

UCHWAŁA NR XLVIII/332/2014
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE

z dnia 24 czerwca 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 650 569,56 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 29 856 056,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 27 595 361,05 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 2 260 695,94 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 650 569,56 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 30 683 551,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23 673 187,08 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 010 364,81 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 6 539 864,81 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 podlegających zwrotowi w wysokości 1 968 135,29 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.
- 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 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 XLVIII/332/2014
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.

Dochoady budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 448 654,81	- 449 305,66	999 349,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	959 299,03	- 449 305,66	509 993,37
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	13 800,00	16 800,00
		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	956 299,03	- 463 105,66	493 193,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	- 235 000,00	155 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	- 235 000,00	155 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	500,00	1 000,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	500,00	1 000,00	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	743 250,77	11 780,00	755 030,77
	80101		Szkoły podstawowe	89 349,00	11 780,00	101 129,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 700,00	6 300,00	48 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 030,00	5 480,00	12 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 205,44	5 000,00	76 205,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	0,00	5 000,00	5 000,00

			realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 306,48	15 956,10	143 262,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 306,48	15 956,10	143 262,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		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	73 877,02	73 877,02
		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	0,00	12 771,56	12 771,56
		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	112 306,48	- 77 692,48	34 614,00
Razem:				30 506 626,55	- 650 569,56	29 856 056,99

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/332/2014
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 327 221,81	- 658 105,38	1 669 116,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 874 598,75	- 658 105,38	1 216 493,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 500,00	37 800,00	492 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 739,03	- 467 505,66	452 233,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 359,72	- 228 399,72	265 960,00
600			Transport i łączność	5 205 816,30	26 256,71	5 232 073,01
	60016		Drogi publiczne gminne	4 761 316,30	26 256,71	4 787 573,01
		4270	Zakup usług remontowych	226 502,25	9 956,71	236 458,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049 249,25	- 700,00	4 048 549,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	17 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 516,53	- 18 812,50	515 704,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 516,53	- 18 812,50	515 704,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 812,50	- 18 812,50	35 000,00
710			Działalność usługowa	35 978,00	1 000,00	36 978,00
	71035		Cmentarze	2 900,00	1 000,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 655 685,89	2 154,60	2 657 840,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 253 889,09	0,00	2 253 889,09
		4270	Zakup usług remontowych	145 500,00	- 80 000,00	65 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	167 267,20	2 154,60	169 421,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	- 2 845,40	12 354,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 439,00	0,00	19 439,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 110,00	0,00	18 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,15	- 44,90	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,10	44,90	2 753,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 202 023,17	5 616,01	1 207 639,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	921 632,50	0,01	921 632,51
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,01	6 000,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	256 390,67	5 616,00	262 006,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 455,00	4 695,00	63 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 993,75	805,00	10 798,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,92	116,00	1 547,92
801			Oświata i wychowanie	9 858 968,18	22 000,00	9 880 968,18
	80101		Szkoły podstawowe	5 327 709,38	26 050,00	5 353 759,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	61 000,00	61 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 571,00	- 12 000,00	208 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 981,00	16 000,00	3 066 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 382,00	25 300,00	280 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 755,00	- 21 000,00	568 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 716,00	- 4 000,00	79 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	- 840,00	14 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 782,00	- 38 000,00	246 782,00
		4260	Zakup energii	208 357,00	- 10 000,00	198 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 300,00	- 5 000,00	135 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 800,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 923,00	- 4 000,00	112 923,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 880,00	- 200,00	3 680,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 450,00	- 100,00	2 350,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 354,00	- 600,00	8 754,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	- 400,00	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 550,00	- 260,00	16 290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7 000,00	- 1 050,00	5 950,00

			slużby cywilnej			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 848,77	22 000,00	33 848,77
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 189,00	750,00	533 939,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 638,00	- 1 400,00	28 238,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 576,00	2 700,00	365 276,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 279,00	2 850,00	35 129,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 097,00	- 2 500,00	69 597,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 235,00	- 400,00	9 835,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 500,00	2 500,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	104 925,00	- 4 800,00	100 125,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 503,00	- 4 800,00	67 703,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 223,00	800,00	7 023,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 183,00	- 600,00	13 583,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 014,00	- 200,00	1 814,00
852			Pomoc społeczna	6 934 364,75	0,00	6 934 364,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 222 605,00	0,00	4 222 605,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 072 639,66	- 19 000,00	4 053 639,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 431,57	- 5 000,00	98 431,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	- 1 200,00	14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 200,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	19 000,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 000,00	0,00	607 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	- 8 000,00	59 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 722,00	- 15 000,00	205 722,00
	85305		Żłobki	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 786,13	0,00	483 786,13
	90095		Pozostała działalność	41 750,00	0,00	41 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 250,00	- 26 750,00	8 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 750,00	26 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 786,02	- 15 679,00	671 107,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 007,11	- 15 679,00	630 328,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 679,00	- 15 679,00	13 000,00
Razem:				31 334 121,45	- 650 569,56	30 683 551,89

