

Uchwała Nr III/12/06
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. a oraz lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.),
Rada Gminy

uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.076.568 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.903.430 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 6.382.317 zł

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.851.397 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 826.862 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 32.000 zł

z przeznaczeniem na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań określonych w 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. 1. Plan przychodów w rocznej kwocie 2.073.400 zł i wydatków w rocznej kwocie - 2.106.500 zł dla:

1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 1.995.000 zł wydatki - 2.026.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w rocznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 78.400 zł; wydatki - 80.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Dotacje celowe dla j.s.t.

1) z tytułu dopłaty do organizacji dożynek powiatowych - 1.500 zł,

2) z tytułu dopłaty do przedszkola - 11.520 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na roczne kwoty - 265.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

3) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i należące do sektora finansów publicznych na roczne kwoty - 67.240 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 10.974 zł

2) wydatki - 16.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przebiegu deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000 zł,
- 3) spłat wcześniej zacięgniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zacięgniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 673.138 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przebiegu deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku - 200.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działań z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działaniami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesienia w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesienia w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Założyć prognozy rocznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następujące, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12 a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wodara

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2007

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
010	Razem		Rolnictwo i leśnictwo	10 000
020	02001	0750	Dochody z najmu	2 000
600	60016	6298	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji	2 772 195
600	Razem		Transport i łączność	2 772 195
700	70005	0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	2 000
		0750	Dochody z najmu	19 000
		0770	Wpływy ze sprzedaży	214 000
		0910	Odsetki za zwłok	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		6298	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji	124 111
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	361 611
750	75011	2010	Dotacja celowa	71 746
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000
750	Razem		Administracja publiczna	83 746
751	75101	2010	Dotacja celowa	1 198
751	Razem		Urządzie naczelnych organów władzy	1 198
	75414	2010	dotacja celowa	300
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	9 000
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	930 594
		0320	Podatek rolny	59 464
		0330	Podatek leśny	38 471
		0340	Podatek od środków transportu	16 681
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000
		0910	Odsetki za zwłok	1 500
	Razem		Wpływy z podatków od osób prawnych	1 076 710
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	361 414
		0320	Podatek rolny	372 989
		0330	Podatek leśny	9 706
		0340	Podatek od środków transportu	17 583
		0360	Podatek od spadków	17 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000
		0910	Odsetki	2 000
	Razem		Wpływy z podatków od osób fizycznych	863 692
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 950
	Razem		Wpływy innych opłat	18 950
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 258 340
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000
	Razem		udziały gmin w podat.	1 267 340
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	3 235 692

758	75801	2920	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jst	5 357 917
	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 936 201
	75814	0920	Pozostałe odsetki	23 000
	75831	2920	Cz równowaga subwencji ogólnej	56 488
758	Razem		Różne rozliczenia	8 373 606
801	80101	0750	Dochody z najmu	9 170
		0910	Odsetki za zwłok	50
		6280	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji	391 000
801	Razem		O wiata i wychowanie	400 220
851	85154	048	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000
852	85212	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 975 000
	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	17 000
	85214	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	160 000
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	390 000
	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	114 000
	85228	0830	Wpływy z usług	5 000
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	2 000
	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne	113 000
852	Razem		Opieka Społeczna	4 776 000
Ogółem dochody				20 076 568

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy
Nowe Miasto Lubawskie z dnia 28 grudnia 2006

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2007

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym					
					Wydatki bieżące	z tego				
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagr.	dotacje	Wyd.na odsúdugu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	4300	Zakup pozostałych usług	10 000	10 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne	110 000						110 000
	Razem		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	120 000	10 000					110 000
	01030	2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	10 000	10 000					
	Razem		Izby rolnicze	10 000	10 000					
	01095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zad. bież.	1 500				1 500		
		4210	Zakup materiałów	5 000	5 000					
		4300	Zakup pozostałych usług	8 000	8 000					
	Razem		Pozostała działalność	14 500	13 000			1 500		
010	Razem		Rolnictwo i leśnictwo	144 500	33 000			1 500		110 000
020	02095	4210	Zakup materiałów	1 000	1 000					
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000					
020	Razem		Leśnictwo	5 000	5 000	0				
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 540	1 540					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 000		35 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500		6 500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200			7 200			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200			1 200			
		4210	Zakup materiałów	30 000	30 000					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000					
		4300	Zakup pozostałych usług	40 000	40 000					
		6050	Wydatki na inwestycje	49 000						49 000
		6058	Wydatki inwestycyjne	3 696 260						3 696 260

