

UCHWAŁA NR II/ /2018
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

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. 2018 r. poz. 994, 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 108 273,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 45 963 570,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 39 603 624,05 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 359 946,29 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 108 273,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 50 629 851,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36 151 610,29 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 478 241,17 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 13 069 725,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 4. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 263 567,50 zł, wydatki 263 567,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/ /2018
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 716 713,00	40 000,00	7 756 713,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 336 473,00	20 000,00	1 356 473,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	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	2 307 000,00	20 000,00	2 327 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	20 000,00	660 000,00
758			Różne rozliczenia	14 387 959,83	4 950,00	14 392 909,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 187 501,00	4 950,00	8 192 451,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 187 501,00	4 950,00	8 192 451,00
855			Rodzina	12 788 456,00	63 323,00	12 851 779,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 011 585,00	60 641,00	5 072 226,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 000,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 005 385,00	57 641,00	5 063 026,00
	85504		Wspieranie rodziny	385 961,00	2 682,00	388 643,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 682,00	2 682,00
Razem:				45 855 297,34	108 273,00	45 963 570,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/ /2018
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 926 928,91	800,00	8 927 728,91
	60016		Drogi publiczne gminne	6 647 412,91	800,00	6 648 212,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	800,00	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	20 000,00	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	- 970,00	2 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 104,05	- 1 530,00	81 574,05
		4270	Zakup usług remontowych	577 061,83	- 20 000,00	557 061,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	949 343,14	6 200,00	955 543,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 343,14	6 200,00	955 543,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 000,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	13 000,00	116 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	- 8 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	2 200,00
750			Administracja publiczna	4 045 478,97	40 350,00	4 085 828,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 288,00	13 200,00	178 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	200,00	1 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	26 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 545 371,31	27 150,00	3 572 521,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 832,17	10 000,00	185 832,17
		4260	Zakup energii	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 579,88	11 579,88
		4300	Zakup usług pozostałych	279 830,00	10 000,00	289 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 914,34	2 570,12	39 484,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 437,39	10 000,00	915 437,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	895 437,39	10 000,00	905 437,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 963,62	3 000,00	20 963,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 592,28	4 000,00	145 592,28
		4260	Zakup energii	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
757			Obsługa długu publicznego	474 000,00	- 34 000,00	440 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	474 000,00	- 34 000,00	440 000,00

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	- 20 000,00	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 205 661,23	10 000,00	13 215 661,23
	80101		Szkoły podstawowe	8 043 402,56	- 1 000,00	8 042 402,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 476 300,61	- 1 000,00	3 475 300,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 121,84	700,00	632 821,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 430,01	- 700,00	64 730,01
		4260	Zakup energii	100 560,04	0,00	100 560,04
		4270	Zakup usług remontowych	111 519,49	- 8 500,00	103 019,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	- 300,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 202,00	300,00	14 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 500,00	48 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 948,97	- 2 600,00	572 348,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 073,61	- 2 600,00	312 473,61
	80104		Przedszkola	325 166,59	11 600,00	336 766,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 377,63	- 200,00	4 177,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 663,51	3 600,00	78 263,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 171,02	200,00	14 371,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 796,29	8 000,00	42 796,29
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	239 354,26	- 2 300,00	237 054,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 097,61	- 2 300,00	143 797,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 000,00	2 000,00	356 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	2 000,00	356 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 671,22	2 300,00	238 971,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 808,94	2 300,00	156 108,94
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 689,20	0,00	34 689,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 837,82	0,00	26 837,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919,07	0,00	4 919,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,50	0,00	761,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650 629,35	450,00	651 079,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 801,02	300,00	18 101,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 506,74	150,00	404 656,74
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych	378 198,32	- 450,00	377 748,32

