

UCHWAŁA NR LI/354/2014
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE

z dnia 29 października 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 547 891,22 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 31 428 679,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 29 138 847,88 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 2 289 831,90 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 547 891,22 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 32 256 174,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 25 315 267,87 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 940 906,81 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 6 477 906,81 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 podlegające zwrotowi w wysokości 2 006 914,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

§ 4. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 360 710,00 zł, wydatki 360 710,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. W uchwale Nr L/343/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie dokonuje się następujących zmian:

- § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 1 990 506,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”
- w załączniku nr 6 podsumowanie w kolumnie 7 wynosi 787 788,84 zł.

§ 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 LI/354/2014

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 29 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 005 949,15	191 899,12	1 197 848,27
	01095		Pozostała działalność	409 355,78	191 899,12	601 254,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409 355,78	191 899,12	601 254,90
750			Administracja publiczna	1 519 677,05	12 578,40	1 532 255,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 578,40	12 578,40
		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	0,00	12 578,40	12 578,40
801			Oświata i wychowanie	733 787,83	26 099,70	759 887,53
	80101		Szkoły podstawowe	119 998,06	26 099,70	146 097,76
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	26 099,70	26 099,70
852			Pomoc społeczna	6 581 443,00	210 070,00	6 791 513,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 603 019,00	105 534,00	4 708 553,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 582 009,00	105 534,00	4 687 543,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 479,00	7 853,00	49 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 826,00	7 853,00	26 679,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	926 394,00	0,00	926 394,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	777 193,00	125 066,00	902 259,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 201,00	- 125 066,00	24 135,00
	85295		Pozostała działalność	493 581,00	96 683,00	590 264,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 655,00	15 939,00	120 594,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 406,00	80 744,00	432 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 156,00	107 244,00	289 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	182 156,00	107 244,00	289 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 040,00	103 360,00	258 400,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 116,00	3 884,00	31 000,00
Razem:				30 880 788,56	547 891,22	31 428 679,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/354/2014

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 29 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 644 116,43	205 799,12	1 849 915,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 196 493,37	13 900,00	1 210 393,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 300,00	13 900,00	481 200,00
	01095		Pozostała działalność	424 355,78	191 899,12	616 254,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	2 000,00	3 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,32	342,00	670,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,64	19,60	37,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,62	901,13	3 661,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	401 329,20	188 136,39	589 465,59
600			Transport i łączność	5 350 787,58	1 000,00	5 351 787,58
	60016		Drogi publiczne gminne	4 826 287,58	1 000,00	4 827 287,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 057 049,25	- 1 400,00	4 055 649,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	2 400,00	27 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 185,48	- 21 429,60	459 755,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 185,48	- 21 429,60	459 755,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,52	- 640,00	5 090,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 210,00	640,00	7 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 401,50	- 21 429,60	102 971,90
750			Administracja publiczna	2 578 404,49	16 408,00	2 594 812,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 394,60	16 408,00	55 802,60
		4300	Zakup usług pozostałych	18 144,60	- 0,20	18 144,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 578,40	12 578,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 829,60	3 829,60
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,20	500,20
801			Oświata i wychowanie	9 914 962,24	29 799,70	9 944 761,94

80101		Szkoły podstawowe	5 540 231,44	28 899,70	5 569 131,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 361,25	2 800,00	92 161,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 281,06	3 099,70	252 380,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 288,75	11 000,00	44 288,75
	4300	Zakup usług pozostałych	107 423,00	4 000,00	111 423,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 848,77	8 000,00	41 848,77
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 844,00	900,00	554 744,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000,00	900,00	13 900,00
851		Ochrona zdrowia	74 000,00	0,00	74 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	0,00	68 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	600,00	7 680,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	- 2 600,00	17 560,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 760,00	2 000,00	25 760,00
852		Pomoc społeczna	7 916 877,75	210 070,00	8 126 947,75
	85202	Domy pomocy społecznej	290 000,00	100 000,00	390 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	100 000,00	390 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	4 500,00	16 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	4 500,00	16 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 593 009,00	105 534,00	4 698 543,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 424 043,66	105 534,00	4 529 577,66
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 431,57	- 4 000,00	94 431,57
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	4 000,00	18 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	300,00	2 300,00
		4260 Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 626,85	12 626,85
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 200,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	20 000,00	- 2 626,85	17 373,15
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	400,00	1 940,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 136,75	7 853,00	53 989,75
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 136,75	7 853,00	53 989,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	607 000,00	- 10 700,00	596 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	1 700,00	351 700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	- 1 700,00	30 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 1 700,00	8 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	7 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	- 7 000,00	52 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 800,00	16 200,00	109 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	6 200,00	43 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	2 200,00	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 300,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	8 300,00	42 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 200,00	1 800,00
85295		Pozostała działalność	748 461,00	- 13 317,00	735 144,00
	3110	Świadczenia społeczne	744 099,00	- 13 317,00	730 782,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 973,49	0,00	211 973,49
	85395	Pozostała działalność	211 973,49	0,00	211 973,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	941,98	503,35	1 445,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	49,87	26,65	76,52
	4307	Zakup usług pozostałych	48 687,44	- 503,35	48 184,09
	4309	Zakup usług pozostałych	2 577,56	- 26,65	2 550,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 756,00	107 244,00	354 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	246 756,00	107 244,00	354 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	219 640,00	103 360,00	323 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 116,00	3 884,00	31 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 404,13	- 1 000,00	470 404,13
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 712,50	- 1 000,00	6 712,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 212,50	- 1 000,00	4 212,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 107,02	0,00	672 107,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	629 328,11	0,00	629 328,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 176,80	- 1 500,00	25 676,80
Razem:			31 708 283,46	547 891,22	32 256 174,68