600	Razem		Transport i u czno	3 896 700	101 540	41 500	8 400			3 745 260
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000				
		4210	Zakup materia yw	30 000	30 000					
		4260	Zakup energii	12 000	12 000					
		4270	Zakup us yw remontowych	33 611	33 611					
		4300	Zakup pozosta ych us yw	25 000	25 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000						50 000
		6058	Wydatki inwestycyjne	154 139						154 139
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	324 750	100 611	20 000				204 139
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe	53 830		53 830				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 575		4 575				
		4110	Sk ydki na ubezpieczenia	10 063			10 063			
		4120	Sk ydki na Fundusz Pracy	1 431			1 431			
		4440	Odpis na ZFSS	1 847	1 847					
	Razem		Ur z d wojewódzki	71 746	1 847	58 405	11 494			
75022	3030		Ró ne wydatki osobowe	91 140	91 140					
		4210	Zakup materia yw	5 000	5 000					
		4300	Zakup pozosta ych us yw	4 000	4 000					
		4410	Podró e s y bowe	1 000	1 000					
		4430	Ró ne op yty i sk ydki	6 000	6 000					
	Razem		Rada Gminy	107 140	107 140					
75023	3020		Wydatki osobowe /ekwiwalenty/	1 880	1 880					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	991 901		991 901				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 533		77 533				
		4110	Sk ydki na ubezpieczenie	184 828			184 828			
		4120	Sk ydki na Fundusz Pracy	26 201			26 201			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000				
		4210	Zakup materia yw	45 452	45 452					
		4240	Zakup ksi ek	1 500	1 500					
		4260	Zakup energii	14 000	14 000					
		4270	Zakup us yw remontowych	5 000	5 000					
		4300	Zakup pozosta ych us yw	60 548	60 548					
		4350	Zakup us yw internetowych	3 600	3 600					
		4360	Op yty z tyt.zakupu us ytelefonii komórkowej	2 800	2 800					
		4370	Op yty z tyt.zakupu us ytelefonii stacjonarnej	23 760	23 760					
		4410	Podró e s y bowe krajowe	25 000	25 000					

		4430	Ró ne opłaty i skądki	15 000	15 000					
		4440	Odpis na ZFSS	18 072	18 072					
		4700	Szkolenia pracowników	11 000	11 000					
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych	19 154	19 154					
		4750	zakup akcesoriów komp.w tym progr.i licencji	12 300	12 300					
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000					10 000	
		6630	Dotacja dla Woj. Warmi sko-Mazurskiego	27 000			27 000		27 000	
		Razem	Urz d Gminy	1 582 529	259 066	1 075 434	211 029	27 000	0	37 000
	75095	3030	Ró ne wydatki osobowe	20 000	20 000					
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne/sołtysi/	23 000		23 000				
		4210	Zakup materiaöw /promocja/	5 000	5 000					
		4300	Zakup pozostaöych usöug /promocja/	4 000	4 000					
		4410	Podró e söu bowe	15 200	15 200					
		Razem	Pozostaã dziaãalno	67 200	44 200	23 000				
750	Razem		Administracja publiczna	1 828 615	412 253	1 156 839	222 523	27 000	0	37 000
751	75101	4300	Zakup pozostaöych usöug (rejestry wyborców)	1 198	1 198					
	Razem		Urz dy naczel.organ.wãdzy pa stwowej	1 198	1 198					
751	Razem		Urz dy naczel.organ.wãdzy pa stwowej	1 198	1 198					
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	3 000					
	Razem		Komendy powiatowe policji	3 000	3 000					
	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	13 000	13 000					
		4110	Skãdki na ubezpieczenia spoöeczne	1 400			1 400			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000		33 000				
		4210	Zakup materiaöw	20 000	20 000					
		4260	Zakup energii	10 000	10 000					
		4270	Zakup usöug remontowych	7 000	7 000					
		4300	Zakup pozostaöych usöug	15 000	15 000					
		4430	Ró ne opłaty i skãdki	10 000	10 000					
		6060	Zakupy inwestycyjne	50 000					50 000	
	Razem		Ochotnicze Stra e Po arne	159 400	75 000	33 000	1 400		50 000	
	75414	4210	Zakup materiaöw	300	300					
	Razem		Obrona cywilna	300	300					
754	Razem		Bezpiecze stwo publiczne	162 700	78 300	33 000	1 400		50 000	
757	75702	8070	Odsetki od kredytu	100 000					100 000	

