



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 stycznia 2018 r.

Poz. 238

UCHWAŁA NR XXXVI/281/2017 RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 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. 2017 r. poz. 1875, 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), Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 40 632,54 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 42 723 695,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 37 407 594,05 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5 316 101,44 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 40 632,54 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 43 618 820,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34 043 760,18 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 575 060,07 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 8 242 534,07 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 3 805 725,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 4. 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 XXXVI/281/2017
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 916 410,59	50 000,00	13 966 410,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 017 603,00	50 000,00	8 067 603,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 017 603,00	50 000,00	8 067 603,00
801			Oświata i wychowanie	1 489 599,53	- 10 867,46	1 478 732,07
	80101		Szkoły podstawowe	502 736,54	- 445,28	502 291,26
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 590,57	- 445,28	321 145,29
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	17 941,83	- 26,47	17 915,36
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 941,83	- 26,47	17 915,36
	80195		Pozostała działalność	637 966,06	- 10 395,71	627 570,35
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	567 048,81	- 8 836,35	558 212,46
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 117,25	- 1 559,36	64 557,89

855			Rodzina	12 932 024,00	1 500,00	12 933 524,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 145 399,00	1 500,00	5 146 899,00
		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	5 135 899,00	1 500,00	5 137 399,00
Razem:				42 683 062,95	40 632,54	42 723 695,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/281/2017
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 223 996,89	6 819,66	7 230 816,55
	60016		Drogi publiczne gminne	5 855 175,66	6 819,66	5 861 995,32
		4270	Zakup usług remontowych	380 317,79	2 000,00	382 317,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	- 180,34	5 319,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863 315,13	5 000,00	2 868 315,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 213,98	10 500,00	1 018 713,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 882,37	10 500,00	502 382,37
		4270	Zakup usług remontowych	31 300,00	6 000,00	37 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	3 000,00	79 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 183,00	1 500,00	9 683,00
750			Administracja publiczna	3 471 725,66	27 283,67	3 499 009,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 788,00	85,66	62 873,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	85,66	1 185,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 043 349,66	27 198,01	3 070 547,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 000,00	2 000,00	1 460 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	- 2 000,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 500,00	15 000,00	267 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	2 198,01	38 198,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 320,50	8 050,00	303 370,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 820,50	8 050,00	285 870,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	550,00	62 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 290,50	4 000,00	53 290,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 500,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 244 446,71	- 10 950,71	11 233 496,00

	80101		Szkoły podstawowe	5 661 120,20	- 523,85	5 660 596,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 293,51	- 445,28	285 848,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 562,17	- 78,57	50 483,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 283 142,93	- 31,15	1 283 111,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 989,89	- 26,47	16 963,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 998,22	- 4,68	2 993,54
	80195		Pozostała działalność	732 216,25	- 10 395,71	721 820,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379,65	- 583,00	1 796,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,12	- 413,00	1 593,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	285,98	- 60,00	225,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 022,04	- 391,36	25 630,68
		4307	Zakup usług pozostałych	188 097,55	- 8 836,35	179 261,20
		4309	Zakup usług pozostałych	34 501,74	- 112,00	34 389,74
852			Pomoc społeczna	2 572 816,26	0,00	2 572 816,26
	85202		Domy pomocy społecznej	349 500,00	4 000,00	353 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 500,00	4 000,00	353 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	294 000,00	- 4 000,00	290 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	- 4 000,00	290 000,00
855			Rodzina	13 037 088,27	1 500,00	13 038 588,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 143 899,00	1 500,00	5 145 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 001 886,92	1 500,00	5 003 386,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 810,04	- 2 570,08	698 239,96
	90002		Gospodarka odpadami	28 513,40	- 2 570,08	25 943,32
		4300	Zakup usług pozostałych	27 426,40	- 2 570,08	24 856,32
926			Kultura fizyczna	352 364,38	0,00	352 364,38
	92695		Pozostała działalność	40 937,73	0,00	40 937,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 479,67	- 199,24	23 280,43
		4220	Zakup środków żywności	11 058,06	199,24	11 257,30
			Razem:	43 578 187,71	40 632,54	43 618 820,25

