

**Uchwała Nr XXVI/150/2012  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie  
z dnia 3 października 2012 r.**

**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 1990 r. 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240) Rada Gminy

uchwala, 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 2012 r. wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28.824.056,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 25.281.018,62 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 3.543.038,36 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.776.009,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

z tego: wydatki bieżące w wysokości 23.515.899,20 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 9.260.110,10 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 8.987.928,70 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 5.717.029,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.951.952,32 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 3.415.052,32 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 536.900,00 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.500.000,00 zł,  
rozchody w wysokości 1.084.947,68 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.951.952,32 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.084.947,68 zł.

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Biegajski



# Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVI/150/2012  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 3 października 2012 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 360 691,12	- 1 816 643,07	344 048,05
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 840 643,07	- 1 816 643,07	24 000,00
600	60016	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 816 643,07	- 1 816 643,07	0,00
			Transport i łączność	1 132 769,00	1 500,00	1 134 269,00
750	75023		Drogi publiczne, gminne	1 132 769,00	1 500,00	1 134 269,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
750	75023		Administracja publiczna	76 809,00	48 000,00	124 809,00
		0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	48 000,00	83 000,00
754	75416		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	48 000,00	83 000,00
		0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 970,00	- 118 970,00	10 000,00
756	75615		Straz gminna (miejska)	118 970,00	- 118 970,00	0,00
		0310	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	118 970,00	- 118 970,00	0,00
853	85385		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 804 097,00	- 426 793,00	4 577 304,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 227 960,00	- 376 793,00	851 167,00
853	85385		Podatek od nieruchomości	1 020 700,00	- 336 900,00	683 800,00
		0500	Podatek rolny	123 000,00	- 39 893,00	83 107,00
853	85385		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 807 385,00	- 50 000,00	1 757 385,00
		2007	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	- 50 000,00	110 000,00
853	85385		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	146 771,96	146 771,96
			Pozostała działalność	0,00	146 771,96	146 771,96
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	139 392,34	139 392,34

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 379,62	7 379,62
		<b>Razem:</b>	30 990 191,09	- 2 166 134,11	28 824 056,98

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVI/150/2012  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 3 października 2012 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	4 656 420,67	- 1 766 536,07	2 889 884,60
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 318 222,62	- 1 766 536,07	2 551 686,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	18 000,00	185 000,00
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 011,36	- 1 069 413,07	1 429 598,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 211,27	- 737 123,00	915 088,27
			Transport i łączność	3 921 436,72	1 500,00	3 922 936,72
630	63095	63016	Drogi publiczne gminne	3 921 436,72	1 500,00	3 922 936,72
		4300	Zakup usług pozostałych	251 238,00	1 500,00	252 738,00
			Turystyka	56 976,99	218,00	56 096,99
750	75023		Pozostała działalność	58 578,99	218,00	59 096,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,60	65,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,50	37,50
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	399,00	399,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	302,50	302,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 736,92	- 464,60	16 272,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 142,07	- 122,00	12 020,07
754	75416		Administracja publiczna	2 116 426,34	10 820,00	2 127 246,34
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 854 220,84	10 820,00	1 865 040,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 390,44	10 820,00	88 210,44
75416	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 984,00	- 47 404,00	397 580,00
			Straz gminna (miejska)	118 970,00	- 45 404,00	73 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	- 8 445,00	9 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	- 1 207,00	1 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	- 235,00	235,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,00	11 954,00	14 360,00		



	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 821,00	273,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	2 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	- 2 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	452 365,00	45 000,00	497 365,00
		Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	452 365,00	45 000,00	497 365,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	452 365,00	45 000,00	497 365,00
758		Różne rozliczenia	8 110,67	7 250,00	15 360,67
		Rezerwy ogólne i celowe	8 110,67	7 250,00	15 360,67
	4810	Rezerwy	8 110,67	7 250,00	15 360,67
801		Oswiata i wychowanie	11 970 610,05	396,00	11 971 006,05
		Szkoły podstawowe	7 330 144,45	44 421,00	7 374 565,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 926,00	6 877,00	238 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367 332,00	- 35 107,00	3 332 225,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	254 342,00	- 2 515,00	251 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 219,00	47 450,00	625 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 264,00	- 9 920,00	83 344,00
	4260	Zakup energii	189 500,00	37 636,00	227 136,00
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 937,00	3 758,00	525 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 722,00	- 93,00	30 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 622,00	- 172,00	358 450,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 823,00	- 2 185,00	24 638,00