757	Razem		Obsługa długu publicznego	100 000					100 000
758	75818	4810	Rezerwa	32 000	32 000				
	Razem		Rezerwy ogólne i celowe	32 000	32 000				
801	80101	3020	Dodatki mieszkaniowe	165 092	165 092				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 353 480		2 353 480			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 031		179 031			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 622			452 622		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 514			63 514		
		4210	Zakup materiałów	67 796	67 796				
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 000	6 000				
		4260	Zakup energii	86 000	86 000				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000				
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000	30 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	7 650	7 650				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 880	2 880				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	12 400	12 400				
		4410	Podróże służbowe	13 100	13 100				
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000				
		4440	Odpis na ZFSS	168 466	168 466				
		4740	Zakup mater. pap. do sprztu druk. i urz. ksero.	12 000	12 000				
		4750	zakup akcesoriów komp. w tym progr. i licencji	10 000	10 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 227 150					2 227 150
	Razem		Szkoly podstawowe	5 878 181	602 384	2 532 511	516 136		2 227 150
80103	2310		Dotacja z budżetu	11 520				11 520	
	3020		Dodatki mieszkaniowe	15 204	15 204				
	4010		Wynagrodzenia osobowe	191 413		191 413			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 433		15 433			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 769			38 769		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 442			5 442		
		4210	Zakup materiałów	1 000	1 000				
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000	2 000				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000				
		4440	Odpis na ZFSS	12 615	12 615				
	Razem		Oddziały klas POI w szkołach	296 396	33 819	206 846	44 211	11 520	
80110	3020		Dodatki mieszkaniowe	83 040	83 040				
	4010		Wynagrodzenia osobowe	1 099 267		1 099 267			

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 808		86 808				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215 904			215 904			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 296			30 296			
	4210	Zakup materiałów	30 000	30 000					
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000	2 000					
	4260	Zakup energii elektrycznej	57 300	57 300					
	4440	Odpis na ZFSS	74 116	74 116					
	4740	Zakup mater. pap.do sprz tu druk.i urz.ksero.	4 000	4 000					
	4750	Zakup akcesoriów komp.w tym progr.i licencji	5 000	5 000					
	Razem	Gimnazja	1 687 731	255 456	1 186 075	246 200			
80113	4300	Zakup pozostałych usług	202 300	202 300					
	Razem	Dowolenie uczniów	202 300	202 300					
80114	3020	Wydatki osobowe	600	600					
	4010	Wynagrodzenia osobowe	219 468		219 468				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 356		15 356				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 586			39 586			
	4120	Składki na fundusz pracy	5 555			5 555			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000				
	4210	Zakup materiałów	7 000	7 000					
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000	6 000					
	4370	Opłaty z tyt.zak.usług telekom.stacjonarnej	3 800	3 800					
	4410	Podróże służbowe	2 100	2 100					
	4440	Odpis na ZFSS	4 586	4 586					
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000					
	4740	Zakup mater. pap.do sprz tu druk.i urz.ksero.	2 000	2 000					
	4750	zakup akcesoriów komp.w tym progr.i licencji	3 000	3 000					
	Razem	Zespół Ekonomiczno- Administr.	313 051	30 086	237 824	45 141			
80146	4210	Zakup materiałów	1 000	1 000					
	4300	Zakup pozostałych usług	15 000	15 000					
	4410	Podróże służbowe	4 694	4 694					
	4700	Szkolenia pracowników	5 000	5 000					
	4740	Zakup mater. pap.do sprz tu druk.i urz.ksero.	6 000	6 000					
	Razem	Dokształcanie nauczycieli	31 694	31 694					
80195	4210	Zakup materiałów	500	500					
	Razem	Pozostała działalność	500	500					
801	Razem	Owiata i wychowanie	8 409 853	1 156 239	4 163 256	851 688	11 520		2 227 150

