

**Uchwała Nr XXIII/103/04**  
**Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie**  
**z dnia 29 grudnia 2004r.**

**w sprawie budżetu na rok 2005**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 i Nr 214 poz.1806) oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.), Rada Gminy

uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 16.446.462 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.575.194 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 58.000 zł.

**§ 2. 1.** Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15.465.849, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 11.247.777 zł., w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.998.306 zł.,
- b) dotacje 304.680 zł.,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 115.000 zł.,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 4.218.078 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.575.194 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 44.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 58.000 zł.

**§ 3. 1.** Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 2.776.786 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Uchwala się przychody w wysokości 1.000.000 zł. i rozchody w wysokości 1.980.613 zł., stanowiące załącznik nr 5.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 7 - „*sytuacja finansowa gminy*”.

**§ 4.** Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 180.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 50.580 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9,
- c) inne w wysokości 79.100 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10 i 11.

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

- przychody – 15.425 zł.,
  - wydatki – 15.000 zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 6.1.** Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

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

**§ 7.** Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.500.000 zł.,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 8.** Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom.

**§ 9. 1.** Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Brzeski

## Plan dochodów na rok 2005

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.
010	01010	0690	Wpływy różnych opłat	6.000
		6299	Środki na finansowanie własnych inwestycji	815.576
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	821.576
020	02001	0750	Dochody z najmu /obwody łowieckie/	3.275
600	60016	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	3.198.428
		6330	Środki na finansowanie własnych inwestycji	342.547
600	Razem		Transport i łączność	3.540.975
700	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	2.060
		0750	Dochody z najmu	39.000
		0770	Wpływy ze sprzedaży	150.000
		0910	Odsetki za zwłokę	450
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	196.510
750	75011	2010	Dotacja celowa	68.730
	75023	0970	Wpływy różnych dochodów	21.000
<b>750</b>	Razem		Administracja publiczna	89.730
751	75101	2010	Dotacja celowa	1.164
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy	1.164
	75414	2010	Dotacja celowa	300
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p.poż.	300
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej	8.095
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	496.468
		0320	Podatek rolny	65.967
		0330	Podatek leśny	33.474
		0340	Podatek od środków transportu	9.839
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	24.000
		0910	Odsetki za zwłokę	2.000
	Razem		Podatek od osób prawnych	631.748
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	529.726
		0320	Podatek rolny	465.676
		0330	Podatek leśny	8.062
		0340	Podatek od środków transportu	12.000

		0360	Podatek od spadków	8.800
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	48.000
		0910	Odsetki za zwłokę	12.316
	Razem		Wpływy podatku od osób fizycznych	1.084.580
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000
		0690	Udział w dochodach BP(Dowody Osobiste)	750
	Razem		Wpływy innych opłat	18.750
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	799.976
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.450
	Razem		Udziały gmin w podatkach b.państwa	808.426
756	Razem		Dochody od osób fizycznych i prawnych	2.551.599
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji	3.852.206
	75805	2920	Część rekompensująca subwencji	529.963
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	2.080.134
	75814	0920	Pozostałe odsetki	18.000
		2380	Wpływ zysku gospodarstwa pomocniczego	4.000
758	Razem		Różne rozliczenia	6.484.303
801	80101	0750	Dochody z najmu	10.740
		0910	Odsetki za zwłokę	150
	Razem		Szkoły podstawowe	10.890
801	Razem		Oświata i wychowanie	10.890
851	85154	048	Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe	58.000
852	85212	2010	Dotacja celowa	2.240.000
	85213	2010	Dotacja celowa	18.000
	85214	2010	Dotacja celowa	247.000
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	65.000
	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	113.000
	85228	0830	Wpływy z usług	5.140
852	Razem		Opieka społeczna	2.688.140
Ogółem dochody				16.446.462

**w tym:**

1/ dotacje celowe - 2.753.194  
- na zadania zlecona - 2.575.194  
- na zadania własne - 178.000

