

**Uchwała Nr XLIV/297/2014**

**Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie**

z dnia 26 lutego 2014 roku

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie**

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 018 684,67 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 29 528 531,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 26 713 451,48 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 2 815 079,76 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 368 684,67 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 30 284 583,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23 007 060,11 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 277 523,45 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 6 177 920,95 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 2 586 528,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 756 052,32 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 451 000,00 zł, rozchody w wysokości 694 947,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

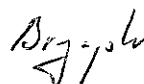
§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Roman Biegajski**



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/297/2014  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie  
z dnia 26 lutego 2014 r.

**Dochody budżetu gminy na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 526 315,38</b>	<b>- 359,33</b>	<b>1 525 956,05</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 459 296,38	- 359,33	1 458 937,05
		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	16 518,90	- 359,33	16 159,57
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 000,00</b>	<b>538 270,00</b>	<b>888 270,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	538 270,00	538 270,00
		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	538 270,00	538 270,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 673 772,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>5 747 772,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	909 660,00	74 000,00	983 660,00
		0310	Podatek od nieruchomości	724 000,00	74 000,00	798 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>318 398,00</b>	<b>358 785,00</b>	<b>677 175,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 040,00	10 690,00	52 730,00
		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	36 700,00	5 000,00	41 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	760,00	3 240,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 580,00	2 450,00	7 030,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	154 620,00	154 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	154 620,00	154 620,00
	80104		Przedszkola	96 000,00	101 470,00	197 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	101 470,00	101 470,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	91 805,00	91 805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	91 805,00	91 805,00
	80110		Gimnazja	16 500,00	200,00	16 700,00
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 375,00</b>	<b>30 375,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 375,00	13 375,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 375,00	13 375,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>34 614,00</b>	<b>49 614,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	34 614,00	49 614,00
		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	34 614,00	34 614,00
<b>Razem:</b>				<b>28 509 846,57</b>	<b>1 018 684,67</b>	<b>29 528 531,24</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/297/2014  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie  
z dnia 26 lutego 2014 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 518 614,89</b>	<b>530 000,00</b>	<b>5 048 614,89</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 118 614,89	530 000,00	4 648 614,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 547,84	530 000,00	3 936 547,84
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>391 704,03</b>	<b>74 000,00</b>	<b>465 704,03</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 704,03	74 000,00	465 704,03
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	74 000,00	74 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 674 953,05</b>	<b>3 718,17</b>	<b>2 678 671,22</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 211 140,92	3 718,17	2 214 859,09
		4300	Zakup usług pozostałych	179 742,80	1 434,90	181 177,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 518,90	- 359,33	16 159,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 939,69	2 642,60	6 582,29
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>512 620,67</b>	<b>694 602,50</b>	<b>1 197 223,17</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 230,00	679 602,50	920 832,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	538 270,00	538 270,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 332,50	141 332,50
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 765 872,41</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 780 872,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 262 149,38	0,00	5 262 149,38
		4300	Zakup usług pozostałych	102 587,00	- 4 164,00	98 423,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 164,00	4 164,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 149,00	0,00	534 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 279,00	0,00	32 279,00
	80104		Przedszkola	362 104,08	15 000,00	377 104,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	15 000,00	245 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 394,00	0,00	23 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,00	500,00	2 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 125,00	10 625,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 150,00	3 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 169,00	- 1 475,00	6 694,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>454 033,90</b>	<b>26 750,00</b>	<b>480 783,90</b>
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	26 750,00	41 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	26 750,00	35 250,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>641 989,19</b>	<b>34 614,00</b>	<b>676 603,19</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 210,28	34 614,00	637 824,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 284,64	- 18 605,64	23 679,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 614,00	34 614,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 605,64	18 605,64

---

	Razem:	28 915 898,89	1 368 684,67	30 284 583,56
--	--------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/297/2014

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie  
z dnia 26 lutego 2014 r.