			w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 220,08	- 300,00	11 920,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 492,21	- 150,00	269 342,21
851			Ochrona zdrowia	69 600,00	0,00	69 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	0,00	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 630,00	- 295,00	9 335,00
		4220	Zakup środków żywności	10 560,00	295,00	10 855,00
852			Pomoc społeczna	2 745 401,06	0,00	2 745 401,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 768,06	0,00	641 768,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 282,00	- 3 174,00	393 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 674,00	10 674,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 512,00	0,00	161 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 012,00	- 900,30	82 111,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	900,30	47 900,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 000,00	0,00	290 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	350,25	264 350,25
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 350,25	25 649,75
855			Rodzina	12 848 169,94	63 323,00	12 911 492,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 008 585,00	60 641,00	5 069 226,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 860 019,16	61 641,00	4 921 660,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 620,35	500,00	90 120,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 961,51	- 3 200,00	16 761,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	- 1 300,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,04	- 4 000,00	3 000,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 597,52	4 000,00	14 597,52
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	1 000,00	1 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	407 674,94	2 682,00	410 356,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 271,00	2 682,00	36 953,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 882,31	10 000,00	594 882,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 700,00	10 000,00	468 700,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	10 000,00	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 876,93	0,00	1 355 876,93
	92195		Pozostała działalność	36 849,98	0,00	36 849,98

		4220	Zakup środków żywności	17 800,36	- 1 000,00	16 800,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 000,00	6 900,00
926			Kultura fizyczna	338 234,54	1 600,00	339 834,54
	92601		Obiekty sportowe	94 850,00	1 600,00	96 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 446,00	1 600,00	14 046,00
Razem:				50 521 578,46	108 273,00	50 629 851,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/ /2018

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rzodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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
Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne										
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny - Trasa nr 4	500,00	500,00				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bagno	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
3	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej Tylice - PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice - Etap IV	297 000,00	0,00	247 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa ulic osiedlowych w Bratianie - ul. Welska	208 800,00	0,00	208 800,00			Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krętej i ul. Grunwaldzkiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sportową do skrzyżowania z DK 15) w Bratianie	16 200,00	16 200,00				Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi w miejscowości Tylice (Rojewo dz. Nr 513)	5 200,00	5 200,00				Urząd Gminy
7	600	60017	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Gwiździny	501 000,00	0,00	501 000,00			Urząd Gminy

8	700	70005	6050	Modernizacja dachu w budynku komunalnym w Tylicach	65 000,00	0,00	65 000,00			Urząd Gminy
9	700	70005	6050 6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej	313 184,79	173 380,60			139 804,19	Urząd Gminy
10	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w Nowym Dworze Bratiańskim	74 950,00	74 950,00				Sołectwo Nowy Dwór Bratiański 10 800,00 zł
	851	85154								
11	700	70005	6060	Wykupy nieruchomości	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
12	750	75022	6060	Zakup oprogramowania dla Rady Gminy eSesja	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
13	750	75022	6060	Zakup systemu konferencyjnego na potrzeby Urzędu Gminy	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
14	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Lekarty	48 180,50	48 180,50				Sołectwo Lekarty 5 000,00 zł
15	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym	23 418,19	419,50		22 998,69		Urząd Gminy
16	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Jamielnik	57 122,80	57 122,80				Urząd Gminy
17	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
18	801	80101	6050	Modernizacja sieci komputerowej i alarmowej w Szkole Podstawowej w Skarlinie	18 500,00	18 500,00				Szkoła Podstawowa w Skarlinie
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Pacółtowie	47 000,00	47 000,00				Sołectwo Pacółtowo 20 000,00 zł
20	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	46 000,00	46 000,00				Sołectwo Nawra 14 000,00 zł
21	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Tylicach	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Tylice
22	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mszanowie	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy
23	92601	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jamielniku	19 000,00	19 000,00				Sołectwo Jamielnik 7500,00 zł

24	926	92695	6050	Budowa ścieżki Nordic Walking w Lekartach	8 300,01	300,01		8 000,00		Urząd Gminy
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
25	010	01008	6050	Odtworzenie rurociągu melioracyjnego w Jamielniku	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy
26	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacótkowo	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
27	010	01010	6050	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik w działkach drogowych nr 216/60, 216/32, 216/69, 216/78, 216/112, 216/87, 216/127	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy
28	010	01010	6050	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez poprawę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie	23 640,00	23 640,00				Urząd Gminy
29	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Mszanowo - Nowe Miasto Lubawskie (granica gminy, droga powiatowa nr 5500N) polegająca na kompleksowej przebudowie dróg lokalnych w miejscowości Mszanowo gwarantująca szeroki dostęp do obiektów użyteczności publicznej oraz dróg powiatowych	954 304,03	60 000,00	325 258,38		569 045,65	Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 181048N, nr 181047N i nr 181051N w miejscowości Gwiździny	3 546 000,00	0,00	1 838 193,70	1 707 806,30		Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Budowa drogi w Łąkach Bratiańskich	21 000,00	21 000,00				Sołectwo Mszanowo 19 000,00 zł
32	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Lekartach na skrzyżowaniu z drogą powiatową	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Jamielnik	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy

