

UCHWAŁA NR XLVII/323/2014
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE

z dnia 28 maja 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 124 289,44 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 30 569 370,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 27 542 876,47 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 3 026 494,08 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 124 289,44 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 31 396 865,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23 849 953,77 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 546 911,68 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 7 082 411,68 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 2 680 160,23 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

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

§ 5. 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 XLVII/323/2014
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 28 maja 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	905 000,00	47 000,00	952 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	905 000,00	47 000,00	952 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	47 000,00	127 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888 270,00	- 160,00	888 110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	538 270,00	- 160,00	538 110,00
		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	538 270,00	- 160,00	538 110,00
801			Oświata i wychowanie	706 631,77	36 619,00	743 250,77
	80101		Szkoły podstawowe	52 730,00	36 619,00	89 349,00
		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	36 619,00	36 619,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 375,00	40 830,44	71 205,44
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	44 205,44	44 205,44
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 205,44	44 205,44
	90095		Pozostała działalność	13 375,00	- 3 375,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 375,00	- 3 375,00	10 000,00
Razem:				30 445 081,11	124 289,44	30 569 370,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/323/2014
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 28 maja 2014 r.

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 326 286,53	935,28	2 327 221,81
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	935,28	935,28
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	935,28	935,28
	01095		Pozostała działalność	424 355,78	0,00	424 355,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	- 80,00	1 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	- 13,68	328,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	- 31,36	17,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 635,58	125,04	2 760,62
600			Transport i łączność	5 131 316,30	74 500,00	5 205 816,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	44 500,00	444 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	44 500,00	444 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 731 316,30	30 000,00	4 761 316,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 019 249,25	30 000,00	4 049 249,25
750			Administracja publiczna	2 654 435,89	1 250,00	2 655 685,89
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 144,60	1 250,00	39 394,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 250,00	1 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 202 223,17	- 200,00	1 202 023,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	921 832,50	- 200,00	921 632,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 270,00	- 160,00	538 110,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 332,50	- 40,00	141 292,50

801			Oświata i wychowanie	9 815 549,18	36 619,00	9 852 168,18
	80101		Szkoły podstawowe	5 268 790,38	36 619,00	5 305 409,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 649,38	- 20 800,61	11 848,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 619,00	36 619,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 800,61	20 800,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 783,80	3 002,33	483 786,13
	90002		Gospodarka odpadami	51 794,00	3 002,33	54 796,33
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	995,93	995,93
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 006,40	52 006,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 603,19	8 182,83	686 786,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 824,28	8 182,83	646 007,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	182,83	182,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 679,00	5 000,00	28 679,00
Razem:				31 272 576,01	124 289,44	31 396 865,45

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		16 200,00	16 200,00				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 Gwiździny		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwiździny		19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacóltowo		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
8	010	01010	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacóltowo	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		2 562 000,00	1 610 000,00		952 000,00		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tylice-PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych		360 000,00	280 000,00		80 000,00		Urząd Gminy

				we wsi Tylice, na odcinku o długości 380 m - Etap I							
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ulica Nawra Ustronie - wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej		430 000,00	430 000,00				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		50 000,00	50 000,00				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		538 110,00				538 110,00	Urząd Gminy
			6059			141 292,50	141 292,50				
			Razem					679 402,50			
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		8 148,77	8 148,77				Urząd Gminy Sołectwo Radomno
36	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					
37	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
38	801	80101	6060	Zakup zmywarki do ZS w Jamielniku		9 000,00	9 000,00				ZS w Jamielniku

39	801	80110	6060	Zakup serwera do ZS w Bratianie		6 000,00	6 000,00				ZS w Bratianie
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bratian		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Bratian
42	900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych z montażem		9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Gwiździny
43	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Gwiździny - opracowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp		7 239,80	7 239,80				Urząd Gminy
44	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				
45	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
46	921	92109	6050	Dokończenie ogrodzenia świetlicy wiejskiej		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Lekarty

				w Lekartach							
47	921	92109	6050	Dokończenie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Lekartach		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
48	921	92195	6050	Budowa wiaty w Krainie Brata Jana		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Bratian
49	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę boiska do piłki siatkowej		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Pustki
OGÓLEM					1 516 840,61	5 565 571,07	3 889 228,07	0,00	1 067 000,00	609 343,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/323/2014