**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					Jednostka 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	Budowa sieci wodociągowej w Jamielniku w obrębie ul. Jana Pawła II		19 300,00	19 300,00					Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Jamielniku w obrębie ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego		17 200,00	17 200,00					Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy

6	010	01010	6050	wsł Gwiłdziny														Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwiłdziny						18 000,00	18 000,00							Urząd Gminy
8	010	01010	6057	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo				972 416,19		12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy
			6059	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo			434 727,24											
				Razem				1 407 143,43										
9	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiłdziny - trasa nr 3						300 000,00	300 000,00							Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawra						6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bratian - Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian						2 213 000,00	1 388 000,00	825 000,00						Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Tylice						300 000,00	300 000,00							Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nawra WTZ						400 000,00	400 000,00							Urząd Gminy

14	600	60016	6050	z odwodnieniem w miejscowości Chroście	80 000,00														Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Budowa drogi do boiska w Radomnie		50 000,00				50 000,00									Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa placu manewrowego w miejscowości Radomno		35 000,00				35 000,00									Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej Skarlin - Podlaszewo		30 000,00				30 000,00									Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa chłodnika z kostki brukowej we wsi Bagny - lewa strona wsi		10 500,00				10 500,00									Urząd Gminy Sołectwo Bagny
19	600	60016	6050	Zakup wiaty na przystanek PKS		6 000,00				6 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Bratonia
20	600	60016	6050	Budowa drogi do świetlicy w Chroście		11 570,94				11 570,94									Urząd Gminy Sołectwo Chroście
21	600	60016	6050	Budowa chodników osiedlowych w miejscowości Mszanowo i Łąki Bratniańskie		20 000,00				20 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Mszanowo i Łąki Bratniańskie
22	600	60016	6050	Dokończenie parkingu w centrum wsi oraz wokół świetlicy wiejskiej w Skarlinie		20 476,90				20 476,90									Urząd Gminy Sołectwo Skarlin

23	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Tylice			10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy Sołectwo Tylice
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrężnej w Bratianie			350 000,00	350 000,00		Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Przebudowa ulic osiedlowych: ul. Osiedlowa, ul. Orgodowa, ul. Welska			400 000,00	400 000,00		Urząd Gminy
26	600	60016	6060	Zakup równiarki			8 000,00	8 000,00		Urząd Gminy Sołectwo Tylice
27	600	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie			37 700,00	37 700,00		Urząd Gminy
28	700	70005	6060	Zakupy mienia			20 000,00	20 000,00		Urząd Gminy
29	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne			17 000,00	17 000,00		Urząd Gminy
30	750	75023	6057	Rozwój i promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	16 159,57					Urząd Gminy
			6059		6 582,29					
Razem					22 741,86					
31	754	75412	6050	Rozbudowa zaplecza socjalnego w remizie strażackiej w Gwiżdżanach			6 000,00	6 000,00		Urząd Gminy Sołectwo Gwiżdżany
32	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Jamielniku			4 500,00	4 500,00		Urząd Gminy Sołectwo Jamielnik



33	801	80101	6050	Budowa białka sportowego w Radomnie	28 949,38	28 949,38	28 949,38		Urząd Gminy Sołectwo Radomno	
34	801	80101	6050	Wymiana siatki ogrodzeniowej boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Gwiździnach	3 700,00	3 700,00	3 700,00		Urząd Gminy Sołectwo Gwiździny	
35	801	80101	6060	Zakup zmywarki do ZS w Jamielniku	9 000,00	9 000,00	9 000,00		ZS w Jamielniku	
36	801	80110	6060	Zakup serwera do ZS w Bratanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00		ZS w Bratanie	
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy	
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bratian	13 000,00	13 000,00	13 000,00		Urząd Gminy Sołectwo Bratian	
39	900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych z montażem	9 000,00	9 000,00	9 000,00		Urząd Gminy Sołectwo Gwiździny	
40	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Gwiździny - opracowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp	7 239,80	7 239,80	7 239,80		Urząd Gminy	
41	921	92109	6057	Przebudowa i remont zabytkowej świetlicy w Nawrze	34 614,00	34 614,00	34 614,00		Urząd Gminy	
	921	92109	6059		18 605,64	18 605,64	18 605,64			
								53 219,64	18 605,64	18 605,64

rezem

42	921	92109	6050	Remont i modernizacja łazienek oraz korytarza świetlicy wiejskiej w Gwizdzinach oraz doposażenia obiektu w projektor	15 679,00	15 679,00	0,00	825 000,00	34 614,00	Urząd Gminy
43	921	92109	6050	Dokończenie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Lekartach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sołectwo Lekarty
44	921	92195	6050	Budowa wiaty w Kraimie Brata Jana	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sołectwo Bratian
45	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę boiska do piłki siatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sołectwo Pustki
<b>O G Ó L N E M</b>					<b>1 509 885,29</b>	<b>4 668 035,66</b>	<b>0,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>34 614,00</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/297/2014  
 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie  
 z dnia 26 lutego 2014 r.