35	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami - Etap III	560 000,00	54 354,95	505 645,05			Urząd Gminy
36	600	60016	6050	Budowa ul. Polnej w Bratianie	30 000,00	30 000,00				Sołectwo Bratian
37	630	63095	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem przez DK nr 15 w miejscowości Bratian	5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy
38	630	63095	6050 6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Iława - Etap I Bratian-Radomno	2 371 521,25	838 000,81		25 000,00	1 508 520,44	Urząd Gminy
39	630	63095	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Iława - Etap II Radomno-Iława	4 920,00	939,72			3 980,28	Urząd Gminy
40	750	75023	6057 6059	Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie	725 418,00	119 015,25			606 402,75	Urząd Gminy
41	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Chrośle	467 000,00	437 000,00		30 000,00		Urząd Gminy
42	801	80101	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie	1 472 365,60	498 254,24			974 111,36	Urząd Gminy
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Radomno i Jamielnik	151 700,00	151 700,00				Urząd Gminy
44	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bagnie	314 000,00	314 000,00				Sołectwo Bagno 14 000,00 zł
45	921	92109	6050	Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Gwiździnach	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
46	926	92601	6050	Budowa szatni na boisku sportowym w miejscowości Radomno	8 000,00	8 000,00				Sołectwo Radomno
O G Ó Ł E M					13 069 725,17	3 725 158,38	3 690 897,13	1 843 804,99	3 801 864,67	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/ /2018

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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			669 072,10	669 072,10	669 072,10	10 014,28	1 966,79	0,00	0,00	0,00
	01095		669 072,10	669 072,10	669 072,10	10 014,28	1 966,79	0,00	0,00	0,00
		2010	669 072,10							
		4010		10 014,28	10 014,28	10 014,28				
		4110		1 721,45	1 721,45		1 721,45			
		4120		245,34	245,34		245,34			
		4210		400,00	400,00					
		4300		738,00	738,00					
		4430		655 953,03	655 953,03					
750			34 869,00	34 869,00	34 869,00	29 180,00	4 685,00	0,00	0,00	350,00
	75011		34 869,00	34 869,00	34 869,00	29 180,00	4 685,00	0,00	0,00	350,00
		2010	34 869,00							
		2350								350,00
		4010		28 780,00	28 780,00	28 780,00				
		4110		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		4120		685,00	685,00		685,00			
		4170		400,00	400,00	400,00				
		4210		998,00	998,00					
		4300		6,00	6,00					
751			87 872,00	87 872,00	87 872,00	22 158,60	1 565,80	0,00	0,00	0,00
	75101		1 613,00	1 613,00	1 613,00	727,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 613,00							
		4010		727,40	727,40	727,40				
		4300		885,60	885,60					
	75109		86 259,00	86 259,00	86 259,00	21 431,20	1 565,80	0,00	0,00	0,00
		2010	86 259,00							
		3030		46 655,58	46 655,58					
		4010		200,00	200,00	200,00				
		4110		1 369,57	1 369,57		1 369,57			
		4120		196,23	196,23		196,23			
		4170		21 231,20	21 231,20	21 231,20				
		4210		13 343,39	13 343,39					
		4300		2 488,25	2 488,25					
		4410		774,78	774,78					
801			83 776,61	83 776,61	83 776,61	829,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		83 776,61	83 776,61	83 776,61	829,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	83 776,61							
		2830		12 508,65	12 508,65					
		4010		829,46	829,46	829,46				
		4240		70 438,50	70 438,50					