851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000			
	Razem		Przeciwdziałanie narkomanii	2 000		2 000			
	85154	2820	Dotacja z bud etu	15 040			15 040		
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodze	5 760	5 760				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100		21 100			
		4210	Zakup materiałow	15 150	15 150				
		4300	Zakup pozostałych usług	2 650	2 650				
		4390	Zakup usług obejm.wyk.opinii	300	300				
	Razem		Przeciwdziałanie alkoholiz.	60 000	23 860	21 100	15 040		
851	Razem		Ochrona zdrowia	62 000	23 860	23 100	15 040		
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	60 000	60 000				
	Razem		Domy pomocy społecznej	60 000	60 000				
	85212	3110	wiadczenia społeczne	3 855 750	3 855 750				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 000		65 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500		4 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700			12 700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862			1 862		
		4210	Zakup materiałow	26 300	26 300				
		4260	Zakup energii elektrycznej	500	500				
		4300	Zakup pozostałych usług	1 900	1 900				
		4370	Opłata z tyt.zak.usług telekom.stacjonarnej	960	960				
		4410	Podró e sju bowe	500	500				
		4440	Odpis na ZF S	1 528	1 528				
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500				
		4740	Zakup mater. pap.do sprz tu druk.i urz.ksero.	800	800				
		4750	zakup akcesoriów komp.w tym progr.i licencji	1 200	1 200				
	Razem		wiadczenia społeczne	3 975 000	3 890 938	69 500	14 562		
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000			17 000		
	Razem		Składki na ub.zdrowotne	17 000			17 000		
	85214	3110	Zapomogi ogółem:	575 000	575 000				
			w tym - zadania zleczone	160 000					
			- zadania własne	415 000					
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	5 000				
	Razem		Zasiłki i pomoc w naturze	580 000	580 000				
			W tym : - zad. zlec	160 000					

		- zad. własne	420 000					
85215	3110	wiadczczenia spojęczne	120 000	120 000				
Razem		Dodatki mieszkaniowe	120 000	120 000				
85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	2 270	2 270				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	263 547		263 547			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 500		19 500			
	4110	Składki na ubezpieczenie spojęczne	45 500			45 500		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 457			6 457		
	4210	Zakup materiałůw	6 000	6 000				
	4260	Zakup energii elektrycznej	2 400	2 400				
	4300	Zakup pozostałych usłůg	10 700	10 700				
	4350	Opłaty za Internet	1 000	1 000				
	4360	Opłaty z tyt. usłůg tel.komórkowej	600	600				
	4370	Opłaty z tyt. usłůg tel.stacjonarnej	2 400	2 400				
	4410	Podró e słu bowe /zadania własne/	2 000	2 000				
	4440	Odpis na ZFSS	5 210	5 210				
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000				
	4740	Zakup mater.pap.do sprz tu druk.i urz.ksero.	1 500	1 500				
	4750	Zakup akcesoriów komp.w tym progr.i licencji	4 000	4 000				
Razem		Gminny O rodek Pomocy Spoięcznej	375 084	40 080	283 047	51 957		
85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	1 200	1 200				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	51 400		51 400			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400		4 400			
	4110	Składki na ubezpieczenie spojęczne	9 615			9 615		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367			1 367		
	4170	Wynagrodzeni bezosobowe	2 000		2 000			
	4440	Odpis na ZFSS	2 420	2 420				
Razem		Usługi opieku cze	72 402	3 620	57 800	10 982		
85295	3110	wiadczczenia spojęczne (do ywianie)	233 360	233 360				
Razem		Pozostała działalno	233 360	233 360				
852	Razem	Opieka Spoięczna	5 432 846	4 927 998	410 347	94 501		
		w tym: - zadania zlecone	4 154 000					
		- zadania własne	1 252 010					
900	90003	4210 Zakup materiałůw	6 000	6 000				
		4300 Zakup pozostałych usłůg	14 000	14 000				