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/281/2017
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty 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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mała Nawra	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Kompleksowa budowa systemu odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych wraz z lokalną modulową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jamielnik	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bratianie i Mszanowie	43 000,00	43 000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Nowe Miasto Lubawskie z SUW w Mszanowie i Tylicach wraz z niezbędną infrastrukturą	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tylice	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Klasztornej w Nowym Mieście Lubawskim	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy
7	010	01042	6050	Budowa drogi Tylice - PGR Tylice - dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice - Etap III	195 000,00	105 000,00		90 000,00		Urząd Gminy
8	400	40002	6050	Budowa studni do nawadniania boiska sportowego w Gwiżdżinach	11 300,00	11 300,00				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	30 250,00	30 250,00				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej w Bratianie	11 116,13	11 116,13				Sołectwo Bratian
11	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę wojewódzką w Pacółtowie	20 000,00	20 000,00				Sołectwo Pacółtowo 6 000,00 zł
12	600	60016	6050	Budowa ul. Okrężnej w Bratianie	139 300,00	139 300,00				Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa ul. Zamkowej w Bratianie	92 000,00	92 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej w Jamielniku	397 299,00	397 299,00				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Osiedlowej, łącznik z ul. Kościelną, Welskiej i Ogrodowej w miejscowości Bratian	141 400,00	141 400,00				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych na terenie Mszanowa	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Pacółtowie (dz. nr 117/9, 106/14)	45 900,00	45 900,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pustki (dz. nr 352)	12 300,00	12 300,00				Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tylice - Gwiżdżiny na odcinku od drogi DW 538 do boiska sportowego	77 000,00	77 000,00				Urząd Gminy
20	600	60017	6050	Przebudowa drogi mająca na celu doprowadzenie do należytego stanu	90 084,00			90 084,00		Urząd Gminy

				technicznego ciągu komunikacyjnego na działce nr 975 w miejscowości Mszanowo					
21	600	60017	6050	Przebudowa drogi mająca na celu doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce nr 244/9 w miejscowości Nawra	300 057,87			300 057,87	Urząd Gminy
22	600	60017	6050	Przebudowa drogi mająca na celu doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce nr 402/5 w miejscowości Gwiździny	47 597,38			47 597,38	Urząd Gminy
23	600	60017	6050	Przebudowa drogi mająca na celu doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce nr 402/6 w miejscowości Gwiździny	30 351,02			30 351,02	Urząd Gminy
24	600	60017	6050	Przebudowa drogi mająca na celu doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce nr 256/6 w miejscowości Nawra	32 272,15			32 272,15	Urząd Gminy
25	600	60017	6050	Przebudowa drogi mająca na celu doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce nr 266/9 w miejscowości Nawra	27 589,80			27 589,80	Urząd Gminy
26	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej wiaty drewnianej nad jeziorem w Radomnie	10 000,68	10 000,68			Sołectwo Radomno
27	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia na placu zabaw w Lekartach	6 250,00	6 250,00			Sołectwo Lekarty
28	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w Bratianie	66 257,75	66 257,75			Sołectwo Bratian 19 000,00 zł
	851	85154							
29	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w Nowym Dworze Bratiańskim	16 341,55	16 341,55			Sołectwo Nowy Dwór Bratiański
30	700	70005	6060	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy	54 346,90	54 346,90			Sołectwo Chrośle 9 409,90 zł, Sołectwo Kaczek 5 641,54 zł, Sołectwo Pustki 10 000,00 zł, Sołectwo Radomno 4 585,56 zł, Sołectwo Nawra 8 348,92, Sołectwo Pacółtowo 4 360,98 Sołectwo Jamielnik 6 700,00 zł, Urząd Gminy 5 300,00 zł
31	700	70005	6060	Wykupy nieruchomości	78 000,00	78 000,00			Urząd Gminy
32	700	70095	6050	Modernizacja budynku w Radomnie związana z adaptacją pomieszczeń na mieszkanie komunalne	35 592,25	35 592,25			Urząd Gminy
33	700	70095	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego w miejscowości Nawra nr 44	480 739,36			480 739,36	Urząd Gminy
34	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów do sali sesyjnej Urzędu Gminy Nowe	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy

				Miasto Lubawskie						
35	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
36	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego do ewidencji dróg gminnych	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
37	754	75412	6060	Zakup masztu oświetleniowego do samochodu strażackiego OSP Jamielnik	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
38	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Bratian	19 710,00	19 710,00				Urząd Gminy
39	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Gwiżdżyny	33 290,00	33 290,00				Urząd Gminy
40	801	80106	6050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Bratianie	30 000,00	30 000,00				Zespół Szkół Bratian
41	900	90004	6060	Zakup kosiarki na potrzeby pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie sołectwa Radomno	12 000,00	12 000,00				Sołectwo Radomno 2 000,00
42	900	90004	6060	Zakup kosiarki na potrzeby pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie sołectwa Gwiżdżyny	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Gwiżdżyny
43	900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w związku z przebudową dróg osiedlowych w Mszanowie	28 000,00	28 000,00				Sołectwo Mszanowo 20 000,00 zł
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Pacółtowie (projekt)	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Pacółtowo
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Radomno i Jamielnik	199 750,00	199 750,00				Urząd Gminy
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Nawra	505,00	505,00				Urząd Gminy
47	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Lekartach	4 000,00	4 000,00				Sołectwo Lekarty
48	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Skarlinie	9 867,00	9 867,00				Sołectwo Skarlin
49	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skarlinie	4 200,00	4 200,00				Sołectwo Skarlin
50	921	92109	6060	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Jamielniku	6 000,00	6 000,00				Sołectwo Jamielnik
51	921	92109	6060	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Gwiżdżinach	5 191,00	5 191,00				Sołectwo Gwiżdżyny
52	921	92109	6060	Zakup kuchenki do świetlicy wiejskiej w Mszanowie	5 156,00	5 156,00				Urząd Gminy
53	926	92601	6050	Montaż łącza elektrycznego i oświetlenia na boisku wiejskim w Bagnie	7 000,00	7 000,00				Sołectwo Bagno
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
54	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Mszanowie	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
55	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skarlin (dz. Nr 543/1, 543/18, 543/28)	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
56	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąki Bratiańskie	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
57	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo	64 500,00	64 500,00				Urząd Gminy
58	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tylice	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
59	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	2 308 575,79	890 946,61			1 417 629,18	Urząd Gminy
60	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej	747 000,00	223 668,00			523 332,00	Urząd Gminy