80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 761,00	6 315,00	69 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 125,00	- 107,00	10 018,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 912,00	- 19 217,00	100 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 435,00	- 1 671,00	3 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 771,00	- 13 930,00	68 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 464,00	- 558,00	6 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 498,00	- 2 277,00	12 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 341,00	- 781,00	1 560,00
80110		Gimnazja	2 770 029,60	- 37 653,00	2 732 376,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 559,00	- 762,00	135 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 073,00	- 64 596,00	1 663 477,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 793,00	- 500,00	126 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 617,00	23 093,00	320 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 004,00	- 4 888,00	43 116,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 1 700,00	38 300,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 700,00	1 700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	393 613,00	1 953,00	395 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 534,00	220,00	260 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 493,00	- 1 190,00	20 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 479,00	4 878,00	47 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 533,00	- 1 950,00	4 583,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 246,00	6 733,00	182 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 043,00	2 880,00	94 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 947,00	- 177,00	5 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 885,00	1 997,00	16 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 401,00	33,00	2 434,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	2 000,00	23 000,00
80195		Pozostała działalność	207 400,00	396,00	207 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	396,00	396,00

852		Pomoc społeczna	7 693 441,00	- 1 200,00	7 692 241,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 948 790,00	0,00	4 948 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	6 823,94	101 823,94
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 2 955,22	5 044,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	- 2 067,67	532,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 090,00	- 1 090,00	9 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 300,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 432,84	167,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	- 518,21	3 281,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 460,00	1 540,00
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	552 568,00	3 000,00	555 568,00
	3110	Świadczenia społeczne	537 568,00	- 17 219,04	520 348,96
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	17 219,04	17 219,04
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
85216		Zasiłki stałe	254 013,00	- 14 000,00	240 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 013,00	- 14 000,00	240 013,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 524,00	11 000,00	677 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	4 000,00	94 000,00
85295		Pozostała działalność	632 869,00	- 1 200,00	631 669,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	- 1 200,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	146 771,96	146 771,96
85395		Pozostała działalność	0,00	146 771,96	146 771,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 933,88	56 933,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 014,16	3 014,16
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 177,79	3 177,79



4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	168,24	168,24	168,24
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 593,15	12 593,15	12 593,15
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	666,70	666,70	666,70
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 803,94	1 803,94	1 803,94
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,50	95,50	95,50
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 975,46	14 975,46	14 975,46
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	792,82	792,82	792,82
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 560,08	7 560,08	7 560,08
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,24	400,24	400,24
4267	Zakup energii	0,00	284,92	284,92	284,92
4269	Zakup energii	0,00	15,08	15,08	15,08
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 037,42	41 037,42	41 037,42
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 172,58	2 172,58	2 172,58
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 025,70	1 025,70	1 025,70
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	54,30	54,30	54,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 877,40	- 1 700,00	- 1 700,00	408 177,40
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 500,00	- 1 700,00	- 1 700,00	26 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700,00	- 1 700,00	- 1 700,00	0,00
926	Kultura fizyczna	761 026,53	- 2 350,00	- 2 350,00	758 676,53
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 350,00	- 2 350,00	- 2 350,00	136 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 350,00	- 2 350,00	- 2 350,00	136 000,00
<b>Razem:</b>		34 405 243,41	- 1 629 234,11	- 1 629 234,11	32 776 009,30