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/332/2014

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 24 czerwca 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		16 200,00	16 200,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

				we wsi Gwiżdżiny							
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwiżdżiny		19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo		22 800,00	22 800,00				Urząd Gminy
8	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						
9	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiżdżiny - 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	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Mszanowie		8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej		12 500,00	12 500,00				Urząd Gminy
13	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

14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tylice-PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice, na odcinku o długości 380 m - Etap I		360 000,00	280 000,00		80 000,00		Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ulica Nawra Ustronie - wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej		430 000,00	430 000,00				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Chrośle	80 000,00						Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa drogi do boiska w Radomnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa placu manewrowego w miejscowości Radomno		9 300,00	9 300,00				Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej Skarlin - Podlaszewo		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Bagno		3 701,41	3 701,41				Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Bagno -		10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Sołectwo Bagno

				lewa strona wsi							
22	600	60016	6050	Zakup wiaty na przystanek PKS		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Bratian
23	600	60016	6050	Budowa drogi do świetlicy w Chroślu		11 570,94	11 570,94				Urząd Gminy Sołectwo Chrośle
24	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
25	600	60016	6050	Dokończenie parkingu w centrum wsi oraz wokół świetlicy wiejskiej w Skarlinie		20 476,90	20 476,90				Urząd Gminy Sołectwo Skarlin
26	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Tylice		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Tylice
27	600	60016	6050	Przebudowa ulic osiedlowych: ul. Osiedłowa, ul. Orgodowa		400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Utwardzenie części działki 1046/9 w Mszanowie (skwer przy Urzędzie Gminy)		10 000,00	10 000,00				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		17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy

31	600	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie		37 700,00	37 700,00				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		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
34	750	75023	6050	Budowa sieci teletechnicznej w budynku Urzędu Gminy		80 000,00	80 000,00				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 (3 345,40)
38	754	75412	6050	Rozbudowa zaplecza socjalnego w remizie strażackiej w Gwiździnach		6 000,01	6 000,01				Urząd Gminy Sołectwo Gwiździny (6 000,00)
39	754	75412	6057	Zakup		538 110,00				538 110,00	Urząd Gminy

			6059	samochodu strażackiego dla OSP w Bratianie		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 (2 000,00)
41	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego w Radomnie		33 848,77	33 848,77				Urząd Gminy Sołectwo Radomno (8 148,77)
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		9 000,00	9 000,00				ZS w Jamielniku
44	801	80110	6060	Zakup serwera do ZS w Bratianie		6 000,00	6 000,00				ZS w Bratianie
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego		100 000,00	100 000,00				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 Gwóźdźziny
48	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Gwóźdźziny - opracowanie dokumentacji,		7 239,80	7 239,80				Urząd Gminy

				zakup i montaż lamp								
49	900	90095	6050	Budowa wiaty i ścieżki edukacyjnej w Jamielniku		26 750,00	26 750,00				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	
OGÓLEM						820 935,23	5 718 929,58	4 050 836,58	0,00	1 032 000,00	609 343,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/332/2014

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 24 czerwca 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	2 905 730,27	931 997,06	1 973 733,21	1 530 976,99	453 241,05	0,00	0,00	453 241,05	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 Pacółtowo																
	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:		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:			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.	73 Działania na rzecz (...)	801 80195	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:			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.	71 Ścieżki integracji i powrotu (...)	853 85395	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:			583 520,42	127 926,14	325 229,59	501,84	501,84			501,84	0,00			0,00	
	z tego: 2010 r.	15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu (...)	921 92109	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	4 753 672,82	1 199 493,99	3 423 814,14	1 984 254,85	517 217,74	0,00	0,00	517 217,74	1 467 037,11	0,00	0,00	0,00	1 467 037,11

* 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 XLVIII/332/2014
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 24 czerwca 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	802,18	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	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					
852			4 340 698,00	4 340 698,00	4 340 698,00	103 476,35	16 800,00	4 182 732,66	0,00	22 498,00
	85212		4 211 605,00	4 211 605,00	4 211 605,00	103 476,35	16 800,00	4 053 639,66	0,00	22 498,00
		2010	4 211 605,00							
		2350								22 498,00
		3110		4 053 639,66	4 053 639,66			4 053 639,66		

