

UCHWAŁA NR XLVI/314/2014
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

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 1 035 715,55 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 30 426 971,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 27 483 936,03 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 2 943 035,08 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 035 715,55 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 31 254 466,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23 823 473,33 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 430 992,68 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 7 010 992,68 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 2 622 940,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 522 442,58 zł, rozchody w wysokości 694 947,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

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

§ 6. 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 XLVI/314/2014

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 959 299,03 | 489 355,78 | 1 448 654,81 |
| | 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 409 355,78 | 409 355,78 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 409 355,78 | 409 355,78 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 677 175,00 | 29 456,77 | 706 631,77 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 163 850,00 | 29 456,77 | 193 306,77 |
| | | 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 | 139 272,50 | 25 038,25 | 164 310,75 |
| | | 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 | 24 577,50 | 4 418,52 | 28 996,02 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 306 311,00 | 361 863,00 | 5 668 174,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 370 093,00 | 289 936,00 | 660 029,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 370 093,00 | 289 936,00 | 660 029,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 114 632,00 | 71 927,00 | 186 559,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 114 632,00 | 71 927,00 | 186 559,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 155 040,00 | 155 040,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 155 040,00 | 155 040,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 155 040,00 | 155 040,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|
| Razem: | | | 29 391 255,56 | 1 035 715,55 | 30 426 971,11 |
|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/314/2014

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 912 930,75 | 409 355,78 | 2 322 286,53 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 409 355,78 | 424 355,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 342,00 | 342,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 49,00 | 49,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 635,58 | 2 635,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 401 329,20 | 401 329,20 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 048 614,89 | 82 701,41 | 5 131 316,30 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 648 614,89 | 82 701,41 | 4 731 316,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 936 547,84 | 82 701,41 | 4 019 249,25 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 515 704,03 | 18 812,50 | 534 516,53 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 515 704,03 | 18 812,50 | 534 516,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 8 812,50 | 53 812,50 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 660 149,80 | - 21 713,91 | 2 638 435,89 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 215 559,09 | 30 330,00 | 2 245 889,09 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 115 500,00 | 30 000,00 | 145 500,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 221 311,11 | - 52 043,91 | 169 267,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 172,32 | - 52 043,91 | 18 128,41 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 786 092,41 | 29 456,77 | 9 815 549,18 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 180 850,00 | 29 456,77 | 210 306,77 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 221,37 | 4 279,36 | 24 500,73 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 568,48 | 755,18 | 4 323,66 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 678,17 | 3 828,86 | 7 507,03 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 649,09 | 675,68 | 1 324,77 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 495,46 | 505,41 | 1 000,87 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 87,43 | 89,20 | 176,63 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 103 827,50 | 10 000,32 | 113 827,82 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 322,50 | 1 764,76 | 20 087,26 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 125,00 | 6 424,30 | 8 549,30 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 375,00 | 1 133,70 | 1 508,70 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 637 045,75 | 360 063,00 | 6 997 108,75 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 448 093,00 | 289 936,00 | 738 029,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 405 957,70 | 289 936,00 | 695 893,70 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 167 432,00 | 71 927,00 | 239 359,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 167 432,00 | 71 927,00 | 239 359,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 627 016,00 | - 1 800,00 | 625 216,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 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 | 4 000,00 | - 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 64 600,00 | 155 040,00 | 219 640,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 64 600,00 | 155 040,00 | 219 640,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 64 600,00 | 155 040,00 | 219 640,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 676 603,19 | 2 000,00 | 678 603,19 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 30 218 750,46 | 1 035 715,55 | 31 254 466,01 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/314/2014

