

UCHWAŁA NR II//7/2014
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 11 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XL/232/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 738,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 40 520 637,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34 690 615,67 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5 830 021,83 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 738,00. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 42 196 521,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33 244 569,38 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 951 952,05 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 8 827 752,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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 4 086 506,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) 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. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 60 580,00 zł; wydatki - 60 580,00 zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Deja

Dochody budżetu Gminy na 2014 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 794 030,40	- 4 595,00	3 789 435,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 794 030,40	- 4 595,00	3 789 435,40
		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	580 000,00	- 4 595,00	575 405,00
710			Działalność usługowa	7 800,00	1 500,00	9 300,00
	71035		Cmentarze	7 800,00	1 500,00	9 300,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	1 500,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 070,00	40,00	17 110,00
	75416		Straż gminna (miejska)	17 070,00	40,00	17 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	40,00	110,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 200 973,00	- 4 000,00	13 196 973,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 724 124,00	- 4 000,00	3 720 124,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	415 150,00	- 29 000,00	386 150,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	25 000,00	375 000,00
758			Różne rozliczenia	9 566 033,00	31 879,00	9 597 912,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 427 968,00	28 879,00	8 456 847,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 427 968,00	28 879,00	8 456 847,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	3 000,00	48 000,00
852			Pomoc społeczna	7 842 700,70	- 23 641,00	7 819 059,70
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 969 170,00	22 900,00	4 992 070,00
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	1 300,00	1 325,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	4 600,00	11 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	17 000,00	31 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 378,00	11 156,00	314 534,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 320,00	11 156,00	31 476,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 462,00	13 901,00	203 363,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	6 473,00	26 473,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 232,00	7 428,00	14 660,00
	85295		Pozostała działalność	556 752,00	- 71 598,00	485 154,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 400,00	- 71 598,00	317 802,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 245,79	1 500,00	508 745,79
	85395		Pozostała działalność	507 245,79	1 500,00	508 745,79
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 500,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 254,23	55,00	2 955 309,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 892 991,43	55,00	2 893 046,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 000,00	55,00	137 055,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	5 000,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				40 512 899,50	7 738,00	40 520 637,50

Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	72 300,00	- 1 500,00	70 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 500,00	- 1 500,00	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 420 173,88	5 896,75	3 426 070,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 896 523,70	3 665,75	2 900 189,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 054,65	6 134,96	135 189,61
		4270	Zakup usług remontowych	49 055,35	- 175,00	48 880,35
		4300	Zakup usług pozostałych	191 173,06	1 548,49	192 721,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	400,00	6 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	- 713,00	12 787,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 377,22	- 1 818,00	17 559,22
		4430	Różne opłaty i składki	40 900,00	- 1 711,70	39 188,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 966,80	2 500,00	152 466,80
		4300	Zakup usług pozostałych	125 875,90	2 500,00	128 375,90
	75095		Pozostała działalność	43 990,00	- 269,00	43 721,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 290,00	- 140,00	38 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	- 129,00	3 571,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 481,81	- 474,40	348 007,41
	75416		Straż gminna (miejska)	291 781,81	- 474,40	291 307,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	- 404,40	5 795,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 501,81	- 70,00	3 431,81
758			Różne rozliczenia	343 993,61	- 9 150,00	334 843,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	343 993,61	- 9 150,00	334 843,61
		4810	Rezerwy	343 993,61	- 9 150,00	334 843,61
801			Oświata i wychowanie	12 832 271,59	55 156,11	12 887 427,70
	80101		Szkoły podstawowe	5 742 374,56	51 379,53	5 793 754,09