	Razem		Oczyszczenie miast i wsi	20 000	20 000					
	90015	4260	Zakup energii	75 000	75 000					
		4300	Zakup pozostałych usług	40 500	40 500					
	Razem		O wietlenie ulic	115 500	115 500					
900	Razem		Gospodarka komunalna	135 500	135 500					
921	92116	2480	Dotacja dla bibliotek	190 000			190 000			
	92120	4210	Zakup materiałów	10 000	10 000					
	92113	2480	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	75 000			75 000			
921	Razem		Kultura i ochr. dziedzictwa narod.	275 000	10 000		265 000			
926	92695	2820	Dotacja z bud etu	52 200			52 200			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400		2 400				
		4210	Zakup materiałów	19 000	19 000					
		4300	Zakup pozostałych usług	10 400	10 400					
		6050	Wydatki inwestycyjne	8 768					8 768	
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	92 768	29 400	2 400	52 200		8 768	
WYDATKI O G Ó Ú E M				20 903 430	7 046 899	5 850 442	1 178 512	372 260	100 000	6 382 317

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy
Nowe Miasto Lubawskie z dnia 28 grudnia 2006 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2007 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2009

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Wycenne koszty finansowe	Planowane nakłady							Jed.org.realiz.zadanie	
				Rok budżetowy 2007 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2008	2009		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	rodki poch.z innych źródeł	rodki 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	
010	01010	Dokumentacja projektowa na przyłącze sieci kanalizacyjnej w Mszanowie do oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Nowe Miasto
		Budowa sieci wodociągowej w Lekartach	48 554,00	30 000,00	30 000,00							s
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Mszanowie, Bratanie i Pacońowie	4 438 191,00	50 000,00	50 000,00				4 387 740,00			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mszanowo-Bratanie w miejscowości Mszanowo	173 680,00	173 680,00	43 420,00			130 260,00				
		Przebudowa drogi gminnej Mszanowo-Bratanie w miejscowości Bratanie	270 790,00	270 790,00	67 697,50			203 092,50				
		Przebudowa drogi gminnej Gryliny - Jamielnik	3 251 790,00	3 251 790,00	812 947,50			2 438 842,50				+
		Dokumentacja techniczna na budowę dróg osiedlowych w Jamielniku	25 000,00	25 000,00	25 000,00							s
		Dokumentacja techniczna na budowę drogi Ruda-Pustki, Nawra-Ustronie	12 000,00	12 000,00	12 000,00							s
		Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wewnętrznej w Tylicach	12 000,00	12 000,00	12 000,00							

700	70005	Remont i modernizacja wietlicy wiejskiej w Mszanowie	155 139,00	154 139,00	30 027,80			124 111,20			
		Budowa 5 placów zabaw	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
750	75023	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00						"
		Dotacja na "Wrota Warmii i Mazur"	27 000,00	27 000,00	27 000,00						
754	75412	Zakup samochodu po arniczego dla OSP Jamielnik	50 000,00	50 000,00	50 000,00						"
801	80101	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej szkoły podstawowej oraz budowa sali gimnastycznej w Gwi dzinach	3 283 484,60	1 891 660,77	660,77	1 500 000,00	391 000,00				"
		w tym: - sala gimnastyczna	1 542 593,75	1 388 464,89							
		- szkoła podstawowa	1 740 890,85	503 195,88							
		Remont szkoły podstawowej w Radomnie	335 489,00	335 489,00	335 489,00						"
926	92695	Kontynuacja budowy szatni w Jamielniku	29 347,00	8 768,00	8 768,00						
		R a z e m :	12 202 464,60	6 382 316,77	1 595 010,57	1 500 000,00	391 000,00	2 896 306,20	4 387 740,00	0,00	