		4010		98 431,57	98 431,57	98 431,57				
		4040		5 044,78	5 044,78	5 044,78				
		4110		14 800,00	14 800,00		14 800,00			
		4120		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4210		3 000,04	3 000,04					
		4260		500,00	500,00					
		4300		10 000,00	10 000,00					
		4370		200,00	200,00					
		4410		167,16	167,16					
		4440		3 281,79	3 281,79					
		4700		1 540,00	1 540,00					
		4580		19 000,00	19 000,00					
	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	165 789,66	28 907,75	4 182 732,66	0,00	23 738,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/332/2014
 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
 z dnia 24 czerwca 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowaych na podstawie umów lub porozumień

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
010	01042	6300	80 000,00					
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			207 000,00	446 745,93	2 245,93	0,00	0,00	444 500,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/332/2014
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 24 czerwca 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		61 000,00	
6	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		105 000,00	
7	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Mszanowie		140 000,00	
8	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu uzależnień			8 000,00
9	851	85195	2360	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			4 000,00
10	852	85295	2360	Aktywizacja osób starszych oraz promowanie pozytywnego wizerunku seniorów			2 000,00

11	900	90095	2360	Edukacja ekologiczna, wspieranie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska			1 000,00
12	921	92105	2360	Wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			2 000,00
13	921	92195	2360	Popularyzacja lokalnej twórczości, zwiększenie dostępu do kultury			600,00
14	926	92605	2360	Wspieranie działalności sportowej drużyn/zespołów biorących udział w rozgrywkach ligowych			110 000,00
15	926	92605	2360	Szkolenie oraz organizacja i udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportowych			17 000,00
16	926	92605	2360	Organizacja i udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych			3 000,00
17	926	92605	2360	Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku			2 000,00
Ogółem							741 501,84
							170 600,00

Uzasadnienie

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

- zwiększeniem dochodów z tytułu otrzymanych darowizn;
- uaktualnieniem kwoty dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacóltowo” w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie projektu;
- urealnieniem wpływów możliwych od pozyskania z tytułu sprzedaży nieruchomości w roku budżetowym;
- zmniejszeniem dochodów o kwotę 35 000,00 zł w związku z nieuzyskaniem dofinansowania na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie”;
- otrzymaniem dotacji w wysokości 1 000,00 zł na zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;
- zwiększeniem dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 11 780,00 z tytułu najmu oraz wpływów z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych;
- zakwalifikowaniem do finansowania ze środków WFOŚiGW zadania pn.: „Akcja edukacyjna – więcej zieleni w naszej Gminie”; na ten cel Gmina otrzyma dotację w wysokości 5 000,00 zł;
- zmianą paragrafów w rozdziale 90095 oraz 92109;
- zwiększeniem dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich o kwotę 7 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok dotyczą:

- zmniejszenia wydatków za zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacóltowo” w wyniku oszczędności przetargowych;
- w rozdziale 60016 zwiększenia planu wydatków remontowych i zwiększenia planu wydatków majątkowych;
- zmniejszenia o kwotę 18 812,50 zł wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie”;
- wprowadzenia do budżetu kwoty 1 000,00 zł otrzymanej od Wojewody na utrzymanie grobów wojennych;
- zmianą paragrafu w rozdziale 75023 z zadań remontowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci teletechnicznej w budynku Urzędu Gminy”;
- w rozdziale 75095 zmiany przedsięwzięć sołectwa Skarlin;
- przeniesienia kwoty 6 000,00 zł w rozdziale 75416 związanego z udzieleniem dotacji dla OSP Bratian na zakup sprzętu ratowniczego;
- zwiększeniem planu na wynagrodzenia w rozdziale 75416 w związku z zatrudnieniem osoby na prace interwencyjne;
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 61 000,00 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Tylicach z jednoczesnym zabezpieczeniem kwoty w w/w wysokości na dotację dla niepublicznej jednostki oświaty;
- zmian dokonanych w ramach działu 852 dokonanych na wniosek dyrektora OPS związanych z zabezpieczeniem środków na niezbędne wydatki jednostki;
- zmniejszenia dotacji w rozdziale 85305 o kwotę 15 000,00 zł;
- zmiany paragrafu w rozdziale 90095 dotyczącego zadania pn. „Budowa wiaty i ścieżki edukacyjnej w Jamielniku”;
- zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 15 679,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Remont i modernizacja łazienek oraz korytarza świetlicy wiejskiej w Gwiżdżinach oraz doposażenia obiektu w projektor”; (środki zostały przeznaczone na zakup wiaty przystankowej oraz zakup kostki brukowej).