,01
III	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>436 694,00</b>	<b>393 700,00</b>	<b>90,15</b>	<b>4,86</b>
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	100,00	3,70
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
3	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	134 694,00	91 700,00	68,08	1,13
IV	<b>Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy</b>	<b>148 050,00</b>	<b>148 050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,83</b>
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 050,00	110 050,00	100,00	1,36
2	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	100,00	0,25
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	100,00	0,22
V	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>2 189 754,00</b>	<b>2 289 684,00</b>	<b>104,56</b>	<b>28,28</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 183 754,00	2 283 684,00	104,58	28,20
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,07
VI	<b>Główne dochody jednostek budżetowych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>103,70</b>	<b>0,35</b>



1	Odpłatność za usługi opiekuńcze	12 000,00	13 000,00	108,33	0,16
2	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	100,00	0,19
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>688 115,87</b>	<b>2 002 520,48</b>	<b>291,02</b>	<b>24,73</b>
1	Mandaty	357 607,00	350 000,00	97,87	4,32
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	17 000,00	14 000,00	82,35	0,17
3	Pozostałe odsetki	16 400,00	20 360,00	124,15	0,25
4	Otrzymane spadki, darowizny	41 143,00	3 000,00	7,29	0,04
5	Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych	10 000,00	5 000,00	50,00	0,06
6	Pozostałe dochody (m.in. refundacja wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych, rekompensaty utraconych dochodów, pozostałe środki p.2460 oraz w 2014 roku planowany zwrot podatku VAT ok. 1 200 000,00)	245 965,87	1 610 160,48	654,63	19,89

Kolejnym źródłem dochodów budżetowych są **dotacje**. Projekt przewiduje dotacje w łącznej wysokości 6 653 635,09 zł. Zaznaczyć jednak należy, że w ciągu roku budżetowego wielkość dotacji ulega znacznym zmianom.

Lp.	Rodzaj	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>DOTACJE OGÓLEM</b>	<b>11 181 391,55</b>	<b>6 653 635,09</b>	<b>59,51</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>9 908 057,27</b>	<b>6 563 635,09</b>	<b>66,25</b>	<b>98,65</b>
1	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 349 605,71	4 620 932,00	86,38	69,45
2	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	0,00
3	Zadania bieżące własne gminy	1 759 752,67	519 076,00	29,50	7,80
4	Zadania inwestycyjne własne	523 038,26	0,00	0,00	0,00
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 275 160,63	1 423 627,09	62,57	21,40
<b>II</b>	<b>Dotacje otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych</b>	<b>1 258 334,28</b>	<b>80 000,00</b>	<b>6,36</b>	<b>1,20</b>
<b>III</b>	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub niezgodnie z przeznaczeniem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>0,15</b>

Wpływy z **subwencji ogólnej** na rok 2014 zajmują pierwsze miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych stanowiąc 46,21% ogółu dochodów gminy. Poniższa tabela przedstawia zestawienie subwencji oszacowane przez Ministerstwo Finansów.

Lp.	Rodzaj	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>SUBWENCJE OGÓLEM</b>	<b>12 673 657,00</b>	<b>12 673 484,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 461 909,00	7 720 262,00	103,46	60,92
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 987 775,00	4 768 042,00	95,59	37,62
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	223 973,00	185 180,00	82,68	1,46

#### V. WYDATKI BUDŻETU GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Projekt budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie zakłada na 2014 rok wydatki w wysokości **26 729 390,89 zł** tj. na poziomie 89,65% przewidywanego wykonania roku 2013.

Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

1. w 84,73% wydatki bieżące – 22 647 807,01 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 892 256,42 zł,
  - b) dotacje z budżetu – 844 600,00 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 528 000,00 zł,
  - d) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 11 382 950,59 zł,
2. w 15,27% wydatki inwestycyjne – 4 081 583,88 zł, z tego:
  - a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 1 427 602,02 zł,
  - b) wydatki na jednoroczne zadania inwestycyjne – 2 253 981,86 zł,
  - c) pozostałe wydatki majątkowe – 400 000,00 zł.

