

**Uchwała Nr XVI/86/2012  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie  
z dnia 25 stycznia 2012r.**

**zmieniająca uchwałę Nr XV/81/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu  
gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy

uchwała, co następuje:

**§ 1. W uchwale Nr XV/81/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2012r. wprowadza się zmiany:**

**1) § 1 otrzymuje brzmienie:**

"§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29.050.514,88 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 23.708,424,80 zł., dochody majątkowe w wysokości 5.342.090,08 zł."

**2) § 2 otrzymuje brzmienie:**

"§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.465.567,20 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego: wydatki bieżące w wysokości 21.370.405,00 zł., wydatki majątkowe w wysokości 11.095.162,20 zł.  
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 10.825.162,20 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.  
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 6.942.960,90 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4."

**3) § 11 otrzymuje brzmienie:**

"§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi - 12.300,00 zł.  
2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi - 56.000,00 zł."

**§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.**

**§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2012r. i podlega ogłoszeniu.**

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Biegajski

**Załącznik Nr 1**do uchwały Nr XVI/86/2012 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 25 stycznia 2012 r

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
924			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 199,40	- 18 277,60	304 921,80
	92409		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 239,60	- 18 277,60	206 962,00
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 277,60	- 18 277,60	25 000,00
<b>Razem:</b>				29 068 792,48	- 18 277,60	29 050 514,88

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XVII/86/2012 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 25 stycznia 2012 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
910	01010	6059	Rehabilitacja i rozwój	4 266 572,62	36 900,00	4 303 472,62
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 241 322,62	36 900,00	4 278 222,62
600	60016	4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 314,27	36 900,00	1 629 214,27
			Transport i łączność	3 918 802,00	- 16 310,00	3 902 492,00
700	70005	4300	Drogi publiczne gminne	3 918 802,00	- 16 310,00	3 902 492,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	46 970,00	- 16 310,00	30 660,00
750	75023	4300	Gospodarka mieszkaniowa	227 562,00	- 10 000,00	217 562,00
			Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
758	75818	4300	Gospodarka gruntarna i nieruchomościami	2 059 320,90	- 9 574,60	2 049 746,30
			Administracja publiczna	1 795 313,90	- 9 574,60	1 785 739,30
801	80106	4260	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
			Zakup energii	130 396,90	- 4 574,60	125 822,30
80148	2320	3020	Zakup usług pozostałych	78 300,00	- 10 000,00	68 300,00
			Różne rozliczenia	78 300,00	- 10 000,00	68 300,00
900	90015	6050	Rezerwy ogólne i celowe	78 300,00	- 10 000,00	68 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	80106	3020	Rezerwy	11 621 408,45	1 000,00	11 622 408,45
			Oswiata i wychowanie	120 345,00	0,00	120 345,00
	80148	6060	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 435,00	- 5 435,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 435,00	5 435,00
	90015	6050	Skolowisko szkolne i przedszkolne	175 476,00	1 000,00	176 476,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	90015	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 653,00	21 000,00	413 653,00
			Oswiecenie ulic, placów i dróg	157 500,00	21 000,00	178 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 235,76	- 31 293,00	1 073 942,76
	92109		Darmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 436,96	- 31 293,00	428 143,96
		4278	Zakup usług remontowych	43 277,60	- 18 277,00	25 000,60
		4279	Zakup usług remontowych	51 618,30	- 13 016,00	38 602,30
<b>Razem:</b>				<b>32 483 844,80</b>	<b>- 18 277,60</b>	<b>32 465 567,20</b>

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 - 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	S.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				2013	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki budżetowe z innych ź.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.g.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bratian	2 950 919,60	2 499 011,35	32 368,28	650 000,00		1 816 643,07	451 908,25	Urząd Gminy Nowe Miasto	
			6059		1 918 432,54	1 629 211,27	79 211,27	1 550 000,00			289 221,27		
Ogółem					4 869 352,14	4 128 222,62	111 579,55	2 200 000,00	0,00	1 816 643,07	741 129,52		