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					rodki z bud etu krajowego	rodki z bud etu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.									
								z tego:									
					rodki z bud etu krajowego**				rodki z bud etu UE								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	po pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		po pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	po pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 480 508	2 293 397	6 187 111	3 851 397	955 091	0	0	955 091	2 896 306	2 896 306	0	0	0	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny- Warmia i Mazury 2007-2013															
	Priorytet:	rodowisko przyrodnicze															
	Działanie:	"Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska"															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacyjnej w Mszanowie i Bratanie															
	Razem wydatki:		01001010	4 629 111	1 338 306	3 290 805											
	z tego: 2005r.			140 920	140 920												
2006 r.			50 451	50 451													
2007 r.			50 000	50 000	0												
2008 r.			4 387 740	1 096 935	3 290 805												
1.2	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet:	Rozwój lokalny															
	Działanie:	Obszary wiejskie															
	Nazwa projektu:	1. Przebudowa drogi gminnej Mszanowo-Bratanie w miejscowości Bratanie. 2. Przebudowa drogi gminnej Mszanowo-Bratanie w miejscowości Mszanowo 3. Przebudowa drogi gminnej Gryliny-Jamielnik.															
	Razem wydatki:	312 drogi	60060016	3 696 260	924 063	2 772 195	3 696 258	924 063			924 063	2 772 195	2 772 195				
	2006 r.																
2007 r.			3 696 258	924 063	2 772 195												
2008 r.																	
1.3	Program:	Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora rybnego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"															
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															
	Nazwa projektu:	1. Remont i modernizacja wiatliki wiejskiej w Mszanowie															

		2. Remont i modernizacja wietlicy wiejskiej w PacóŹowie														
	Razem wydatki:	1306	7007005	155 139	31 028	124 111	155 139	31 028			31 028	124 111	124 111			
	z tego: 2005r.			0	0	0										
	2006r.			1 000	1 000	0										
	2007r.			154 138	30 028	124 111	154 139				30 028	124 111	124 111			
2	Wydatki bie Źce razem:	x														
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	DziaŹanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2005r.															
	2006 r.															
	2007 r.															
	2008 r.															
2.2															
Ogółem (1+2)		x		8 480 510	2 293 397	6 187 111	3 851 397	955 091	0	0	955 091	2 896 306	2 896 306			

* wydatki obejmuj wydatki bie Źce i maj tkowe (dotycz Źce inwestycji rocznych i uj tych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** rodki wŹasne j.s.t., wspóŹfinansowanie z bud etu pa stwa oraz inne

**ródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyki budżetowej
w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Tre	Klasyfikacja	Plan 2007 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		20 076 568
2.	Planowane wydatki		20 903 430
	Nadwyka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		826 862
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		826 862
Przychody ogółem:			1 500 000
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000
2.	Pozycyki	§ 952	
3.	Pozycyki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			673 138
1.	Spłaty kredytów	§ 992	659 538
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	13 600
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik nr 6
do uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 grudnia 2006

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	wiadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	71 746	71 746	1 847	58 405	11 494		
		4010				53 830			
		4040				4 575			
		4110					10 063		
		4120					1 431		
		4440			1 847				
751	75101	2010	1 198	1 198	1 198				
		4300		1 198	1 198				
754	75414	2010	300	300	300				
		4210			300				
852	85212	2010	3 975 000	3 975 000	35 188	69 500	14 562	3 855 750	
		3110						3 855 750	
		4010				65 000			
		4040				4 500			
		4110					12 700		
		4120					1 862		
		4210			26 300				
		4260			500				
		4300			1 900				
		4370			960				
		4410			500				
		4440			1 528				
		4700			1 500				
		4740			800				
		4750			1 200				
	85213	2010	17 000	17 000				17 000	

		4130						17 000	
	85214	2010	160 000	160 000				160 000	
		3110						160 000	
	85228	2010	2 000	2 000		2 000			
		4170				2 000			
			4 227 244	4 226 944	38 533	129 905	26 056	4 032 750	

Załącznik nr 7
do uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek rodków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	68 400	1 995 000				2 026 100		37 300	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	5 000	78 400		x	x	80 400	x	3 000	
	z tego:									

1. Szkoły podstawowe	5 000	30 400		x	x	32 400	x	3 000
2. wietlica Bratian		48 000		x	x	48 000	x	
3.				x	x		x	
4.				x	x		x	
Ogółem	73 400	2 073 400				2 106 500		40 300

Załącznik nr 8
do uchwały Nr III/12/06
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 grudnia 2006 r..