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na 2014 rok tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

##### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1 596 475,43 zł

W rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł. Kwota 370,00 zł w rozdziale 01009 „Spółki wodne” stanowi składkę na rzecz Spółki Wodnej. Wydatki w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1 552 143,43 zł. Opis rzeczowo finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych. Kwotę odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej zaplanowano w kwocie 21 962,00 zł. W ramach rozdziału 01095 „Pozostała działalność” ujęto dotację w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych.

##### Dział 020 – Leśnictwo – 7 000,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na utrzymanie lasów gminnych.

##### Dział 600 – Transport i łączność – 2 947 114,89 zł

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to 2 947 114,89 zł. Z tej kwoty wydatki bieżące to 707 567,05 zł a wydatki majątkowe to 2 239 547,84 zł.

W 2014 roku zaplanowano dotacje celową dla Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Radomno – Nowe Miasto Lubawskie (rozdział 60014 – 400 000,00 zł).

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem dróg gminnych sklasyfikowane w rozdziale 60016 przeznaczone zostaną na bieżącą naprawę dróg gminnych, zakup materiałów do remontów dróg i chodników, odśnieżanie dróg oraz na wynagrodzenia i pochodne dotyczące osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Kwota 1 839 547,84 zł sklasyfikowana jako wydatki majątkowe dotyczy zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Opis rzeczowo finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 390 143,83 zł

Na wydatki związane z gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 390 143,83 zł, z tego 370 143,83 zł to wydatki bieżące a 20 000,00 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

1. zakup usług pozostałych – 162 901,50 zł (opłaty za operaty szacunkowe, obsługę geodezyjną, przeglądy techniczne budynków gminnych, ogłoszenia w prasie itp.),
2. zakup materiałów i wyposażenia – 122 793,86 zł (zakup oleju grzewczego do budynków gminnych, doposażenie placów zabaw, wydatki sołectw w zakresie zagospodarowania terenu itp.),
3. odszkodowania za niedostarczenie lokalu gminnego – 6 000,00 zł,
4. zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla palaczy obsługujących kotłownię w budynku mieszkalnym i świetlicy wiejskiej – 23 763,07 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 20 000,00 zł na zakup gruntów gminnych.

#### Dział 710 – Działalność usługowa – 35 978,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 33 078,00 zł przeznaczone są na wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego 2 900,00 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna – 2 674 953,05 zł

Zaplanowana na 2014 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi 2 674 953,05 zł. W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 2 637 494,46 zł natomiast wydatki majątkowe 37 458,59 zł.

Wydatki bieżące to wydatki związane z:

1. funkcjonowaniem Rady Gminy – 111 288,00 zł (m.in. wypłata diet radnych, koszty delegacji służbowych, koszty związane z obsługą posiedzeń Biura Rady),
2. funkcjonowaniem Urzędu Gminy (rozdział 75011 i 75023) uwzględniając wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2 249 528,33 zł, w tym:
  - a) wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, tzw. 13-tki, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ZFŚS) – 1 706 217,53 zł,
  - b) wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 543 310,80 zł, w tym:
    - zakupy materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, zakup paliwa, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, oleju grzewczego) – 132 260,00 zł,
    - zakup energii elektrycznej i wody – 45 000,00 zł,
    - zakupy usług remontowych (konserwacje kserokopiarek, naprawy samochodów służbowych, remonty budynku Urzędu) – 115 500,00 zł,
    - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, obsługa prawna, monitoring budynku, wywóz nieczystości, opłaty za programy komputerowe itp.) – 179 742,80 zł,
    - ubezpieczenie mienia – 28 000,00 zł,
    - szkolenia pracowników – 10 600,00 zł.