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 23 kwietnia 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 organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|--|--|---|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (7+9+10+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | 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 wsi Gwiżdżyny | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-------|---|------------|--------------|--------------|--|------------|--|-------------|
| 6 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwiździny | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 8 | 010 | 01010 | 6057 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo | 919 739,03 | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | 6059 | | 494 359,72 | | | | | | |
| | | | Razem | | | | 1 414 098,75 | | | | |
| 9 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny - 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 | | 2 542 000,00 | 1 717 000,00 | | 825 000,00 | | Urząd Gminy |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Tylice-PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice, na odcinku o długości 380 m - Etap I | | 400 000,00 | 320 000,00 | | 80 000,00 | | Urząd Gminy |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej - ulica Nawra Ustronie - wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|--|--|--|---|
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w miejscowości Chrośle | 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 chodnika z kostki brukowej we wsi Bagno | | 3 701,41 | 3 701,41 | | | | Urząd Gminy |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Bagno - lewa strona wsi | | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | Urząd Gminy Sołectwo Bagno |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup wiaty na przystanek PKS | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | Urząd Gminy Sołectwo Bratian |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi do świetlicy w Chroślu | | 11 570,94 | 11 570,94 | | | | Urząd Gminy Sołectwo Chrośle |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników osiedlowych w miejscowości Mszanowo i Łąki Bratiańskie | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Gminy Sołectwo Mszanowo i Łąki Bratiańskie |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | Dokończenie parkingu w centrum wsi oraz wokół świetlicy wiejskiej w Skarlinie | | 20 476,90 | 20 476,90 | | | | Urząd Gminy Sołectwo Skarlin |
| 24 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w miejscowości Tylice | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy Sołectwo Tylice |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-------|---|-----------|------------|------------|--|-----------|------------|--------------------------------------|
| 25 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic osiedlowych: ul. Osiedlowa, ul. Orgodowa | | 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 | 6050 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie | | 53 812,50 | 18 812,50 | | 35 000,00 | | Urząd Gminy |
| 29 | 700 | 70005 | 6060 | Zakupy mienia | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 30 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 31 | 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 | | | | | | |
| 32 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa zaplecza socjalnego w remizie strażackiej w Gwiździnach | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | Urząd Gminy Sołectwo Gwiździny |
| 33 | 754 | 75412 | 6057 | Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bratianie | | 538 270,00 | | | | 538 270,00 | Urząd Gminy |
| | | | 6059 | | | 141 332,50 | 141 332,50 | | | | |
| | | | Razem | | | 679 602,50 | | | | | |
| 34 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Jamielniku | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | Urząd Gminy Sołectwo Jamielnik |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|------|--|--|------------|------------|--|--|-----------|--------------------------------|
| 35 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska sportowego w Radomnie | | 28 949,38 | 28 949,38 | | | | Urząd Gminy Sołectwo Radomno |
| 36 | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana siatki ogrodzeniowej boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Gwiździnach | | 3 700,00 | 3 700,00 | | | | Urząd Gminy Sołectwo Gwiździny |
| 37 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup zmywarki do ZS w Jamielniku | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | ZS w Jamielniku |
| 38 | 801 | 80110 | 6060 | Zakup serwera do ZS w Bratianie | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | ZS w Bratianie |
| 39 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 40 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bratian | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | Urząd Gminy Sołectwo Bratian |
| 41 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp ulicznych z montażem | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | Urząd Gminy Sołectwo Gwiździny |
| 42 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Gwiździny - opracowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp | | 7 239,80 | 7 239,80 | | | | Urząd Gminy |
| 43 | 921 | 92109 | 6057 | Przebudowa i remont zabytkowej świetlicy w Nawrze | | 34 614,00 | | | | 34 614,00 | Urząd Gminy |
| | 921 | 92109 | 6059 | | | 18 605,64 | 18 605,64 | | | | |
| | Razem | | | | | 53 219,64 | 18 605,64 | | | | |
| 44 | 921 | 92109 | 6050 | Remont i modernizacja łazienek oraz korytarza świetlicy wiejskiej w Gwiździnach oraz doposażenia obiektu w projektor | | 15 679,00 | 15 679,00 | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 45 | 921 | 92109 | 6050 | Dokończenie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Lekartach | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | Urząd Gminy Sołectwo Lekarty |
| 46 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa wiaty w Krainie Brata Jana | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Gminy Sołectwo Bratian |
| 47 | 926 | 92601 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę boiska do piłki siatkowej | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Gminy Sołectwo Pustki |
| O G Ó Ł E M | | | | | 1 516 840,61 | 5 494 152,07 | 3 981 268,07 | 0,00 | 940 000,00 | 572 884,00 | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/314/2014