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 212,80	- 114,00	6 098,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896 860,38	24 192,69	3 921 053,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 383,28	7 440,40	60 823,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 711,50	22 288,60	41 000,10
		4260	Zakup energii	225 838,51	900,00	226 738,51
		4270	Zakup usług remontowych	15 626,28	- 1 000,00	14 626,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 015,00	- 920,74	2 094,26
		4300	Zakup usług pozostałych	54 236,70	- 1 650,00	52 586,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 507,88	242,58	204 750,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694 953,35	2 750,21	697 703,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 552,68	2 614,00	11 166,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	- 200,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	336,21	641,21
	80110		Gimnazja	3 468 046,00	0,00	3 468 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 239,00	8 489,00	2 357 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 104,00	- 8 489,00	47 615,00
	80132		Szkoły artystyczne	796 643,99	1 214,37	797 858,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 048,50	1 214,37	36 262,87
	80195		Pozostała działalność	113 724,36	- 188,00	113 536,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 088,00	- 188,00	900,00
852			Pomoc społeczna	9 465 453,70	- 24 041,00	9 441 412,70
	85202		Domy pomocy społecznej	278 000,00	2 000,00	280 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 000,00	2 000,00	280 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 964 070,00	2 400,00	4 966 470,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 600,00	4 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	100,00	930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 175,00	721,00	102 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	252,00	18 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00	- 1 020,00	6 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 221,00	979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 244,00	- 200,00	11 044,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	- 287,00	3 063,00

	4580	Pozostałe odsetki	17 476,00	1 300,00	18 776,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	- 1 845,00	1 755,00
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	73 230,00	- 1 000,00	72 230,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 230,00	- 1 000,00	72 230,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200 412,00	18 402,00	1 218 814,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 147 372,95	18 402,00	1 165 774,95
85216		Zasiłki stałe	596 084,00	- 1 900,00	594 184,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	- 900,00	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	593 584,00	- 1 000,00	592 584,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	980 688,00	34 319,00	1 015 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 550,00	20 200,00	567 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 966,00	10 586,00	103 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 016,00	1 033,00	12 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 061,00	2 500,00	30 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 228,00	- 25,00	33 203,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	25,00	605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 5 900,00	144 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 900,00	5 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 340,00	11 738,00	362 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	700,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 970,00	14 000,00	194 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 002,00	1 300,00	47 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120,00	26,00	4 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 776,00	- 4 288,00	87 488,00
85295		Pozostała działalność	685 852,00	- 90 000,00	595 852,00
	3110	Świadczenia społeczne	680 540,00	- 90 000,00	590 540,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 745,79	0,00	503 745,79
	85395	Pozostała działalność	503 745,79	0,00	503 745,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 110,72	- 541,09	101 569,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 382,65	- 28,61	7 354,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 181,36	534,32	19 715,68

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,63	28,27	1 388,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 571,28	6,77	2 578,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy	184,56	0,34	184,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	670 065,82	- 2 237,69	667 828,13
	85401		Świetlice szkolne	220 630,82	- 2 237,69	218 393,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 530,73	- 1 250,73	141 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 032,48	- 422,56	26 609,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 371,98	- 64,40	3 307,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,50	- 408,84	7 441,66
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 1 654,00	1 346,00
		4260	Zakup energii	2 578,57	1 654,00	4 232,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,91	- 91,16	8 548,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 844 197,41	- 7 600,00	4 836 597,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 710 044,82	- 3 000,00	3 707 044,82
		4300	Zakup usług pozostałych	16 191,17	- 3 000,00	13 191,17
	90095		Pozostała działalność	33 010,00	- 4 600,00	28 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 413,70	- 4 600,00	20 813,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 420,00	- 22,00	1 144 398,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	10 000,00	710 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	10 000,00	710 000,00
	92116		Biblioteki	393 520,00	14 150,00	407 670,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 520,00	14 150,00	407 670,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	- 27 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 27 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	23 900,00	2 828,00	26 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	- 400,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 228,00	8 228,00
926			Kultura fizyczna	1 122 181,00	- 8 289,77	1 113 891,23
	92601		Obiekty sportowe	36 280,00	- 2 256,00	34 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 220,00	- 1 356,00	12 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 900,00	2 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	878 301,00	- 533,77	877 767,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	440,00	1 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	- 533,77	20 366,23

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 334,00	2 856,00	49 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 147,00	- 135,00	5 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	- 2 161,00	46 839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	3 845,53	83 845,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 3 845,53	16 154,47
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 600,00	- 5 500,00	202 100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 762,00	- 3 000,00	13 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	1 500,00	17 300,00
Razem:			42 188 783,43	7 738,00	42 196 521,43