3. wydatki związane z promocją Gminy – 28 144,60 zł, w tym:
  - a) wykonanie gadżetów promujących Gminę, promocja w prasie, zakup nagród – 20 000,00 zł,
  - b) zabezpieczenie wkładu własnego na planowaną realizację projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych dot. wydania publikacji o Gminie Nowe Miasto Lubawskie zawierającej szkice zabytków z terenu Gminy – 8 144,60 zł.
4. wydatki związane z prowadzoną egzekucją administracyjną (rozdział 75014) w kwocie 6 000,00 zł (koszty komornicze i opłaty bankowe potrącane od przelewów wyegzekwowanych należności),
5. pozostałe wydatki – 242 533,53 zł, w tym:
  - a) wydatki dla sołtysów związane z pełnieniem funkcji (m.in. przyznane ryczałty za dojazdy, inkaso za pobór podatków i opłat lokalnych) – 117 496,00 zł,
  - b) składki członkowskie na rzecz związków i organizacji do których należy Gmina – 13 442,79 zł,
  - c) zabezpieczenie wkładu własnego na planowaną realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych („Działajmy razem na rzecz rozwoju Nowomiejskiego Obszaru Funkcjonalnego”, „Kraina Drwęcy”, „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego teren gminy NML”) – 91 394,74 zł,
  - d) opłaty za rozmowy komórkowe sołtysów – 5 000,00 zł,
  - e) pozostałe zakupy – 7 000,00 zł,
  - f) wydatki funduszy sołeckich – 8 200,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 75023 dotyczą zakupu sprzętu komputerowego w wysokości 17 000,00 zł oraz realizacji projektu „Rozwój i promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” w wysokości 20 458,59 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 329,00 zł

Zaplanowana kwota 1 329,00 zł dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 512 620,67 zł

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Straży Gminnej. Wydatki w dziale 754 zostaną wykorzystane na:

1. bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 235 230,00 zł (m.in. wynagrodzenie komendanta OSP i kierowców, ekwiwalenty za udział w zdarzeniach, umundurowanie, remonty samochodów, ubezpieczenia, przeglądy sprzętu),
2. bieżące funkcjonowanie Straży Gminnej – 256 390,67 zł (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty wynajmu fotoradaru, usług pocztowych, podróży służbowych)

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące na fundusz wsparcia policji w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 75412 dotyczą rozbudowy zaplecza socjalnego w remizie strażackiej w Gwiździnach w kwocie 6 000,00 zł (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 528 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 114 000,00 zł

Kwota 114 000,00 w dziale 758 przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej:

1. rezerwa ogólna – 50 000,00 zł,

2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 64 000,00 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9 780 872,41 zł

W dziale 801 zaplanowano w 2014 roku wydatki w wysokości 9 780 872,41 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Gminy 36,59 %. Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 9 728 723,03 zł a na wydatki majątkowe 52 149,38 zł.

**Wydatki bieżące** w tym dziale dotyczyć będą następujących jednostek:

- szkół podstawowych – 5 211 461,00 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 534 149,00 zł,
- przedszkoli – 99 382,00 zł,
- innych form wychowania przedszkolnego – 105 386,00 zł,
- gimnazjów – 2 875 636,00 zł,

Inne wydatki to:

- dowożenie uczniów do szkół – 206 588,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 23 394,00 zł,
- stołówki szkolne – 180 004,00 zł,
- dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli – 245 000,00 zł,
- zwrot kosztów za gminne dzieci przedszkolne korzystające z placówek w innych gminach – 32 722,08 zł,
- pozostała działalność – 215 000,95 zł (w tym wydatki na realizację projektu „Akademia Innowacji i Edukacji” – 163 850,00 zł, projektu COMENIUS – 29 611,95 zł, środki do dyspozycji sołectw – 4 539,00 zł).

Subwencja oświatowa na rok 2014 zaplanowana jest w kwocie 7 720 262,00 zł. Ponadto po stronie dochodów planuje otrzymać dotacje na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 357 696,00 zł. Łącznie środki budżetu państwa na finansowanie oświaty wynoszą 8 077 958,00 zł. Różnica w wysokości 1 509 452,46 zł pochodzi z budżetu Gminy (nie uwzględniając projektów unijnych).