				w miejscowości Bagno łączącej DP 1299N i 1315N						
61	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 181040N w Pacółtowie	832 000,00	261 501,00		570 499,00		Urząd Gminy
62	600	60016	6050	Budowa drogi w Łąkach Bratianskich	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
63	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radomno (pętla nad jeziorem)	20 400,00	20 400,00				Urząd Gminy
64	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Lekartach na skrzyżowaniu z drogą powiatową	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
65	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Łąkach Bratianskich - działka nr 196/2	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
66	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Jamielnik	59 500,00	59 500,00				Urząd Gminy
67	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gwiździny wraz z infrastrukturą towarzyszącą	23 200,00	23 200,00				Urząd Gminy
68	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jamielnik - Lekarty	70 000,00	70 000,00				Sołectwo Jamielnik 9932,60 zł
69	600	60017	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Gwiździny	5 600,00	5 600,00				Urząd Gminy
70	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Bratian - Hława - Etap II Radomno - Hława	48 000,00	48 000,00				Urząd Gminy
71	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Społecznej Szkoły Podstawowej w Tylicach	676,50	676,50				Urząd Gminy
72	750	75023	6050 6057 6059	Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie	452 343,00	78 054,00		374 289,00		Urząd Gminy
73	750	75023	6050	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację wykorzystującą energię słońca na budynku Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	7 380,00	7 380,00				Urząd Gminy
74	801	80101	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie	676,50	135,30		541,20		Urząd Gminy
75	801	80101 80150	6057 6059	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez kompleksową modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Gwiździnach	355 612,29	53 341,84		302 270,45		Urząd Gminy
76	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mszanowie	728,50	728,50				Urząd Gminy
77	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze skocznią w dali i bieżnią w Skarlinie	53 826,65	53 826,65				Urząd Gminy
OGÓŁEM					8 242 534,07	3955281,66	0,00	2192522,58	2 094 729,83	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/281/2017
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 grudnia 2017 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	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2017 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:												
				Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	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	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	7 463 797,49	1 953 542,42	5 510 255,07	3 024 554,58	929 824,75	0,00	0,00	929 824,75	2 094 729,83	0,00	0,00	0,00	2 094 729,83	
1.1	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
	Priorytet:		6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich													
	Działanie:		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:		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													
	Razem wydatki:		3 122 229,82	1 135 554,99	1 986 674,83	2 227 925,79	810 296,61			810 296,61	1 417 629,18				1 417 629,18	
	z tego: 2017 r.	600 60016	2 227 925,79	810 296,61	1 417 629,18											
	2018 r.		894 304,03	325 258,38	569 045,65											
1.2	Program:		Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
	Priorytet:		6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:		6.2 Dziedzictwo naturalne													
	Poddziałanie:		6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów													
	Nazwa projektu:		Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Ilawa - Etap I Bratian-Radomno													
	Razem wydatki:		1 897 096,47	375 988,77	1 521 107,70	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	z tego: 2016 r.	630 63095	7 257,00	1 386,09	5 870,91											
	2017 r.		0,00	0,00	0,00											
	2018 r.		1 889 839,47	374 602,68	1 515 236,79											
1.3	Program:		Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
	Priorytet:		4. Efektywność energetyczna													
	Działanie:		4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
	Nazwa projektu:		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez kompleksową modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Gwizdzinach													
	Razem wydatki:		375 568,29	56 335,24	319 233,05	355 612,29	53 341,84			53 341,84	302 270,45				302 270,45	
	z tego: 2016 r.	801 80101	19 956,00	2 993,40	16 962,60											
	2017 r.	801 80150	355 612,29	53 341,84	302 270,45											
1.4	Program:		Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
	Priorytet:		3. Cyfrowy region													
	Działanie:		3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:		Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:		812 995,80	123 695,27	689 300,53	440 340,00	66 051,00			66 051,00	374 289,00				374 289,00	
	z tego: 2016 r.	750 75023	12 054,00	3 554,00	8 500,00											
	2017 r.		440 340,00	66 051,00	374 289,00											