Zadania inwestycyjne w 2014 r.
Załącznik nr 3 do uchwały Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 grudnia 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	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 (8+9+10+11)	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.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	1 480 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego	2 680 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Modernizacja placu parkingowego przy ulicy Mickiewicza w Nowym Mieście Lubawskim		140 000,00	140 000				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych zasobu mieszkaniowego		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Tysiąclecia 13		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Chrobrego 6		90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	700	70005	6050	Modernizacja lokali przy ul. Grunwaldzkiej 10	103 030,40						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	700	70005	6050	Modernizacja budyku komunalnego ul. Okólna 5		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	750	75023	6050	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalanie zabytkowej substancji-Budynek Urzędu Miejskiego	5 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	750	75023	6050	Wykonanie zestawu mebli biurowych		7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego		11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	754	75412	6060	Zakup motopompy na potrzeby OSP		6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

16.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		30 000,00	30 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
17.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim		30 000,00	30 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
18.	801	80101	6050	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Szkoła Podstawowa nr 1	20 000						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	801	80101	6050	Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej		10 000,00	10 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
20.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego		16 000,00	16 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
21.	801	80101	6060	Zakup wężła ciepłowniczego		13 000,00	13 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
22.	801	80103	6050	Modernizacja stolarki okiennej w części przedszkolnej Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		32 000,00	32 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
23.	801	80104	6050	Modernizacja nawierzchni utwardzonej na terenie Przedszkola w Nowym Mieście Lubawskim		22 000,00	22 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
24.	851	85154	6050	Budowa łącznika pomiędzy halą sportową, a pomieszczeniami szatniowo-gospodarczymi na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
25.	851	85154	6050	Wykonanie zestawu mebli		13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
26.	851	85154	6050	Budowa skateparku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		43 000,00	43 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	851	85154	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Nowym Mieście Lubawskim		6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
28.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	851	85154	6060	Zakup maty puzzlowej na zajęcia w ramach realizacji programu profilaktycznego "Warto żyć zdrowo i sportowo"		11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

30.	852	885219	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOPS w Nowym Mieście Lubawskim		5 900,00	5 900,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
31.	852	85219	6050	Adaptacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 na potrzeby realizacji zadań przez MOPS		144 100,00	144 100,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
32.	900	90001	6057	Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	2 754 991,43						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		794 730,22						
					3 549 721,65						
33.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
34.	926	92604	6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
35.	926	92604	6050	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		23 845,53	23 845,53				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
36.	926	92604	6060	Zakup kosiarki do trawy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		16 154,47	16 154,47				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					7 857 752,05	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 4 do uchwały Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Kubawskim z dnia 11 grudnia 2014 roku

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)	z tego:							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 bieżące razem;		x		712 682,34	106 902,34	605 780,00	536 784,84	80 517,71	0,00	0,00	80 517,71	456 267,13	0,00	0,00	0,00	456 267,13	
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	Postaw na siebie - wybierz aktywność															
	Razem wydatki:	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	853	314 657,60	47 198,62	267 458,98	314 657,60	47 198,62	0,00	0,00	47 198,62	267 458,98	0,00	0,00	0,00	267 458,98	
	z tego: 2014 r.	85395	314 657,60	47 198,62	267 458,98												
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Nazwa projektu:	Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość															
	Razem wydatki:	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	853	398 024,74	59 703,72	338 321,02	222 127,24	33 319,09	0,00	0,00	33 319,09	188 808,15	0,00	0,00	0,00	188 808,15	
	z tego: 2014 r.	85395	222 127,24	33 319,09	188 808,15												
	2015r.		175 897,50	26 384,63	149 512,87												
2. Wydatki majątkowe razem;		x		3 549 721,65	794 730,22	2 754 991,43	3 549 721,65	794 730,22	794 730,22	0,00	0,00	2 754 991,43	0,00	0,00	0,00	2 754 991,43	
2.1	Program:	Reginalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Priorytet VI. Środowisko przyrodnicze															
	Działanie:	Działanie 6.1 - Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego															
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	90001	3 549 721,65	794 730,22	2 754 991,43	3 549 721,65	794 730,22	794 730,22	0,00	0,00	2 754 991,43	0,00	0,00	0,00	2 754 991,43	
	z tego: 2014 r.		3 549 721,65	794 730,22	2 754 991,43												
RAZEM		x		4 262 403,99	901 632,56	3 360 771,43	4 086 506,49	875 247,93	794 730,22	0,00	80 517,71	3 211 258,56	0,00	0,00	0,00	3 211 258,56	