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 23 kwietnia 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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------|------|--------------|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | 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 | | 4 767 891,17 | 1 576 155,13 | 3 191 736,04 | 2 169 662,76 | 660 880,16 | 0,00 | 0,00 | 660 880,16 | 1 508 782,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 782,60 | | |
| 1.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VI. Środowisko Przyrodnicze | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 46 Oczyszczanie ścieków | 010 01010 | 3 970 999,16 | 1 403 435,49 | 2 567 563,67 | 1 414 098,75 | 494 359,72 | | | 494 359,72 | 919 739,03 | | | | 919 739,03 | | |
| | z tego: 2013 r. | | | 79 581,00 | 43 021,00 | 36 560,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | 1 414 098,75 | 494 359,72 | 919 739,03 | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | 2 477 319,41 | 866 054,77 | 1 611 264,64 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VII. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | 7.2.1. Aplikacja dla obywateli | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa: | Rozwój i promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|--|-----------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|
| | projekt: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 13 Usługi i aplikacje (...) | 750 75023 | 64 069,86 | 12 781,49 | 51 288,37 | 22 741,86 | 6 582,29 | | | 6 582,29 | 16 159,57 | | | 16 159,57 | |
| | z tego: 2013 r. | | | 41 328,00 | 6 199,20 | 35 128,80 | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | 22 741,86 | 6 582,29 | 16 159,57 | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VI. Środowisko Przyrodnicze | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zagrożeniami | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | 6.2.2. Bezpieczeństwo ekologiczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bratanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 53 Zapobieganie | 754 75412 | 679 602,50 | 141 332,50 | 538 270,00 | 679 602,50 | 141 332,50 | | | 141 332,50 | 538 270,00 | | | 538 270,00 | |
| | z tego: 2014 r. | | | 679 602,50 | 141 332,50 | 538 270,00 | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa i remont zabytkowej świetlicy w Nawrze | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | x | 921 92109 | 53 219,65 | 18 605,65 | 34 614,00 | 53 219,65 | 18 605,65 | | | 18 605,65 | 34 614,00 | | | 34 614,00 | |
| | z tego: 2014 r. | | | 53 219,65 | 18 605,65 | 34 614,00 | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | | | | 1 847 942,55 | 267 496,93 | 1 450 080,93 | 453 277,86 | 63 976,69 | 0,00 | 0,00 | 63 976,69 | 389 301,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Program: | Lifelong learning Programme | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | COMENIUS | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Partnerships | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | COMENIUS Bilateral school partnerships | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | - | 801 80110 | 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. | | | 2 442,63 | | 2 442,63 | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | | 69 139,37 | | 69 139,37 | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | 29 611,95 | | 29 611,95 | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Akademia Innowacji i Edukacji | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 73 Działania na rzecz (...) | 801 80195 | 583 528,57 | 87 529,29 | 495 999,28 | 193 306,77 | 28 996,02 | | | 28 996,02 | 164 310,75 | | | 164 310,75 | |
| | z tego: 2012 r. | | | 112 031,86 | 16 804,78 | 95 227,08 | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | | 278 189,94 | 41 728,49 | 236 461,45 | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | 193 306,77 | 28 996,02 | 164 310,75 | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Program: | Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VII. Promocja Integracji Społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Od bierności do aktywności | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 71 Ścieżki integracji i powrotu (...) | 853 85395 | 579 699,61 | 52 041,50 | 527 658,11 | 229 857,30 | 34 478,83 | | | 34 478,83 | 195 378,47 | | | 195 378,47 | |
| | z tego: 2012 r. | | | 147 311,96 | 7 379,61 | 139 932,35 | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | | 202 530,35 | 10 183,06 | 192 347,29 | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | 229 857,30 | 34 478,83 | 195 378,47 | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Program: | Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Nowe Miasto Lubawskie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu (...) | 921 92109 | 583 520,42 | 127 926,14 | 325 229,59 | 501,84 | 501,84 | | | 501,84 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | z tego: 2010 r. | | | 277 770,15 | 52 698,99 | 137 204,85 | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | 146 970,80 | 41 471,23 | 107 994,16 | | | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | | 155 762,28 | 30 738,73 | 80 030,58 | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | | 466,17 | 466,17 | 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) | x | 6 615 833,72 | 1 843 652,06 | 4 641 816,97 | 2 622 940,62 | 724 856,85 | 0,00 | 0,00 | 724 856,85 | 1 898 083,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898 083,77 |
|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|------|--------------|

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

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012-2013 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/314/2014
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