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Nazwa zadania	Kod zadania	Opis zadania	Planowane wydatki					Wartość zadania w całości	Źródło finansowania
				dot. inwestycyjne (z wyjątkiem dot. na cele inwestycyjne)	dot. inwestycyjne (dot. na cele inwestycyjne)	dot. inwestycyjne (dot. na cele inwestycyjne)	dot. inwestycyjne (dot. na cele inwestycyjne)	dot. inwestycyjne (dot. na cele inwestycyjne)		
1	010	01010	Budowa przyłączy wodociągowej i kanalizacyjnych	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Jamieńki-Gródny	3 352 970,00	631 129,00	1 680 000,00	1 141 841,00		Urząd Gminy	
3	600	60016	Projekt drogi gminnej Gwóźdź-Kozanienko	20 470,00	20 470,00				Urząd Gminy	
4	600	60016	Budowa chodnika we wsi Bagnio	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Bagnio	
5	600	60016	Budowa chodnika we wsi Branin	16 200,00	16 200,00				Urząd Gminy Sołectwo Branin	
6	600	60016	Budowa chodnika we wsi Branin	28 685,00	28 685,00				Urząd Gminy	
7	600	60016	Budowa wsi przystankowych	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Branin	
8	600	60016	Budowa drogi we wsi Gwóźdźny	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Gwóźdźny	
9	600	60016	zakup i udzielenie kosztów budowlanych przy budowie chodników we wsi Jamieńki	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Skalin	
10	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Nad Dłuskiej we wsi Mżanowo	28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Jamieńki	
11	600	60016	Budowa parkingu we wsi Tyje	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Tyje	
12	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Nad Dłuskiej we wsi Mżanowo	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Mżanowo	
13	600	60016	Zakup wózy przystankowe	6 400,00	6 400,00				Urząd Gminy Sołectwo Puchłowa	
14	600	60016	Zakup wózy przystankowe we wsi Puchłowo	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy	
15	630	63095	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szklki piaszc-owianej w Braninie	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy	
16	630	63095	Rozwój bazy turystycznej poprzez budowę przystanki kajakowej w Mżanowie	28 161,54	10 795,88			17 375,01	Urząd Gminy	
17	700	70005	Dojazdowe placu zabaw dla dzieci we wsi Puchłki	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Puchłki	
18	700	70005	Wzakup nieruchomości na poseszenie dla	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy	
19	750	75023	Modernizacja systemu ogrzewania budynku Urzędu Gminy	35 240,00	35 240,00				Urząd Gminy	
20	750	75023	Zakup komputerów	13 500,00	13 500,00				Urząd Gminy	
21	750	75023	Zakup zastawna USF i systemu zabezpieczenia p.poz. do serwerowni	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy	
22	754	75412	Budowa zaplecza sanitarnego przy terenie OSP w Gwóźdźkach	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy	
23	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Tyje	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Tyje	
24	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tyje	150 000,00	50 000,00			100 000,00	Urząd Gminy	
25	801	80101	Wykonanie kompleksowej budowy podziemnej ogrzewania Szkoły w Braninie	1 812 091,45	12 418,29	580 000,00		1 449 673,16	Urząd Gminy	
26	801	80148	Zakup wyposażenia do szafki szkolnej w Braninie	21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy	
27	900	90002	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przystankowych oczyszczalni ścieków	12 900,00	12 900,00				Urząd Gminy	
28		90015	Budowa oczyszczalni ściekowej przy drodze dielniej we wsi Tyje	21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy	
29	921	92109	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Mżanowie	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Nawia	
30	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Skalinie	3 500,00	3 500,00				Urząd Gminy Sołectwo Skalin	
31	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	279 755,06	7 804,06	90 000,00		181 961,00	Urząd Gminy	
32	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną trawą 150x70 w osiedlu w Braninie	495 655,38	13 818,38	180 000,00		302 840,00	Urząd Gminy	
33	926	92601	Modernizacja boiska sportowego we wsi Bagnio	36 488,16	15 434,31			21 053,84	Urząd Gminy	
34	928	92895	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego we wsi Gwóźdźny	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Gwóźdźny	
Ogółem				6 696 939,58	1 182 164,57	2 300 000,00	1 241 841,00	1 972 814,01	X	