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

Załącznik nr 5 do uchwały Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 grudnia 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzen ia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010			18 022,22	18 022,22	18 022,22	298,00	55,38	0,00	0,00	0,00
	01095		18 022,22	18 022,22	18 022,22	298,00	55,38	0,00	0,00	0,00
		2010	18 022,22							
		4010		298,00	298,00	298,00				
		4110		48,08	48,08		48,08			
		4120		7,30	7,30		7,30			
		4430		17 668,84	17 668,84					
750			141 155,00	141 155,00	141 155,00	117 983,00	23 172,00	0,00	0,00	310,00
	75011		141 155,00	141 155,00	141 155,00	117 983,00	23 172,00	0,00	0,00	310,00
		2010	141 155,00							
		2350								310,00
		4010		117 983,00	117 983,00	117 983,00				
		4110		20 281,00	20 281,00		20 281,00			
		4120		2 891,00	2 891,00		2 891,00			
751			74 564,00	74 564,00	74 564,00	11 104,43	1 509,70	0,00	0,00	0,00
	75101		1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 867,00							
		4210		1 867,00	1 867,00					
	75109		53 347,00	53 347,00	53 347,00	7 077,00	867,99	0,00	0,00	0,00
		2010	53 347,00							
		3030		31 290,00	31 290,00					
		4010		4 149,60	4 149,60	4 149,60				
		4110		774,92	774,92		774,92			
		4120		93,07	93,07		93,07			
		4170		2 927,40	2 927,40	2 927,40				
		4210		12 384,45	12 384,45					
		4300		1 727,56	1 727,56					
	75113		19 350,00	19 350,00	19 350,00	4 027,43	641,71	0,00	0,00	0,00
		2010	19 350,00							
		3030		10 180,00	10 180,00					
		4010		2 791,00	2 791,00	2 791,00				
		4110		561,67	561,67		561,67			
		4120		80,04	80,04		80,04			
		4170		1 236,43	1 236,43	1 236,43				
		4210		4 315,26	4 315,26					
		4300		185,60	185,60					
801			13 848,61	13 848,61	13 848,61	114,61	22,50	0,00	0,00	0,00
	80101		13 848,61	13 848,61	13 848,61	114,61	22,50	0,00	0,00	0,00
		2010	13 848,61							
		4010		114,61	114,61	114,61				
		4110		19,70	19,70		19,70			
		4120		2,80	2,80		2,80			
		4240		13 711,50	13 711,50					
852			5 258 114,70	5 258 114,70	5 258 243,70	245 705,00	42 649,00	4 806 692,70	0,00	70 807,00
	85212		4 948 545,00	4 948 545,00	4 948 545,00	109 588,00	21 138,00	4 783 139,00	0,00	68 336,00
		2010	4 948 545,00							
		2350								68 336,00
		3020		720,00	720,00					
		3110		4 783 139,00	4 783 139,00			4 783 139,00		
		4010		102 896,00	102 896,00	102 896,00				
		4040		6 692,00	6 692,00	6 692,00				
		4110		18 952,00	18 952,00		18 952,00			
		4120		2 186,00	2 186,00		2 186,00			
		4210		4 290,00	4 290,00					
		4260		1 953,00	1 953,00					
		4270		979,00	979,00					
		4280		60,00	60,00					
		4300		6 729,00	6 729,00					
		4350		270,00	270,00					
		4440		2 348,00	2 348,00					
		4580		16 951,00	16 951,00					
		4610		20,00	20,00					
		4700		360,00	360,00					
85213			21 888,00	21 888,00	21 888,00	0,00	0,00	21 888,00	0,00	0,00