**Wydatki majątkowe** w wysokości 52 149,38 zł dotyczą zakupu kserokopiarki do szkoły w Jamielniku - 4 500,00 zł (w tym 2 000,00 zł przeznaczono z funduszu sołectkiego), zakupu zmywarki do ZS w Jamielniku – 9 000,00 zł, zakupu serwera do ZS w Bratianie – 6 000,00 zł, budowy boiska sportowego przy szkole w Radomnie – 28 949,38 (w tym kwota 8 148,77 zł pochodzi z funduszu sołectkiego) oraz wymiany siatki ogrodzeniowej boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Gwiździnach – 3 700,00 zł (kwota przeznaczona z funduszu sołectkiego).

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia – 74 000,00 zł

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki na zwalczanie narkomani 2 000,00 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 68 000,00 zł. Środki na powyższe zadania pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowanych w kwocie 70 000,00 zł. Wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 60 000,00 zł, realizację zadań w ramach gminnego programu zwalczania narkomani – 2 000,00 zł oraz dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 8 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 85195 zaplanowano dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna – 6 491 024,75 zł

Na pomoc społeczną w 2014 roku Gmina przeznaczy 6 491 024,75 zł, w tym z dotacji celowych 5 071 660,00 zł. Różnica w wysokości 1 419 364,75 zł stanowi obciążenie budżetu Gminy, które to wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów.

Zaplanowane wydatki bieżące w dziale 852 dotyczyć będą:

1. opłaty za pobyt w Domach Opieki Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki – 290 000,00 zł,
2. opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – 12 000,00 zł,
3. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 535 699,00 zł,
4. zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 51 173,75 zł,
5. zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 359 861,00 zł,
6. wypłaty dodatków mieszkaniowych – 120 000,00 zł,
7. zasiłków stałych – 118 291,00 zł,
8. utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 607 000,00 zł,
9. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 92 800,00 zł,
10. dożywiania dzieci w szkołach – 304 200,00 zł.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 205 722,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej wysokości 205 722,00 zł dotyczą projektu „Od bierności do aktywności” – realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 64 600,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”. Kwota 64 600,00 zł stanowi wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 446 794,00 zł

W dziale 900 zaplanowano wydatki w wysokości 446 794,00 zł, z czego 324 794,00 zł stanowią wydatki bieżące a 122 000,00 zł wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na:

1. gospodarkę odpadami – 51 794,00 zł,
2. oczyszczanie terenu gminy – 11 000,00 zł,
3. oświetlenie ulic, placów, dróg – 352 000,00 zł,
4. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (m.in. utrzymanie zieleni gminnej, materiały na akcję sprzątania świata) – 16 500,00 zł,
5. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500,00 zł,
6. opieka nad bezpańskimi psami – 14 000,00 zł,
7. dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 122 000,00 zł w tym 22 000,00 zł planowane wydatki funduszy sołeckich. Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy oświetlenia drogowego.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 641 989,19 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego planuje się przeznaczyć kwotę 641 989,19 zł, z czego na:

1. dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury – 435 501,84 zł (w tym 501,84 zł na realizację projektu pn. „Okno na świat”),
2. utrzymanie świetlic wiejskich – 89 500,00 zł,
3. zabezpieczono wkład własny w związku z planowanymi do realizacji w przypadku pozyskania funduszy zewnętrznych tj.
  - Przebudowa i remont zabytkowej świetlicy w Nawrze – 18 605,64 zł,
  - Remont i modernizacja łazienek oraz korytarza świetlicy wiejskiej w Gwiździnach oraz doposażenie świetlicy w projektor – 15 679,00 zł,

4. pozostałe wydatki w dziale – 82 702,71 zł z czego kwota 74 102,71 zł stanowi wydatki funduszy sołeckich.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 216 773,67 zł

Na kulturę fizyczna i sport planuje się przeznaczyć w 2014 roku 216 773,67 zł z tego na wydatki bieżące kwotę 211 773,76 zł oraz majątkowe 5 000,00 zł. Kwota 132 000,00 zł zostanie przeznaczona na zadania zlecone stowarzyszeniom na działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Kwota w wysokości 19 434,67 zł stanowi wydatki funduszu sołeckiego. Pozostałe wydatki przeznacza się na utrzymanie boiska ORLIK oraz zakup nagród, pucharów, medali.

#### Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2014 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	opis rzeczowo - finansowy realizowanych zadań	Planowane nakłady
1	010	01010	Wykonanie koncepcji hydrologicznej zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie	Wykonanie koncepcji hydrologicznej w ramach opracowania i realizacji Gminnego Programu Zaopatrzenia w wodę i poprawę jej jakości.	25 000,00
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (w obrębie działek gminnych)	Odcinek sieci o dł. 329 mb -PCV 110 z dwoma hydrantami umożliwiający włączenie do sieci 19 działek.	40 000,00
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwiździny	Odcinek sieci nr 1 o dł. 216,6 mb o przekroju 110 mm, wykonany z PCV, dot. działek o nr ewidencyjnych 97/5, 144/1, 144/6, 144/9. Odcinek nr 2 o dł. 278,0 mb o przekroju 110 mm wykonany z PCV dot. działek o nr ewidencyjnych 151, 262/3.	50 000,00
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwiździny	Odcinek nr 3 o dł. ok. 155 mb o przekroju 110 mm wykonany z PCV dot. działek o nr ewidencyjnych 174, 102/20.	18 000,00
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo	Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka sieci o dł. ok. 180 mb o przekroju 110 mm wykonany z PCV, dot. działek o nr ewidencyjnych 285/6, 285/9, 285/16.	12 000,00

6	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo	Budowa drogi – odcinek dł. 1977 mb. Projektowana budowa rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ul. Sportowej z drogą krajową nr 15 odc. Toruń-Ostróda, obejmuje ulicę Grunwaldzką, część ulicy Osiedlowej, Kościelna, Sosnowa, droga Bratian-Kaczek i kończy się na skrzyżowaniu na drodze Bratian-Kaczek w msc. Kaczek wraz z budową skrzyżowania. Łączna długość budowanych dróg wynosi ok. 1 977,00 mb, w tym ul. Sportowa 188,00 mb, ul. Grunwaldzka 270,00 mb, ul. Osiedlowa 72,00 mb, ul. Kościelna 461,00 mb, ul. Sosnowa/droga Bratian-Kaczek 986,00 mb	1 407 143,43
7	600	60016	Budowa drogi gminnej Bratian - Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian	Zadanie inwestycyjne zakłada budowę drogi o długości 1997 mb, budowę zjazdów, chodników, zatok, kanalizacji deszczowej.	858 000,00
8	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Tylice	Przebudowa odcinka drogi od drogi wojewódzkiej za cmentarz w ramach projektu przebudowy drogi Tylice – PGR Tylice.	300 000,00
9	600	60016	Budowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nawra wraz z odwodnieniem	Budowa drogi o długości 588 mb o nawierzchni kostka betonowa.	400 000,00
10	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Chrośle	Kontynuacja budowy drogi – dojazd do Świetlicy odcinek o długości ogółem 205 mb.	80 000,00
11	600	60016	Budowa drogi do boiska w Radomnie	W ramach inwestycji zaplanowano budowę odcinka o długości 50 m.b.	50 000,00
12	600	60016	Budowa placu manewrowego w miejscowości Radomno	Utwardzenie placu przed Szkołą jako zatoki dla autobusów dowożących dzieci do Szkoły- podbudowa plus kostka betonowa.	35 000,00
13	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej	Zadanie dotyczy wykonania projektu budowlanego drogi gminnej.	30 000,00
14	600	60016	Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Bagno - lewa strona wsi	Kontynuacja budowy chodnika – ostatni odcinek. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego - sołectwo Bagno.	10 500,00
15	600	60016	Zakup wiaty na przystanek PKS	Zakup inwestycyjny w ramach wydatków funduszu sołectkiego - sołectwo Bratian.	6 000,00
16	600	60016	Budowa drogi z kostki brukowej do świetlicy w Bratianie	Wydatek zaplanowanych w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Bratian.	11 570,94
17	600	60016	Budowa chodników osiedlowych w miejscowości Mszanowo i Łąki Bratiańskie	Kontynuacja budowy chodnika w Mszanowie przy ul. Nad Drwęcą. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego.	20 000,00