## PLAN WYDATKÓW NA ROK 2005

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
010	01010	4300	Zakup pozostałych usług	10.000
		6050	Wydatki na inwestycje	176.600
	Razem		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	186.600
	01030	2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	10.633
	01095	2310	Dotacje dla gmin	1.500
		4210	Zakup materiałów	1.500
		4300	Zakup pozostałych usług	10.000
	Razem		Pozostała działalność	23.000
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	210.233
020	02095	4210	Zakup materiałów	2.000
		4430	Zakup pozostałych usług	10.000
020	Razem		Leśnictwo	12.000
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28.898
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.055
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.000
		4120	Składki na F. Pracy	2.750
		4210	Zakup materiałów	30.000
		4270	Zakup usług remontowych	80.000
		4300	Zakup pozostałych usług	80.000
		6059	Wydatki na inwestycje	3.425.472
		6220	Dotacje na inwestycje	25.000
		6230	Dotacja na inwestycje	30.000
600	Razem		Transport i łączność	3.719.975
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.600
		4110	Składki na ubezpieczenie	1.000
		4210	Zakup materiałów	18.000
		4260	Zakup energii	12.000
		4270	Zakup usług remontowych	55.000
		4300	Zakup pozostałych usług	20.000

700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	156.600
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe	51.619
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4.201
		4110	Składki na ubezpieczenia	9.618
		4120	Składki na F. Pracy	1.367
		4440	Odpis na ZFSS	1.925
	Razem		Urząd wojewódzki	68.730
	75022	3030	Różne wydatki osobowe	71.636
		4210	Zakup materiałów	4.300
		4300	Zakup pozostałych usług	6.000
		4410	Podróże służbowe	2.500
		4430	Różne opłaty i składki	2.300
	Razem		Rada Gminy	86.736
	75023	3020	Wydatki osobowe /ekwiwalenty/	1.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe	938.628
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.629
		4110	Składki na ubezpieczenie	135.776
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.782
		4210	Zakup materiałów	64.297
		4240	Zakup książek	500
		4260	Zakup energii	12.500
		4270	Zakup usług remontowych	35.000
		4300	Zakup pozostałych usług	62.600
		4350	Zakup usług internetowych	2.685
		4410	Podróże służbowe	28.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
		4440	Odpis na ZFSS	16.838
		6060	Zakupy inwestycyjne	10.000
	Razem		Urząd Gminy	1.395.035
	75095	3030	Różne wydatki osobowe	19.550
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne/sołtysi/	25.000
		4210	Zakup materiałów /promocja/	5.000
		4300	Zakup pozostałych usług /promocja/	2.000
		4410	Podróże służbowe	14.100
	Razem		Pozostała działalność	65.650
750	Razem		Administracja publiczna	1.615.151

751	75101	4300	Zakup pozostałych usług (rejesty wyborców )	1.164
751	Razem		Urzędy naczelne organy władzy	1.164
754	75405	4210	Zakup materiałów	5.000
	75412	2320	Dotacja celowa dla powiatu	10.000
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	8.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.160
		4210	Zakup materiałów	15.000
		4260	Zakup energii	12.000
		4270	Zakup usług remontowych	7.000
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.500
	Razem		Ochotnicze Straże Pożarne	102.860
	75414	4210	Zakup materiałów	300
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne	103.160
757	75702	8070	Odsetki od kredytu	115.000
757	Razem		Obsługa długu publicznego	115.000
758	75818	4810	Rezerwa	43.074
758	Razem		Rezerwa ogólna	43.074
801	80101	3020	Dodatki mieszkaniowe	198.480
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.266.727
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.340
		4210	Zakup materiałów	114.400
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	16.100
		4260	Zakup energii	45.300
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4300	Zakup pozostałych usług	55.200
		4410	Podróże służbowe	12.200
		4430	Różne opłaty i składki	3.100
		4440	Odpis na ZFSS	172.484
		6050	Wydatki na inwestycje	26.000
	Razem		Szkoły podstawowe	3.624.231
	80104	2310	Dotacja z budżetu	6.600