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/354/2014

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 29 października 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	Budowa sieci wodociągowej w Jamielniku w obrębie ul. Jana Pawła II		19 300,00	19 300,00				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Jamielniku w obrębie ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego		16 200,00	16 200,00				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwiździny		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwiździny		19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości		21 800,00	21 800,00				Urząd Gminy

				Pacółtowo							
7	010	01010	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo	452 233,37						Urząd Gminy
			6059		265 960,00						
			Razem				718 193,37				
8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiżdżyny - trasa nr 3		300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawra		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Mszanowie		12 400,00	12 400,00				Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bratianie		23 500,00	23 500,00				Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bratian - Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian		2 577 000,00	1 625 000,00		952 000,00		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tylice-PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice, na odcinku o długości 380 m - Etap I		274 000,00	194 000,00		80 000,00		Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ulica Nawra Ustronie - wraz z budową kanalizacji		430 000,00	430 000,00				Urząd Gminy

				deszczowej i sanitarnej							
15	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Chrośle	80 000,00						Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa drogi do boiska w Radomnie		59 000,00	59 000,00				Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa placu manewrowego w miejscowości Radomno		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej Skarlin - Podlaszewo		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Bagno		3 701,41	3 701,41				Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Bagno - lewa strona wsi		10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Sołectwo Bagno
21	600	60016	6050	Zakup wiaty na przystanek PKS		7 043,00	7 043,00				Urząd Gminy Sołectwo Bratian (6 000,00)
22	600	60016	6050	Budowa drogi do świetlicy w Chroślu		11 570,94	11 570,94				Urząd Gminy Sołectwo Chrośle
23	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
24	600	60016	6050	Dokończenie parkingu w centrum wsi oraz wokół świetlicy wiejskiej w Skarlinie		20 476,90	20 476,90				Urząd Gminy Sołectwo Skarlin

25	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Tylice		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Tylice
26	600	60016	6050	Przebudowa ulic osiedlowych: ul. Osiedlowa, ul. Orgodowa		400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Utwardzenie części działki 1046/9 w Mszanowie (skwer przy Urzędzie Gminy)		6 857,00	6 857,00				Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tylice - Gwiżdżyny wraz z łącznikami - etap I		85 500,00	85 500,00				Urząd Gminy
29	600	60016	6060	Zakup równiarki		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Tylice
30	600	60016	6060	Zakup wiat przystanowych		19 400,00	19 400,00				Urząd Gminy
31	600	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie oraz chodnika w ciągu drogi krajowej nr 15		45 700,00	45 700,00				Urząd Gminy
32	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
33	700	70005	6060	Zakupy mienia		27 500,00	27 500,00				Urząd Gminy
34	750	75023	6050	Budowa sieci teletechnicznej w budynku Urzędu Gminy	5 000,00						Urząd Gminy