**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.**

Planowane wydatki																	
2014 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:			pozostałe						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki i kredyty	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	4 763 294,68	1 398 112,34	3 365 182,34	2 162 707,44	601 247,68	0,00	0,00	601 247,68	1 561 459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 459,76
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			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
	z tego:	46		70 356,00	21 736,00	48 620,00											
	2013 r.	Oczyszczanie ścieków	010 01010	1 407 143,43	434 727,24	972 416,19											
	2014 r.																
	2015 r.			2 488 903,24	768 929,46	1 719 973,78											
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:																
Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury, 2007-2013																	
VII. Infrastruktura Społecznościowa Informatyczna																	
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																	

1.3	Regionálny Program Operatívny Warmia-Mazury 2007-2013														
	VI. Środowisko Przyrodnicze														
Priorytet:															
Działanie:		6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zagrożeniami													
Poddziałanie:		6.2.2. Bezpieczeństwo ekologiczne													
Nazwa projektu:		Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bratianie													
Razem wydatki:	64 069,86	12 781,49	51 288,37	22 741,86	6 582,29	6 582,29	16 159,57	6 582,29	16 159,57					16 159,57	
z tego:	750 75023	41 328,00	6 199,20	35 128,80											
2013 r.		22 741,86	6 582,29	16 159,57											
2014 r.															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Poddziałanie:															
Nazwa projektu:		Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bratianie													
Razem wydatki:	53	679 602,50	141 332,50	538 270,00	679 602,50	141 332,50	538 270,00	141 332,50	538 270,00					538 270,00	
z tego:	Zapobieganie	679 602,50	141 332,50	538 270,00											
2014 r.															
Program:															
1.3		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013													
Priorytet:		Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
Działanie:		Odnowa i rozwój wsi													
Nazwa projektu:		Przebudowa i remont zabrykowej świetlicy w Nawrze													
Razem wydatki:	921 92109	53 219,65	18 605,65	34 614,00	53 219,65	18 605,65	34 614,00	18 605,65	34 614,00					34 614,00	
z tego:		53 219,65	18 605,65	34 614,00											
2014 r.															
Wydatki bieżące razem:	x	1 885 463,98	273 125,14	1 481 974,15	423 821,09	59 558,17	0,00	0,00	59 558,17	364 262,92	0,00	0,00	0,00	364 262,92	
Program:															
2.1		Lifelong learning Programme													
Priorytet:		COMENIUS													
Działanie:		Partnerships													
Nazwa projektu:		COMENIUS Bilateral school partnerships													
Razem wydatki:		101 193,95	0,00	101 193,95	29 611,95	0,00	0,00	29 611,95	0,00	29 611,95	0,00	0,00	29 611,95		
z tego:	801 80110	2 442,63		2 442,63											
2012 r.		69 139,37		69 139,37											
2013 r.															
2014 r.															
Program:															
2.2		Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013													
Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
Poddziałanie:		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:	Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013											
Razem wydatki:	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	139 272,50	139 272,50
z tego:	801 80195											
2012 r.	115 200,00	17 280,00	97 920,00									
2013 r.	342 000,00	51 300,00	290 700,00									
2014 r.	163 850,00	24 577,50	139 272,50									
2.3 Program:	VII. Promocja Integracji Społecznej											
Priorytet:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji											
Działanie:	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez środki pomocy społecznej											
Poddziałanie:	Od bierności do aktywności											
Nazwa projektu:	853 85395											
Razem wydatki:	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	195 378,47	195 378,47
z tego:	147 311,96	7 379,61	139 932,35									
2012 r.	202 530,35	10 185,06	192 347,29									
2013 r.	229 857,30	34 478,83	195 378,47									
2014 r.												
2.4 Program:	VIII. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki											
Priorytet:	8.3 Przedsiębiorstwo Informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki											
Działanie:	Okno na świat - przedsięwzięcie wykluczenia cyfrowemu w gminie Nowe Miasto Lubawskie											
Nazwa projektu:	921 92109											
Razem wydatki:	583 520,42	127 926,14	325 229,59	501,84	501,84	501,84	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:	277 770,15	52 698,99	137 204,85									
2010 r.	146 970,80	41 471,23	107 994,16									
2011 r.	155 762,28	30 738,73	80 030,38									
2012 r.	466,17	466,17	0,00									
2013 r.	501,84	501,84	0,00									
2014 r.	501,84	501,84	0,00									
2015 r.	501,84	501,84	0,00									
2016 r.	501,84	501,84	0,00									
2017 r.	501,84	501,84	0,00									
2018 r.	501,84	501,84	0,00									
2019 r.	41,82	41,82	0,00									
Ogółem (1+2)	6 648 758,66	1 671 237,48	4 847 156,49	2 586 528,53	660 805,85	660 805,85	0,00	660 805,85	0,00	0,00	0,00	1 925 722,68