Dotacje celowe dla j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	2310	Urząd Gminy	Organizacja do wynek powiatowych	1 500
2	801	80113	2310	Urząd Miasta	dopłaty do przedszkola	11 520
Ogółem						13 020

Załącznik nr 9
do uchwały Nr III/12/06
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 grudnia 2006r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	190 000
2	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury	75 000
O G Ó ł E M					265 000

Załącznik nr 10
do uchwały Nr III/12/06
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 grudnia 2006r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nielące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych	15 040
2	926	92695	2820	Organizacja zawodów sportowych i imprez sportowych dla młodzieży i dorosłych	52 200
Ogółem					67 240

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	6 960
1.	- środki pieniężne	6 960
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	10 974
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 974
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	16 000
1.	Wydatki bieżące	16 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	1 934
1.	- środki pieniężne	1 934
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	2007	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7							
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	17 326 115	20 076 568	21 878 796	21 934 785	21 503 982	21 877 538	22 146 800	22 538 239	22 989 104	23 603 436	24 547 574	25 529 476
A.	Dochody własne, w tym:	3 088 052	2 727 332	3 243 022	3 302 868	3 299 035	3 298 850	3 301 980	3 308 128	3 340 109	3 371 521	3 405 236	3 473 339
1.	z opłat	1 857 990	1 912 471	1 950 720	1 970 227	1 989 928	2 009 827	2 029 925	2 050 224	2 070 726	2 091 433	2 112 347	2 154 593
2.	z majątku jednostki	289 964	246 720	304 635	335 098	301 588	271 429	244 286	219 857	220 956	221 177	223 389	227 856
3.	z udziału w podatkach	940 098	1 267 340	987 667	997 543	1 007 519	1 017 594	1 027 769	1 038 047	1 048 427	1 058 911	1 069 500	1 090 890
B.	Subwencje	8 327 218	8 350 606	8 548 123	8 719 085	8 806 276	8 894 339	8 983 283	9 073 116	9 163 847	9 255 485	9 348 040	9 535 000
C.	Dotacje celowe	7 472 988	8 995 270	10 087 651	9 912 832	9 398 671	9 684 349	9 861 537	10 156 995	10 485 148	10 976 430	11 794 298	12 521 137
II.	Wydatki ogółem	18 100 256	20 903 430	21 063 072	21 069 061	21 074 732	21 677 366	21 961 628	22 358 067	22 823 932	23 443 264	24 397 402	25 384 307
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	737 052	773 138	1 065 724	937 724	609 250	365 172	350 172	335 172	320 172	312 172	300 172	293 169
A.	Spłata zobowiązań tych po pożyczek, kredytów, w tym:	737 052	773 138	825 724	707 724	389 250	155 172	150 172	145 172	140 172	137 172	135 172	133 169
1.	spłata po pożyczek, kredytów krajowych	617 052	673 138	735 724	627 724	329 250	125 172	125 172	125 172	125 172	125 172	125 172	125 169
2.	spłata po pożyczek, kredytów zobowiązań tych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
3.	odsetki	120 000	100 000	90 000	80 000	60 000	30 000	25 000	20 000	15 000	12 000	10 000	8 000
B.	Spłata przewidywanych po pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	240 000	230 000	220 000	210 000	200 000	190 000	180 000	175 000	165 000	160 000
1.	spłata po pożyczek, kredytów krajowych		0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

2.	spłata po yczek, kredytów zacięgniętych w związku z umowami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym środkami z funduszy strukturalnych lub F.S.U.E.												
3.	odsetki			90 000	80 000	70 000	60 000	50 000	40 000	30 000	25 000	15 000	10 000
C.	Wartość udzielonych pożyczek												
D.	Wykup papierów wartościowych												
IV.	Wynik (I - II)	-774 141	-826 862	815 724	865 724	429 250	200 172	185 172	180 172	165 172	160 172	150 172	145 169
V.	Planowana roczna kwota długu, w tym:	3 242 073	4 068 899	3 183 175	2 405 451	1 926 201	1 651 029	1 375 857	1 100 685	825 513	550 341	275 169	
1.	Dług zacięgnięty w związku z umowami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym środkami z funduszy strukturalnych lub F.S.U.E.												
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	18,71	20,27	14,55	10,97	8,96	7,55	6,21	4,88	3,59	2,33	1,12	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, po yczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,25	3,85	4,87	4,28	2,83	1,67	1,58	1,49	1,39	1,32	1,22	1,15
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	18,71	20,27	14,55	10,97	8,96	7,55	6,21	4,88	3,59	2,33	1,12	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, po yczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)												