35	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
36	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				
37	750	75095	6060	Zakup kosiarki		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Skarlin (3345,40)
38	754	75412	6050	Rozbudowa zaplecza socjalnego w remizie strażackiej w Gwiździnach		6 000,01	6 000,01				Urząd Gminy Sołectwo Gwiździny (6000,00)
39	754	75412	6057	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bratianie		538 110,00				538 110,00	Urząd Gminy
			6059			141 292,50	141 292,50				
			Razem					679 402,50			
40	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Jamielniku		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Sołectwo Jamielnik (2000,00)
41	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego w Radomnie		41 848,77	41 848,77				Urząd Gminy Sołectwo Radomno (8148,77)
42	801	80101	6057	Budowa boiska sportowego w Radomnie		36 619,00				36 619,00	Urząd Gminy
	801	80101	6059			20 800,61	20 800,61				
	Razem:					57 419,61					
43	801	80101	6060	Zakup zmywarki do ZS w Jamielniku		7 524,00	7 524,00				ZS w Jamielniku
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego		103 000,00	103 000,00				Urząd Gminy
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bratian		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Bratian

47	900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych z montażem		9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Gwiżdżiny	
48	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Gwiżdżiny - opracowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp		7 539,80	7 539,80				Urząd Gminy	
49	900	90095	6050	Budowa wiaty i ścieżki edukacyjnej w Jamielniku		32 068,00	32 068,00				Urząd Gminy	
50	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					
51	921	92109	6050	Dokończenie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Lekartach		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Lekarty	
52	921	92109	6050	Dokończenie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Lekartach		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy	
53	921	92195	6050	Budowa wiaty w Krainie Brata Jana		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Bratian	
54	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						825 935,23	5 651 971,58	3 978 560,58	0,00	1 032 000,00	609 343,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/354/2014

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 29 października 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	Wydatki razem (9+13)	2014 r.										
								z tego:				z tego:						
								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		2 905 730,26	931 997,05	1 973 733,21	1 530 976,98	453 241,04	0,00	0,00	453 241,04	1 077 735,94	0,00	0,00	0,00	1 077 735,94		
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 Pacóltowo																
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	010 01010	2 051 618,65	738 516,81	1 313 101,84	718 193,37	265 960,00			265 960,00	452 233,37				452 233,37		
	z tego: 2013 r.			72 816,00	31 856,00	40 960,00												
	2014 r.			718 193,37	265 960,00	452 233,37												
	2015 r.			1 260 609,28	440 700,81	819 908,47												
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 Bratianie																
	Razem wydatki:	53 Zapobieganie	754 75412	679 402,50	141 292,50	538 110,00	679 402,50	141 292,50			141 292,50	538 110,00				538 110,00		
	z tego: 2014 r.			679 402,50	141 292,50	538 110,00												
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu:	Budowa boiska sportowego w Radomnie																
	Razem wydatki:	57 Inne wsparcie	801 80101	57 419,61	20 800,61	36 619,00	57 419,61	20 800,61			20 800,61	36 619,00				36 619,00		
	z tego: 2014 r.			57 419,61	20 800,61	36 619,00												
1.5	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:	59 Rozwój	921 92109	53 219,64	18 605,64	34 614,00	53 219,64	18 605,64			18 605,64	34 614,00				34 614,00		
	z tego: 2014 r.			53 219,64	18 605,64	34 614,00												
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 870 602,04	271 640,85	1 468 596,50	475 937,35	68 120,61	0,00	0,00	68 120,61	407 816,74	0,00	0,00	0,00	407 816,74		
2.1	Program:	Lifelong learning Programme																
	Priorytet:	COMENIUS																
	Działanie:	Partnerships																
	Nazwa projektu:	COMENIUS Bilateral school partnerships																
	Razem	-	801 80110	101 193,95	0,00	101 193,95	29 611,95	0,00			0,00	29 611,95				29 611,95		

	wydatki:																		
	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 oraz 852 85214	585 951,10	52 355,82	533 595,28	236 108,79	34 793,15			34 793,15	201 315,64					201 315,64		
	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.			236 108,79	34 793,15	201 315,64													
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										
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Oś IV Leader														
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi														
	Nazwa projektu:	Wydanie publikacji o Gminie Nowe Miasto Lubawskie poświęconej zabytkom gminnym														
	Razem wydatki:	58 Ochrona i (...)	750 75075	16 408,00	3 829,60	12 578,40	16 408,00	3 829,60			3 829,60	12 578,40				12 578,40
	z tego: 2014 r.			16 408,00	3 829,60	12 578,40										
	Ogółem (1+2)	x		4 776 332,30	1 203 637,90	3 442 329,71	2 006 914,33	521 361,65	0,00	0,00	521 361,65	1 485 552,68	0,00	0,00	0,00	1 485 552,68

* 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 LI/354/2014

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 29 października 2014 r.