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 |
| 010 | | | 409 355,78 | 409 355,58 | 409 355,58 | 2 000,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | 409 355,78 | 409 355,58 | 409 355,58 | 2 000,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 409 355,78 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| | | 4110 | | 342,00 | 342,00 | | 342,00 | | | |
| | | 4120 | | 49,00 | 49,00 | | 49,00 | | | |
| | | 4210 | | 2 635,58 | 2 635,58 | | | | | |
| | | 4300 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 401 329,00 | 401 329,00 | | | | | |
| 750 | | | 67 020,00 | 67 020,00 | 67 020,00 | 56 060,39 | 10 959,61 | 0,00 | 0,00 | 1 240,00 |
| | 75011 | | 67 020,00 | 67 020,00 | 67 020,00 | 56 060,39 | 10 959,61 | 0,00 | 0,00 | 1 240,00 |
| | | 2010 | 67 020,00 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 1 240,00 |
| | | 4010 | | 56 060,39 | 56 060,39 | 56 060,39 | | | | |
| | | 4110 | | 9 586,16 | 9 586,16 | | 9 586,16 | | | |
| | | 4120 | | 1 373,45 | 1 373,45 | | 1 373,45 | | | |
| 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 | | | 4 340 698,00 | 4 340 698,00 | 4 337 751,00 | 108 476,35 | 16 800,00 | 4 201 732,66 | 0,00 | 22 498,00 |
| | 85212 | | 4 211 605,00 | 4 211 605,00 | 4 211 605,00 | 108 476,35 | 16 800,00 | 4 072 639,66 | 0,00 | 22 498,00 |
| | | 2010 | 4 211 605,00 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 22 498,00 |
| | | 3110 | | 4 072 639,66 | 4 072 639,66 | | | 4 072 639,66 | | |
| | | 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 | | 22 653,00 | 22 653,00 | 22 653,00 | 0,00 | 0,00 | 22 653,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 22 653,00 | | | | | | | |
| | | 4130 | | 22 653,00 | 22 653,00 | | | 22 653,00 | | |
| | 85215 | | 2 947,00 | 2 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 947,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 2 947,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 2 947,00 | | | | 2 947,00 | | |
| | 85295 | | 103 493,00 | 103 493,00 | 103 493,00 | 0,00 | 0,00 | 103 493,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 103 493,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 103 493,00 | 103 493,00 | | | 103 493,00 | | |
| OGÓLEM | | | 4 818 402,78 | 4 818 402,58 | 4 815 455,58 | 166 536,74 | 28 150,61 | 4 201 732,66 | 0,00 | 23 738,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/314/2014
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2014 rok |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 30 426 971,11 |
| 2. | Planowane wydatki | | 31 254 466,01 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -827 494,90 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 827 494,90 |
| Przychody ogółem: | | | 1 522 442,58 |
| 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. | Splaty 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 | 1 522 442,58 |
| Rozchody ogółem : | | | 694 947,68 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 667 171,68 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 27 776,00 |
| 3. | Splaty 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 7 do Uchwały Nr XLVI/314/2014

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 23 kwietnia 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 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kultury | | 435 000,00 | |
| 2 | 921 | 92109 | 2489 | Gminne Centrum Kultury | | 501,84 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 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 | Aktywizacja osób starszych oraz promowanie pozytywnego wizerunku seniorów | | | 2 000,00 |
| 8 | 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 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|--|--|-------------------|-------------------|
| 9 | 900 | 90095 | 2360 | Edukacja ekologiczna, wspieranie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska | | | 1 000,00 | |
| 10 | 921 | 92105 | 2360 | Wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych | | | 2 000,00 | |
| 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 | |
| Ogółem | | | | | | | 680 501,84 | 179 600,00 |

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok związane są z:

- przyznaniem dotacji w wysokości **80 000,00 zł** od Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dochodów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Tylice – PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice, na odcinku o długości 380 m – Etap I”,

- przyznaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów gminy związanych z obsługą zadania w wysokości łącznie **409 355,78 zł**,

- zwiększeniem kwot otrzymanej dotacji w 2014 roku na realizację projektu pn. „Akademia Innowacji i Edukacji” o **29 456,77 zł** w związku z podpisanym aneksem do umowy,

- zwiększeniem dotacji celowej w rozdziale 85214 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości **289 936,00 zł** oraz w rozdziale 85216 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości **71 927,00 zł**,

- zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – **155 040,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Tylice – PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice, na odcinku o długości 380 m – Etap I” o kwotę **100 000,00 zł** (80 000,00 zł z otrzymanej dotacji),

- zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej Bratian – Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian” o kwotę **329 000,00 zł**,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Bagno” o kwotę wysokości **3 701,41 zł**,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o kwotę **8 812,50 zł**,

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 70005 na zakupy inwestycyjne o kwotę **10 000,00 zł**,

- zwiększenia planu wydatków bieżących, na które otrzymano w/w dotacje.

- zabezpieczono kwotę **30 000,00 zł** na remont okablowania Urzędu Gminy oraz na niezbędne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

W celu pokrycia wszystkich niezbędnych wydatków, zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75095 o kwotę **52 043,91 zł**; środki te stanowiły planowany wkład własny do projektów, które nie otrzymały dofinansowania, oraz zrezygnowano z inwestycji pn. „Przebudowa ul Okrężnej w Bratianie” której wartość wynosiła **350 000,00 zł**.

Ponadto zmieniono rozdział planowanych do przekazania dotacji dla stowarzyszeń z rozdziału 85295 do 92105 na kwotę **2 000,00 zł**.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu na 2014 rok wynosi **30 426 971,11 zł**, zaś plan wydatków **31 254 466,01 zł**.