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (wartość projektu) (tys.)	w tym:		Wydatki razem (9=10+11+12)	Środki budżetu UE		Wydatki z tego: z tytułu finansowania z tego: z tytułu finansowania	Wydatki razem (14=15+16+17)	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego: z tytułu finansowania z tego: z tytułu finansowania	Wydatki z tego: z tytułu finansowania z tego: z tytułu finansowania	Wydatki z tego: z tytułu finansowania z tego: z tytułu finansowania
					z budżetu	z budżetu UE		z tego: z tytułu finansowania z tego: z tytułu finansowania	z tego: z tytułu finansowania z tego: z tytułu finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe łącznie			7 591 603,72	2 613 509,13	4 978 094,61	6 781 397,26	2 309 480,84	2 170 000,00	159 480,84	4 471 916,36	650 000,00	0,00	3 821 916,36	
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		010 01010	4 876 139,14	1 925 219,54	2 950 919,60	4 128 222,62	1 629 214,27	1 550 000,00	79 214,27	2 499 014,35	650 000,00	0,00	1 849 014,35	
	Z tego: 2011 r.			6 797,00	6 787,00	0,00									
	2012 r.			4 128 222,62	1 629 211,27	2 499 011,35									
	2013 r.			741 129,52	289 221,27	451 908,25									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	Z tego: 2011 r.			630 630,95	10 824,53	17 367,01	28 161,54	10 794,53	0,00	0,00	10 794,53	17 367,01	0,00	0,00	17 367,01
	2012 r.			30,00	30,00										
	2013 r.			28 161,54	10 794,53	17 367,01									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	Z tego: 2011 r.			801 801,01	1 847 331,45	362 418,29	1 477 865,16	1 812 091,45	362 418,29	350 000,00	12 418,29	1 449 673,16			1 449 673,16
	2012 r.			35 240,00	7 048,00	28 192,00									
	2013 r.			1 812 091,45	362 418,29	1 449 673,16									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	Z tego: 2011 r.			921 921,09	293 325,06	111 364,06	181 961,00	279 765,06	97 804,06	90 000,00	7 804,06	181 961,00			181 961,00
	2012 r.			13 560,00	13 560,00										
	2013 r.			279 765,06	97 804,06	181 961,00									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	Z tego: 2011 r.			926 926,01	610 158,38	207 318,38	302 840,00	496 658,38	193 818,38	180 000,00	0,00	302 840,00	0,00	0,00	302 840,00
	2012 r.			13 500,00	13 500,00	0,00									
	2013 r.			496 658,38	193 818,38	302 840,00									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	Z tego: 2011 r.			926 926,01	610 158,38	207 318,38	302 840,00	496 658,38	193 818,38	180 000,00	0,00	302 840,00	0,00	0,00	302 840,00
	2012 r.			13 500,00	13 500,00	0,00									
	2013 r.			496 658,38	193 818,38	302 840,00									
	Program:														

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013

Os 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"

313.322.323 "Odnowa i rozwój wsi"

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze skocznią w dal i bieżnią w Jarnaliniku

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013

Os 4 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013

"Odnowa i rozwój wsi"

Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013

Os 6 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013

"Odnowa i rozwój wsi"

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Zespołu Szkół im. Rodu Dziękofskich w Bratlanie

Program Operacyjne Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Os 6 Priorytetowa 6: Środowisko Przyrodnicze

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013

Os 4 Wdrażanie Lokalnych Strategii

Rozwój bazy turystycznej Gminy poprzez budowę przystani kąpielowej w Mieszanowie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bratlan

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013

"Odnowa i rozwój wsi"