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

\*\* środki własne i wspólfinansowane z budżetu państwa oraz inne

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/297/2014  
 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie  
 z dnia 26 lutego 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 528 531,24
2.	Planowane wydatki		30 284 583,56
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-756 052,32
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		756 052,32
<b>Przychody ogółem:</b>			1 451 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 957	1 451 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			694 947,68
1.	Spląty kredytów	§ 992	667 171,68
2.	Spląty pożyczek	§ 992	27 776,00
3.	Spląty 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	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/297/2014  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie  
z dnia 26 lutego 2014 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<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 wypoczynku 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
9	853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15 000,00
10	900	90095	2360	Edukacja ekologiczna, wspieranie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska			1 000,00
11	921	92195	2360	Popularyzacja lokalnej twórczości, zwiększenie dostępu do kultury			600,00
12	926	92605	2360	Wspieranie działalności sportowej drużyn/zespołów biorących udział w rozgrywkach ligowych			110 000,00
13	926	92605	2360	Szkolenie oraz organizacja i udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportowych			17 000,00
14	926	92605	2360	Organizacja i udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych			3 000,00
15	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>179 600,00</b>



## Uzasadnienie

### Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

- zwiększeniem planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 74 000,00 zł,
- planowanym pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na zadanie pn. „Budowa wiaty i ścieżki edukacyjnej w Jamielniku” w kwocie 13 375,00 zł (50% dofinansowania),
- planowanym pozyskaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bratianie w wysokości 538 270,00 zł (80% dofinansowania),
- wprowadzeniem do budżetu dotacji przedszkolnej w rozdziałach 80103, 80104, 80106 w łącznej wysokości 347 895,00 zł,
- otrzymaniem dofinansowania z PROW na zadanie pn. „Przebudowa i remont zabytkowej świetlicy w Nawrze” – w wysokości 34 614,00 zł.

### Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

- wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bratianie” – 679 602,50 zł,
  - wprowadzeniem do budżetu zadania bieżącego pn. „Budowa wiaty i ścieżki edukacyjnej w Jamielniku” – 26 750,00 zł,
  - zwiększeniem planu wydatków na zadanie pn. „Rozwój i promocja e-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o kwotę 2 642,60 zł,
  - zwiększeniem planu wydatków na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Bratian – Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian” o kwotę 530 000,00 zł,
  - zwiększeniem planu wydatków w dziale 80104 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
  - wprowadzeniem środków w wysokości 5 000,00 zł w rozdziale 75411 § 6170 na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego,
  - zmianą paragrafu w rozdziale 75405 z 3000 na 6170, gdyż planowana wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dotyczy zadań inwestycyjnych,
- oraz zwiększeniem planu wydatków w dziale 70005 o kwotę 74 000,00 zł na podatek od nieruchomości.

Pozostałe zmiany dokonano na wniosek dyrektorów jednostek podległych w celu zabezpieczenia środków na wydatki.

Zwiększono plan przychodów z tytułu **wolnych środków** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym do kwoty 1 451 000,00 zł.

Wymienione powyżej zmiany powodują powstanie **deficytu budżetowego** w wysokości **756 052,32 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu na 2014 rok wynoszą 29 528 531,24 zł, zaś wydatki 30 284 583,56 zł.