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 28 maja 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		4 825 110,78	1 596 915,74	3 228 195,04	2 226 882,37	681 640,77	0,00	0,00	681 640,77	1 545 241,60	0,00	0,00	0,00	1 545 241,60		
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 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:		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:	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	0,00	0,00	389 301,17	
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	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	6 673 053,33	1 864 412,67	4 678 275,97	2 680 160,23	745 617,46	0,00	0,00	745 617,46	1 934 542,77	0,00	0,00	0,00	1 934 542,77

* 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 XLVII/323/2014

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 28 maja 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	409 355,78	409 355,78	1 920,00	345,96	0,00	0,00	0,00
	01095		409 355,78	409 355,78	409 355,78	1 920,00	345,96	0,00	0,00	0,00
		2010	409 355,78							
		4010		1 920,00	1 920,00	1 920,00				
		4110		328,32	328,32		328,32			
		4120		17,64	17,64		17,64			
		4210		2 760,62	2 760,62					
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4430		401 329,20	401 329,20					
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			19 439,00	19 439,00	19 439,00	4 332,92	847,08	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					
	75113		18 110,00	18 110,00	18 110,00	4 332,92	847,08	0,00	0,00	0,00
		2010	18 110,00							
		3030		10 580,00	10 580,00					
		4110		740,93	740,93		740,93			
		4120		106,15	106,15		106,15			
		4170		4 332,92	4 332,92	4 332,92				
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4300		50,00	50,00					
		4410		300,00	300,00					
852			4 340 698,00	4 340 698,00	4 340 698,00	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	2 947,00	0,00	0,00	2 947,00	0,00	0,00
		2010	2 947,00							
		3110		2 947,00	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			4 836 512,78	4 836 512,78	4 836 512,78	170 789,66	28 952,65	4 201 732,66	0,00	23 738,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/323/2014
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 28 maja 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300		444 500,00	0,00	0,00	0,00	444 500,00
600	60016	6300	127 000,00					
750	75075	2710		1 250,00	1 250,00			
900	90002	2710		995,93	995,93			
Ogółem			127 000,00	446 745,93	2 245,93	0,00	0,00	444 500,00

Uzasadnienie

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

- zwiększeniem pomocy finansowej z Powiatu na realizację zadania „Budowa drogi gminnej Bratian – Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian” do kwoty 127 000,00 zł tj. o 47 000,00 zł;
- zmniejszeniem dotacji celowej planowanej do pozyskania ze środków unijnych na zakup samochodu strażackiego dla OSP Bratian o kwotę 160,00 zł,
- wprowadzeniem do budżetu środków w wysokości 36 619,00 zł pozyskanych ze środków unijnych na budowę boiska sportowego w Radomnie;
- zakwalifikowaniem do finansowania ze środków WFOŚiGW zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie”; na ten cel Gmina otrzyma dotację w wysokości 44 205,40 zł;
- zmniejszeniem przyznanej dotacji ze środków WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa wiaty i ścieżki edukacyjnej w Jamielniku” o 3 375,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok dotyczą:

- zabezpieczenia w rozdziale 01042 opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej części działki w m. Radomno w wysokości 935,28 zł;
 - zmian w rozdziale 01095 związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 - zwiększenia dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Iława – Radomno – Nowe Miasto Lubawskie na odcinku do granicy Powiatu Nowomiejskiego do miejscowości Chrośle” o 44 500,00 zł tj. do kwoty 444 500,00 zł;
 - zmiany paragrafu na opłaty komornicze w rozdziale 75014 z 4430 na 4610;
 - zabezpieczenia środków na dożynki powiatowe w wysokości 1 250,00 zł;
 - zmniejszenia o 200,00 zł wydatków związanych z zakupem samochodu strażackiego dla OSP Bratian,
 - zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem dofinansowania na budowę boiska sportowego w Radomnie w rozdziale 80101;
 - zaplanowaniem dotacji dla Gminy Kurzętnik w wysokości 995,93 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Roczny monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu”;
 - zabezpieczenia kwoty 2 006,40 zł w rozdziale 90002 na usuwanie azbestu; (kwota dofinansowania 44 205,44 zł, środki własne 7 800,96 zł);
 - zaplanowania w rozdziale 92109 środków na wynagrodzenia i pochodne dla osób administrujących świetlicami wiejskimi;
 - zabezpieczenia kwoty w wysokości 5 000,00 zł na dokończenie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Lekartach.
- Ponadto dokonano przesunięcia kwoty 1 000,00 zł z zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Jamielniku w obrębie ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego” na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwiżdżyny” oraz dokonano zwiększenia o 30 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej Nawra – Ustronie wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej”.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu na 2014 rok wynosi 30 569 370,55 zł, zaś plan wydatków 31 396 865,45 zł.