852			89 276,00	89 276,00	89 276,00	0,00	0,00	89 256,00	0,00	0,00
	85213		37 302,00	37 302,00	37 302,00	0,00	0,00	37 302,00	0,00	0,00
		2010	37 302,00							
		4130		37 302,00	37 302,00			37 302,00		
	85215		1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00
		2010	1 028,00							
		3110		1 008,00	1 008,00			1 008,00		
		4210		20,00	20,00					
	85278		50 946,00	50 946,00	50 946,00	0,00	0,00	50 946,00	0,00	0,00
		2010	50 946,00							
		3110		50 946,00	50 946,00			50 946,00		
855			12 828 176,00	12 828 176,00	12 828 176,00	191 421,60	37 761,51	12 554 129,16	0,00	49 819,00
	85501		7 385 559,00	7 385 559,00	7 385 559,00	81 678,76	17 000,00	7 268 329,00	0,00	0,00
		2060	7 385 559,00							
		3110		7 268 329,00	7 268 329,00			7 268 329,00		
		4010		72 000,00	72 000,00	72 000,00				
		4040		5 450,10	5 450,10	5 450,10				
		4110		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
		4120		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4170		4 228,66	4 228,66	4 228,66				
		4210		9 821,24	9 821,24					
		4300		4 500,00	4 500,00					
		4440		1 730,00	1 730,00					
		4700		2 500,00	2 500,00					
	85502		5 063 026,00	5 063 026,00	5 063 026,00	97 658,84	17 761,51	4 921 660,16	0,00	49 772,00
		2010	5 063 026,00							
		2350								49 772,00
		3110		4 921 660,16	4 921 660,16			4 921 660,16		
		4010		90 120,35	90 120,35	90 120,35				
		4040		7 538,49	7 538,49	7 538,49				
		4110		16 761,51	16 761,51		16 761,51			
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4210		3 000,04	3 000,04					
		4300		14 597,52	14 597,52					
		4370		200,00	200,00					
		4410		835,80	835,80					
		4440		4 372,13	4 372,13					
		4700		2 940,00	2 940,00					
	85503		451,00	451,00	451,00	84,00	0,00	0,00	0,00	47,00
		2010	451,00							
		2350								47,00
		4010		84,00	84,00	84,00				
		4700		367,00	367,00					
	85504		379 140,00	379 140,00	379 140,00	12 000,00	3 000,00	364 140,00	0,00	0,00
		2010	379 140,00							
		3110		364 140,00	364 140,00			364 140,00		
		4010		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4110		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		4120		500,00	500,00		500,00			
OGÓLEM			13 793 041,71	13 793 041,71	13 793 041,71	253 603,94	45 979,10	12 643 385,16	0,00	50 169,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/ /2018
 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
 z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		568 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
2	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		791 218,52	
3	801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		126 360,00	
4	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		111 550,00	
5	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Mszanowie		64 050,00	
6	801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		29 400,00	
7	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		82 991,00	
	801	80153	2830	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach na zakup podręczników		12 508,65	
8	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją zajęć lub 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 wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			3 000,00
11	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości, kultywowaniu tradycji, pielęgnowaniu polskości i ochronie dziedzictwa narodowego oraz zwiększeniu dostępu do kultury dla mieszkańców wsi			2 000,00
12	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia i udział w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			157 000,00
13	926	92605	2360	Organizacja i/lub udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych			8 500,00

14	926	92605	2360	Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku			23 700,00
15	926	92605	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			3 000,00
Ogółem							1 786 078,17
							209 200,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/ /2018
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

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

			Dochody	263 567,50
801			Oświata i wychowanie	263 567,50
	80101		Szkoły podstawowe	910,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	710,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 657,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 031,50
		0830	Wpływy z usług	217 626,00
			Wydatki	263 567,50
801			Oświata i wychowanie	263 567,50
	80101		Szkoły podstawowe	9 816,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 751,50
		4220	Zakup środków żywności	253 751,50

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie związane są z:

1) otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr 477/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku zwiększającą plan dotacji celowych w rozdziale 85502 o kwotę 57 641,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;

2) przyznaniem Gminie Nowe Miasto Lubawskie kwoty 4 950,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli;

3) koniecznością dokonania zmian w istniejących zadaniach inwestycyjnych, zgodnie z poniższą tabelą:

750	75022	6060	Zakup systemu konferencyjnego do Urzędu Gminy	0,00	13 000,00	13 000,00
801	80101	6050	Modernizacja sieci komputerowej i alarmowej w Szkole Podstawowej w Skarlinie	10 000,00	8 500,00	18 500,00

4) dokonaniem zmian w planach jednostek budżetowych zabezpieczających środki na niezbędne wydatki zgodnie ze złożonymi wnioskami dyrektorów jednostek.