	3020	Dodatki mieszkaniowe	16.170
	4010	Wynagrodzenia osobowe	176.115
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.890
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.040
	4210	Zakup materiałów	1.000
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2.000
	4260	Zakup energii	1.500
	4300	Zakup pozostałych usług	1.000
	4440	Odpis na ZFSS	12.390
	Razem	Oddziały klas „O” w szkołach	270.805
80110	3020	Dodatki mieszkaniowe	64.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe	686.790
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.600
	4110	Składki na ubezpieczenie	140.500
	4120	Składki na F.Pracy	19.700
	4210	Zakup materiałów	25.000
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5.150
	4260	Zakup energii elektrycznej	70.000
	4440	Odpis na ZFSS	39.680
	6050	Wydatki na inwestycje	500.000
	Razem	Gimnazja	1.604.920
80113	4300	Zakup pozostałych usług /dowożenie uczniów/	185.000
80114	3020	Wydatki osobowe	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe	172.900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.450
	4110	Składki na ubezpieczenie	32.350
	4120	Składki na F. Pracy	4.540
	4210	Zakup materiałów	5.000
	4300	Zakup pozostałych usług	7.500
	4410	Podróże służbowe	3.300
	4440	Odpis na ZFSS	2.975
	Razem	Zespół Ekonomiczno- Administracyjny	241.515
80146	4210	Zakup materiałów	1.400
	4300	Zakup pozostałych usług	24.319
	4410	Podróże służbowe	1.400



	Razem		Dokształcanie nauczycieli	27.119
	80195	4210	Zakup materiałów /pozostała działalność/	1.000
801	Razem		Oświata i wychowanie	5.954.590
851	85154	2820	Dotacja z budżetu	21.780
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.200
		4210	Zakup materiałów	12.000
		4300	Zakup pozostałych usług	3.020
	Razem		Przeciwdziałanie alkoholiz.	58.000
851	Razem		Ochrona zdrowia	58.000
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2.195.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24.868
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.635
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801
		4210	Zakup materiałów	5.000
		4300	Zakup pozostałych usług	6.696
		4410	Podróże służbowe	400
		4440	Odpis na ZFSS	1.400
	Razem		Świadczenia społeczne	2.240.000
	85213	4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.000
	85214	3110	Zapomogi ogółem: w tym - zadania zlecone - zadania własne	322.000 247.000 75.000
		4330	Kierowanie do DPS	20.000
	Razem		Zasiłki i pomoc w naturze W tym : - zad. zlec - zad. własne	342.000 247.000 95.000
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	160.000
	85219	3020	Inne wydatki osobowe- zadania własne	1.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe	172.562
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.617
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.079
		4120	Składki na F.Pracy	4.561
		4210	Zakup materiałów	5.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	1.200
		4300	Zakup pozost.usług	5.000
		4350	Opłaty za Internet / zad. wł. /	1.000
		4410	Podróże służbowe /zadania własne/	1.500
		4440	Odpis na ZFSS	5.017
		6060	Zakupy inwestycyjne	10.000

	Razem		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	253.236
	85228	3020	Inne wydatki osobowe	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41.252
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.326
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.989
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.044
		4440	Odpis na ZFSS	1.508
	Razem		Usługi opiekuńcze	55.519
	85285	3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	20.000
	Razem		Pozostała działalność	20.000
852	Razem		Opieka społeczna W tym : - zad zlecone - zad. własne	3.088.755 2.505.000 583.755
900	90003	4210	Zakup materiałów	8.003
		4300	Zakup pozostałych usług	3.994
	Razem		Oczyszczenie miast i wsi	11.997
	90015	4260	Zakup energii	70.000
		4300	Zakup pozostałych usług	40.500
	Razem		Oświetlenie ulic	110.500
900	Razem		Gospodarka komunalna	122.497
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	180.000
	Razem		Biblioteki	180.000
	92120	4210	Zakup materiałów	5.000
	Razem		Ochrona zabytków	5.000
921	Razem		Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	185.000
926	92695	2310	Dotacja celowa	1.000
		2820	Dotacja z budżetu	28.800
		4110	Składki ubezpieczeniowe	450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400
		4210	Zakup materiałów	28.000
		4300	Zakup pozost.usług	5.000
		6050	Wydatki na inwestycje	15.000
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	80.650
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>15.465.849</b>

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68.730</b>	<b>68.730</b>	<b>12.000</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2350	Dochody b.państwa/DO/			12.000
		2010	Dot. celowa na zad. zł.	68.730		
		4010	Wynagrodz. osobowe		51.619	
		4040	Dod. wynagr. roczne		4.201	
		4110	Skł .na ubezpiecz.		9.618	
		4120	Skł. na fundusz pracy		1.367	
		4440	Odpis na ZFSS		1.925	
751	75101	2010	Dotacja celowa	1.164		
		4300	Zakup pozost. usług		1.164	
754	75414	2010	Dot. cel. na zad. zł	300		
		4210	Zakup materiałów		300	
852	85212	2010	Dotacja celowa	2.240.000		
		3110	Świadczenia społeczne		2.195.200	
		4010	Wynagrodz. osobowe		24.868	
		4110	Skł.na ubezp. społ.		5.635	
		4120	Skł. na fundusz pracy		801	
		4210	Zakup materiałów		5.000	
		4300	Zakup poz. usług		6.696	
		4410	Podróże służbowe		400	
		4440	Odpis na ZFSS		1.400	
	85213	2010	Dotacja celowa	18.000		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		18.000	
	85214	2010	Dotacja celowa	247.000		
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze		247.000	
<b>Razem</b>				<b>2.575.194</b>	<b>2.575.194</b>	<b>12.000</b>

## Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizac. realizująca zadanie
				Rok bieżący (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne 2004 r.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł	środki z program. UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków – projekt	176.600	176.600	176.				Urząd Gminy Nowe Miasto
600	60016	Inwestycje drogowe przebudowa	3.425.472	3.425.472	13.820	500.000	342.547	2.569.105	“
		Przebudowa drogi Mszanowo – Bratian w Mszanowie	173.680	173.680	6.052	20.000	17.368	130.260	“
		Przebudowa drogi gminnej Gryżliny – Jamielnik	3.251.792	3.251.792	7.768	480.000	325.179	2.438.845	“
	60016	Dotacja na budowę kładki i chodnika w Pacółtowie	30.000	30.000	30.000				Woj.Zarz. Dróg Publ.
		Dotacja na przebudowę mostu w Mszanowie	25.000	25.000	25.000				Urz. Miasta Nowe Miasto
750	75023	Zakupy Inwestycyjne	10.000	10.000	10.000				Urząd Gminy
801	80101	Opracowanie projektu modernizacji SP Gwiździny	26.000	26.000	26.000				“
801	80110	Budowa gimnazjum w Bratianie – budynek dydaktyczny	500.000	500.000	-	500.000			“
852	85219	Zakupy inwestycyjne	10.000	10.000	10.000				Urz.Gminy
926	92695	Budowa pomieszczenia socjalnego w Mszanowie	15.000	15.000	15.000				“
		R a z e m	4.218.072	4.218.072	306.420	1.000.000	342.547	2.569.105	

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005r.

		w złotych	
Lp.	Treść	Kwota	
		Przewidyw. wykon.2004r	Plan 2005r.
1	2	4	5
1.	Planowane dochody	12.994.232	16.446.462
2.	Planowane wydatki	16.039.131	15.465.849
	Nadwyżka (1-2)		980.613
	Deficyt (1-2)	-3.044.899	
I	Finansowanie	3.044.899	
Przychody ogółem:		3.444.899	1.000.000
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	3.444.899	1.000.000
2.	Pożyczki (uzyskane)		
3.	Spląty pożyczek udzielonych		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych		
8.	Inne źródła		
Rozchody ogółem:		400.000	1.980.613
1.	Splata kredytu	400.000	1.980.613
2.	Spląty pożyczek		
3.	Pożyczki udzielone		
4.	Lokaty w bankach		
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji samorządowych		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

## Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004r	Przewidywany stan na koniec roku				
			2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitow.papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	3.757.399	2.776.786	2.083.334	1.452.382	821.430	190.478
3.	Pożyczki	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-
	c) udzieln.poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.757.399	2.776.786	2.083.334	1.452.382	821.430	190.478
7.	Dochody ogółem	12.994.323	16.446.462	15.180.000	15.900.000	16.100.00	16.050.000
8.	% udział długu j.s.t..w dochodach na koniec roku	28,9	16,9	13,7	9,1	5,1	1,2