	2018 r.		360 601,80	54 090,27	306 511,53											
1.5	Program:		Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
	Priorytet:		4. Efektywność energetyczna													
	Działanie:		4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:		4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:		Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie													
	Razem wydatki:		1 255 907,11	261 968,15	993 938,96	676,50	135,30			135,30	541,20				541,20	
	z tego: 2016 r.	801 80101	24 108,00	4 821,60	19 286,40											
	2017 r.		676,50	135,30	541,20											
	2018 r.		1 231 122,61	257 011,25	974 111,36											
2	Wydatki bieżące razem:	x	781 170,46	124 158,08	657 012,38	781 170,46	124 158,08	0,00	0,00	124 158,08	657 012,38	0,00	0,00	0,00	657 012,38	
2.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
	Priorytet:		2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie:		2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:		Wyrównywanie szans uczniów w szkołach w Bratianie i Jamielniku													
	Razem wydatki 2017 r.:	801 80195	656 720,54	98 508,08	558 212,46	656 720,54	98 508,08			98 508,08	558 212,46				558 212,46	
2.2	Program:		Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
	Priorytet:		11. Włączenie społeczne													
	Działanie:		11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Poddziałanie:		11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:		Od bierności do aktywności													
	Razem wydatki:		693 840,79	104 098,62	589 742,17	124 449,92	25 650,00			25 650,00	98 799,92				98 799,92	
	z tego: 2017 r.	852 85214	124 449,92	25 650,00	98 799,92											
	2018 r.	852 85216	361 532,54	52 798,96	308 733,58											
	2019 r.	852 85295	207 858,33	25 649,66	182 208,67											
	Ogółem (1+2)	x	8 244 967,95	2 077 700,50	6 167 267,45	3 805 725,04	1 053 982,83	0,00	0,00	1 053 982,83	2 751 742,21	0,00	0,00	0,00	2 751 742,21	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/281/2017
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5		6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne	10
010			655 159,01	655 159,01	655 159,01	8 262,00	1 622,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		655 159,01	655 159,01	655 159,01	8 262,00	1 622,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	655 159,01								
		4010		8 262,00	8 262,00	8 262,00					
		4110		1 420,24	1 420,24		1 420,24				
		4120		202,42	202,42		202,42				
		4210		814,50	814,50						
		4300		2 147,10	2 147,10						
		4430		642 312,75	642 312,75						
750			46 908,00	46 908,00	46 908,00	42 880,80	3 952,00	0,00	0,00	0,00	310,00
	75011		46 908,00	46 908,00	46 908,00	42 880,80	3 952,00	0,00	0,00	0,00	310,00
		2010	46 908,00								
		2350									310,00
		4010		42 480,80	42 480,80	42 480,80					
		4110		3 952,00	3 952,00		3 952,00				
		4170		400,00	400,00	400,00					
		4410		75,20	75,20						
751			1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 585,00	1 585,00	1 585,00	699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 585,00								
		4010		699,40	699,40	699,40					
		4300		885,60	885,60						
801			110 045,07	110 045,07	110 045,07	1 089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		81 295,97	81 295,97	81 295,97	804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	81 295,97								
		2830		11 727,11	11 727,11						
		4010		804,88	804,88	804,88					
		4240		68 763,98	68 763,98						
	80110		28 749,10	28 749,10	28 749,10	284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	28 749,10								
		4010		284,64	284,64	284,64					
		4240		28 464,46	28 464,46						
852			39 088,00	39 088,00	39 088,00	0,00	0,00	39 061,00	0,00	0,00	0,00
	85213		38 065,00	38 065,00	38 065,00	0,00	0,00	38 065,00	0,00	0,00	0,00
		2010	38 065,00								
		4130		38 065,00	38 065,00			38 065,00			
	85215		1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 023,00								
		3110		996,00	996,00			996,00			
		4210		27,00	27,00						
855			12917266,00	12917266,00	12917266,00	177 875,93	30 743,83	12673119,34	0,00	51 350,00	0,00
	85501		7 779 521,00	7 779 521,00	7 779 521,00	76 000,00	15 156,60	7 669 732,42	0,00	0,00	0,00
		2060	7 779 521,00								
		3110		7669732,42	7 669 732,42			7 669 732,42			
		4010		76 000,00	76 000,00	76 000,00					
		4110		13 669,00	13 669,00		13 669,00				

	4120		1 487,60	1 487,60		1 487,60			
	4210		10 401,98	10 401,98					
	4300		4 000,00	4 000,00					
	4440		2 371,30	2 371,30					
	4700		1 858,70	1 858,70					
85502		5 137399,00	5 137399,00	5 137 399,00	101 776,77	15 587,23	5 003 386,92	0,00	51 350,00
	2010	5 137399,00							
	2350								51 350,00
	3110		5 003386,92	5 003 386,92			5 003 386,92		
	4010		90 697,34	90 697,34	90 697,34				
	4040		11 079,43	11 079,43	11 079,43				
	4110		14 813,54	14 813,54		14 813,54			
	4120		773,69	773,69		773,69			
	4210		2 612,84	2 612,84					
	4300		6 000,00	6 000,00					
	4360		78,67	78,67					
	4410		317,61	317,61					
	4440		5 039,08	5 039,08					
	4700		2 599,88	2 599,88					
85503		346,00	346,00	346,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	346,00							
	4010		99,16	99,16	99,16				
	4700		246,84	246,84					
OGÓLEM		13770051,08	13770051,08	13770051,08	230 108,25	36 318,49	12712180,34	0,00	51 660,00