18	600	60016	Dokończenie parkingu w centrum wsi oraz wokół świetlicy wiejskiej	Realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego.	20 476,90
19	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Tylice	Realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego.	10 000,00
20	600	60016	Zakup równiarki	Zakup równiarki zaplanowany w ramach wydatków funduszu sołeckiego.	8 000,00
21	700	70005	Zakupy mienia	Zakupy nieruchomości w celu realizacji zadań gminnych.	20 000,00
22	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy.	17 000,00
23	750	75023	Rozwój i promocja E-usług publicznych w gminie Nowe Miasto Lubawskie	Inwestycja dofinansowana ze środków RPO. Projekt zakłada uruchomienie platformy GIS z usługami elektronicznymi.	20 458,59
24	754	75412	Rozbudowa zaplecza socjalnego w remizie strażackiej w Gwiździnach	Kontynuacja budowy zaplecza OSP. Wydatek zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego.	6 000,00
25	801	80101	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Jamielniku	Zakup kserokopiarki na potrzeby ZS w Jamielniku.	4 500,00
26	801	80101	Budowa boiska sportowego w Radomnie	Budowa boiska trawiastego o wymiarach 30m x 62m z ogrodzeniem.	28 949,38
27	801	80101	Wymiana siatki ogrodzeniowej boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Gwiździnach	Wymianę siatki ogrodzeniowej boiska do piłki nożnej zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Gwiździny.	3 700,00
28	801	80101	Zakup zmywarki do ZS w Jamielniku	Zakup inwestycyjny na potrzeby Zespołu Szkół w Jamielniku.	9 000,00
29	801	80101	Zakup serwera do ZS w Bratianie	Zakup serwera na potrzeby ZS w Bratianie.	6 000,00
30	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego	Zadanie realizowane w ramach projektu Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczędnych źródeł światła i OZE mające na celu przebudowę istniejących systemów oświetlenia ulicznego, połączenie w jeden zwarty system regulacji, rezygnację z energochłonnych lamp rtęciowych na rzecz oświetlenia LED.	100 000,00
31	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bratian	Wydatek zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Bratian.	13 000,00
32	900	90015	Zakup lamp ulicznych z montażem	Wydatek realizowany ze środków funduszu sołeckiego - sołectwo Gwiździny.	9 000,00

33	921	92109	Przebudowa i remont zabytkowej świetlicy w Nawrze	Zadanie obejmuje wydzielenie łazienek, wymianę drzwi wejściowych, wykonanie kanalizacji zewnętrznej (szambo, przyłącze kanalizacyjne), odświeżenie wnętrza świetlicy poprzez zaszpachlowanie nierówności i odmalowanie ścian. Zaplanowane wydatki zabezpieczają wkład własny. Inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania zewnętrznego dofinansowania.	18 605,64
34	921	92109	Remont i modernizacja łazienek oraz korytarza świetlicy wiejskiej w Gwiżdżinach oraz doposażenia obiektu w projektor	Remont i modernizacja łazienek oraz korytarza świetlicy wiejskiej w Gwiżdżinach (roboty rozbiórkowe, murarskie, malarskie), dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych, doposażenie obiektu w projektor. Wydatki zaplanowano w wysokości wkładu własnego. Inwestycja zostanie zrealizowana po otrzymaniu zewnętrznego dofinansowania.	15 679,00
35	921	92109	Dokończenie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Lekartach	Zadanie przewiduje kontynuację budowy ogrodzenia Świetlicy Wiejskiej, wykonanie 2 bram i bramki wejściowej. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego.	8 000,00
36	921	92195	Budowa wiaty w Krainie Brata Jana	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego - sołectwo Bratian.	5 000,00
37	926	92601	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę boiska do piłki siatkowej	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego - sołectwo Pustki.	5 000,00

#### VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

W projekcie budżetu na 2014 rok wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu. Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej **4 620 932,00 zł** przeznaczone zostaną na:

1. częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone – 67 019,00 zł,
2. prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców – 1 329,00 zł,
3. finansowanie działań w ramach pomocy społecznej – 4 552 584,00 zł, z tego przeznacza się na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 524 699,00
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 27 885,00 zł.