## Sytuacja finansowa gminy Nowe Miasto Lubawskie

w tys.złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
			2006	2007	2008	2009	2010
I.	<i>Dochody ogółem</i>	16.446	15.180	15.900	16.100	<b>16.050</b>	<b>16.150</b>
A	<i>Dochody własne, w tym:</i>	2.876	3.700	3.625	3.640	3.930	3.900
1.	- z podatków i opłat lokalnych	1.606	1.618	1.700	1.721	1.810	1.830
2.	- z majątku gminy	195	100	70	72	60	60
3.	-z udziału w podatkach stanowiących dochód b.państwa	808	790	795	800	810	830
B	<i>Subwencje</i>	6.462	7.030	7.350	7.410	7.520	7.450
C	<i>Dotacje celowe na zad.zlecone</i>	2.557	2.600	2.825	3.050	3.100	3.200
D	<i>Dotacje celowa na zad.własne</i>	4.192	1.850	2.100	2.000	1.500	1.600
II.	<i>Wydatki ogółem</i>	15.466	14.337	15.269	15.469	<b>15.419</b>	<b>15.960</b>
A	<i>Wydatki bieżące</i>	11.248	14.137	14.569	14.709	14.919	15.310
B	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	4.218	200	700	760	500	650
III.	<i>Spłaty pożyczek i kredytów</i>	2.146	951	684	667	<b>654</b>	<b>197</b>
A	<i>Spłata zaciągniętych kredytów</i>	2.096	671	413	402	397	197
1.	w tym: - spłata rat kredytu	1.981	593	381	381	381	190
2.	- odsetki	115	78	32	21	16	7
B	<i>Spłata wnioskowanego kredytu</i>	50	280	271	265	257	-
1.	w tym: - spłata rat kredytu	-	250	250	250	250	-
2.	- odsetki	50	30	21	15	7	-
C	<i>Wartość udzielonych poręczeń</i>	-	-	-	-	-	-
D	<i>Wykup papierów wartościowych</i>	-	-	-	-	-	-
IV.	<i>Wynik (I-II)</i>	+980	+843	+ 631	+ 631	+ 631	+190
V.	<i>Planowana łączna kwota długu</i>	2.777	2.083	1.452	821	<b>190</b>	-
VI.	<i>Dług /dochody(%) (art.114 ufp)</i>	16,9	13,7	9,1	5,1	<b>1,2</b>	-
VII.	<i>Spłaty rat i odsetek/dochod.(%) (art.113 ufp)</i>	13,0	6,3	4,3	4,1	<b>4,1</b>	<b>1,2</b>

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIII/103/04  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z  
dnia 29.12.2004r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacja dla instytucji kultury	180.000
Ogółem kwota dotacji	180.000

Załącznik nr 9 do uchwały  
nr XXIII/103/04 Rady Gminy Nowe  
Miasto Lubawskie z dnia 29.12.2004r.

Wykaz zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Rodzaj zadania
851	85154	2820	9.780	Organizacja obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin patologicznych
			3.000	Zajęcia świetlicowe
			9.000	Zajęcia sportowo-rekreacyjne
926	92695	2820	28.800	Dotacja dla organizacji sportowych
Razem			50.580	

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIII/103/04  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 29.12.2004r.

Wydatki realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umów (porozumień)  
w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
010	01095	2310	Dotacja celowa dla urzędu gminy	1.500
600	60016	6220	Dotacja celowa dla urzędu miejskiego na przebudowę mostu w Mszanowie	25.000
754	75412	2320	Dotacja celowa dla powiatu (Komenda Powiatowa Straży Pożarnej)	10.000
801	80104	2310	Dotacja celowa dla urzędu miejskiego	6.600
926	92695	2310	Dotacja celowa dla urzędu miejskiego	1.000
			Razem	44

Załącznik nr 11 do uchwały  
Nr XXIII/103/04 Rady Gminy Nowe Miasto  
Lubawskie z dnia 29.12.2004r.

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	kwota	Rodzaj zadania
600	60016	6230	30.000	Budowa kładki dla pieszych i chodników w m. Pacóftowo
Razem			30.000	



Załącznik nr 12 do uchwały  
nr XXIII/103/04 Rady Gminy  
Nowe Miasto Lubawskie z dnia  
29.12.2004r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.
I	Stan funduszy na początek roku w tym:	344
1.	- środki pieniężne	344
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II	Przychody	15.425
1.	§ 083 – Wpływy z usług	-
2.	§ 069 – Różne opłaty	15.425
3.	§ 296 – Przelewy redystrybucyjne	-
III	Wydatki	15.000
1.	Wydatki bieżące	15.000
	§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.500
	§ 4210 – Materiały i wyposażenie	10.500
	§ 4270 – Usługi remontowe	-
	§ 4300 – Pozostałe usługi	-
	§ 2960 – Dotacje z funduszy celowych na real.inwest.j.s.t.	-
	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6050 – Wydatki na sfinansowanie inwestyc.jed.budżetowych	-
	§ 6060 – Zakupy inwestycyjne	-
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	769
1.	- środki pieniężne	769
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-