	2010	21 888,00							
	4130		21 888,00	21 888,00			21 888,00		
85215		1 699,70	1 699,70	1 828,70	0,00	0,00	1 665,70	0,00	0,00
	2010	1 699,70							
	3110		1 665,70	1 665,70			1 665,70		
	4210		34,00	163,00					
85228		162 030,00	162 030,00	162 030,00	136 117,00	21 511,00	0,00	0,00	2 471,00
	2010	162 030,00							
	2350								2 471,00
	3020		600,00	600,00					
	4010		83 810,00	83 810,00	83 810,00				
	4040		6 863,00	6 863,00	6 863,00				
	4110		19 948,00	19 948,00		19 948,00			
	4120		1 563,00	1 563,00		1 563,00			
	4170		45 444,00	45 444,00	45 444,00				
	4410		120,00	120,00					
	4440		3 282,00	3 282,00					
	4700		400,00	400,00					
85295		123 952,00	123 952,00	123 952,00	3 913,00	761,00	118 640,00	0,00	0,00
	2010	123 952,00							
	3110		118 640,00	118 640,00			118 640,00		
	4010		3 913,00	3 913,00	3 913,00				
	4110		674,00	674,00		674,00			
	4120		87,00	87,00		87,00			
	4210		299,00	299,00					
	4700		339,00	339,00					
ŚÓŁEM		5 505 704,53	5 505 704,53	5 505 833,53	375 205,04	67 408,58	4 806 692,70	0,00	71 117,00

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

Załącznik nr 6 do uchwały nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 grudnia 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
600	60013	2330	48 000,00					
921	92116	2320	5 000,00					
750	75018	2330		2 500,00	2 500,00		2 500,00	
750	75095	2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
010	01095	2710		1 250,00	1 250,00		1 250,00	
900	90002	2710		2 987,79	2 987,79		2 987,79	
Razem			53 000,00	8 737,79	8 737,79	0,00	8 737,79	0,00

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

Załącznik nr 7 do uchwały nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 grudnia 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	710 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	407 670,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "POD WIERZBĄ"	x	110 000,00	x
3.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	5 000,00
4.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	33 150,00
7.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	36 100,00
8.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	147 000,00
Ogółem					x	1 227 670,00	221 250,00

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

Załącznik nr 8 do uchwały nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2014 r	Plan wydatków na 2014 r
801	Oświata i wychowanie		60 580,00	60 580,00
	80101	Szkoły podsta	37 510,00	37 510,00
		0750	16 310,00	
		0920	400,00	
		0960	1 800,00	
		0970	19 000,00	
		2400		150,00
		4210		27 060,00
		4220		500,00
		4240		1 000,00
		4300		8 100,00
		4410		700,00
	80104	Przedszkola	9 200,00	9 200,00
		0750	8 400,00	
		0960	800,00	
		2400		50,00
		4210		8 550,00
		4300		600,00
	80110	Gimnazja	13 870,00	13 870,00
		0750	1 800,00	
		0920	20,00	
		0960	12 050,00	
		2400		5,00
		4210		1 695,00
		4240		12 120,00
		4300		50,00

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

- w planie dochodów dokonuje się zmian w związku z dotychczasową realizacją wpływów;
 - w planie finansowym MOPS dokonuje się zmian na wniosek kierownika MOPS tj. zmiany w wydatkach i dochodach jednostki oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOPS w Nowym Mieście Lubawskim,, - zmiany powodują zwiększenie kwoty dochodów i wydatków o kwotę 43 557,00 zł;
 - w planie finansowym MOSiR dokonuje się zmian na wniosek dyrektora tj. zmiany w planie wydatków bieżących jednostki oraz przesunięcie pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez MOSiR - zmiany nie powodują zwiększenia planu wydatków jednostki;
 - w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem dyrektora; są to zmiany w zakresie wydatków bieżących oraz przesunięcie z rezerwy środków na wypłatę wynagrodzeń (rezerwa na nagrody jubileuszowe);
 - w planie finansowym Gimnazjum dokonuje się zmian na wniosek dyrektora - przesunięcia w planie wydatków bieżących nie powodujące zwiększenia ogółu wydatków jednostki;
 - w planie finansowym Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się zmian na wniosek dyrektora - zmiany w planie wydatków bieżących jednostki - zmiany powodują zwiększenie planu finansowego jednostki w związku z koniecznością zwiększenia wydatków na płace nauczycieli (wypłata w styczniu br. dodatków uzupełniających),
 - wprowadza się do budżetu kwotę 28 879,00 zł stanowiącą zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych do klas I Szkoły Podstawowej;
 - dokonuje się przesunięć w planie finansowym Urzędu Miejskiego zgodnie z bieżącymi potrzebami;
 - dokonuje się zwiększenia planu dotacji dla Biblioteki Miejskiej o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych (środki z rezerwy) oraz o 5 000,00 zł środki z Powiatu na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej.
- Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.