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

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			601 254,90	601 254,90	601 254,90	3 920,00	707,56	0,00	0,00	0,00
	01095		601 254,90	601 254,90	601 254,90	3 920,00	707,56	0,00	0,00	0,00
		2010	601 254,90							
		4010		3 920,00	3 920,00	3 920,00				
		4110		670,32	670,32		670,32			
		4120		37,24	37,24		37,24			
		4210		3 661,75	3 661,75					
		4300		3 500,00	3 500,00					
		4430		589 465,59	589 465,59					
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			34 482,00	34 482,00	34 482,00	10 282,92	1 965,40	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					
	75109		15 043,00	15 043,00	15 043,00	5 950,00	1 163,22	0,00	0,00	0,00
		2010	15 043,00							
		3030		1 800,00	1 800,00					
		4110		1 017,45	1 017,45		1 017,45			
		4120		145,77	145,77		145,77			
		4170		5 950,00	5 950,00	5 950,00				
		4210		2 279,78	2 279,78					
		4300		3 100,00	3 100,00					
		4410		750,00	750,00					
	75113		18 110,00	18 110,00	18 110,00	4 332,92	802,18	0,00	0,00	0,00
		2010	18 110,00							
		3030		9 844,88	9 844,88					
		4110		740,93	740,93		740,93			
		4120		61,25	61,25		61,25			

		4170		4 332,92	4 332,92	4 332,92				
		4210		2 753,00	2 753,00					
		4300		61,59	61,59					
		4410		315,43	315,43					
801			9 399,06	9 399,06	9 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		9 399,06	9 399,06	9 399,06					
		2010	9 399,06							
		2540		1 361,25	1 361,25					
		4210		93,06	93,06					
		4240		7 944,75	7 944,75					
852			4 835 107,00	4 835 107,00	4 835 107,00	99 476,35	21 100,00	4 675 979,66	0,00	22 498,00
	85212		4 687 543,00	4 687 543,00	4 687 543,00	99 476,35	21 100,00	4 529 577,66	0,00	22 498,00
		2010	4 687 543,00							
		2350								22 498,00
		3110		4 529 577,66	4 529 577,66			4 529 577,66		
		4010		94 431,57	94 431,57	94 431,57				
		4040		5 044,78	5 044,78	5 044,78				
		4110		18 800,00	18 800,00		18 800,00			
		4120		2 300,00	2 300,00		2 300,00			
		4210		3 000,04	3 000,04					
		4300		12 626,85	12 626,85					
		4410		167,16	167,16					
		4440		3 281,79	3 281,79					
		4580		16 373,15	16 373,15					
		4700		1 940,00	1 940,00					
	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		4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00
		2010	4 317,00							
		3110		4 317,00	4 317,00			4 317,00		
	85295		120 594,00	120 594,00	120 594,00	0,00	0,00	119 432,00	0,00	0,00
		2010	120 594,00							
		3110		119 432,00	119 432,00			119 432,00		
		4210		1 162,00	1 162,00					
OGÓLEM			5 547 262,96	5 547 262,96	5 547 262,96	169 739,66	34 732,57	4 675 979,66	0,00	23 738,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI/354/2014

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 29 października 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów

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							
3	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
4	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Bratian na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego			6 000,00
5	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		92 161,25	
6	801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		13 900,00	
7	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		105 000,00	
8	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Mszanowie		140 000,00	
9	801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		5 000,00	
10	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu uzależnień			8 000,00
11	851	85195	2360	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			4 000,00
12	852	85295	2360	Aktywizacja osób starszych oraz promowanie pozytywnego wizerunku seniorów			2 000,00
13	900	90095	2360	Edukacja ekologiczna, wspieranie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska			1 000,00
14	921	92105	2360	Wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			2 000,00
15	921	92195	2360	Popularyzacja lokalnej twórczości, zwiększenie dostępu do kultury			600,00
16	926	92605	2360	Wspieranie działalności sportowej drużyn/zespołów biorących udział w rozgrywkach ligowych			110 000,00
17	926	92605	2360	Szkolenie oraz organizacja i udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportowych			17 000,00

18	926	92605	2360	Organizacja i udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych			3 000,00
19	926	92605	2360	Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku			2 000,00
Ogółem							791 563,09
							170 600,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LI/354/2014
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 29 października 2014 r.

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

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	360 710,00
801			Oświata i wychowanie	360 710,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 120,00
		0830	Wpływy z usług	357 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 590,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 090,00
			Wydatki	360 710,00
801			Oświata i wychowanie	360 710,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 310,00
		4220	Zakup środków żywności	354 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00