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	8	9	10	11	14						
1.	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bratian	2 950 919,60	1 429 598,28	29 598,28	1 400 000,00	0,00	1 521 321,32	Urząd Gminy Nowe Miasto
			6059		1 948 219,54	915 088,27	115 088,27	800 000,00		1 033 131,27	
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bratian-Kaczek	60 000,00	150,00	150,00			59 850,00	Urząd Gminy Nowe Miasto
3.	600	60016	6050	Budowa drogi Gwizdżyny-Krzemieniewo	1 558 948,00	20 470,00	20 470,00			1 537 878,00	Urząd Gminy Nowe Miasto
3.	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Radomno do boiska sportowego	50 000,00	7 000,00	7 000,00			43 000,00	Urząd Gminy Nowe Miasto
4.	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Gwizdżyny - do cmentarza	150 000,00	32 500,00	32 500,00			117 500,00	Urząd Gminy Nowe Miasto
5.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tylice	100 000,00	70 000,00	70 000,00			30 000,00	Urząd Gminy Nowe Miasto
Ogółem					6 817 487,14	2 474 806,55	274 806,55	2 200 000,00	0,00	4 342 680,59	

w złotych

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr XXVI/150/2012  
z dnia 03.10.2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (7+9+10+10)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								środek pochodzący z innych źródeł	środek	środek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych	185 000,00	185 000,00					Urząd Gminy	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jamielnik-Gryżliny	3 214 346,72	405 577,72	1 680 000,00	1 128 769,00			Urząd Gminy	
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Bagny	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Bagny	
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Bratian	16 200,00	16 200,00					Urząd Gminy Sołectwo Bratian	
6.	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Bratian	
9.	600	60016	6050	Zakup i ułożenie kostki przy świetlicy w Skarlinie	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Skarlin	
10.	600	60016	6050	Budowa chodników we wsi Jamielnik	26 000,00	26 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Jamielnik	
11.	600	60016	6050	Budowa parkingu we wsi Tylice	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Tylice	
12.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego na budowę ulic osiedlowych we wsi Mszanowo	23 370,00	23 370,00					Urząd Gminy	
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Nad Drwęcą w Mszanowie	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Mszanowo	
14.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	6 400,00	6 400,00					Urząd Gminy Sołectwo Pacótkowo	
15.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej we wsi Pacótkowo	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy	

16.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chroślu	13 000,00	13 000,00	13 000,00			Urząd Gminy - 1.000,- Sołectwo Chroście - 12.000,-
17.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Bratianie	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy
18.	630	63095	6058 6059	Rozwój bazy turystycznej poprzez budowę przystani kajakowej w Mszanowie	28 292,39	12 020,07	16 272,32			Urząd Gminy
19.	700	70005	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego w miejscowości Gryżliny	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Gryżliny - 3.500,- Sołectwo Bagno - 500,-
20.	700	70005	6050	Zagospodarowanie Centrum Wsi w Bagnie	11 100,00	5 550,00	5 550,00			Urząd Gminy
21.	700	70005	6060	Doposażenie placu zabaw we wsi Pustki	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Pustki
22.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości na poszerzenie dróg	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
23.	700	70005	6060	Wykup części ulicy Młyńskiej w Bratianie	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
24.	750	75023	6050	Modernizacja systemu ogrzewania budynku Urzędu Gminy	72 000,00	72 000,00				Urząd Gminy
25.	750	75023	6060	Zakup komputerów	13 500,00	13 500,00				Urząd Gminy
26.	750	75023	6060	Zapup UPS i systemu zabezpieczenia p.poz do serwerowni	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy
27.	754	75412	6050	Budowa zaplecza socjalnego przy remizie OSP w Gwiździnach	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
28.	754	75412	6060	Zakup autopompy do samochodu pożarniczego dla OSP Gwiździny	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
29.	754	75416	606	Zakup komputerów	4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy
30.	801	80101	6050	Wykonanie kompleksowej modernizacji ogrzewania szkoły w	1 812 091,45	12 418,29	350 000,00	1 449 673,16		Urząd Gminy

31.	801	80110	6061	Zakup tablicy interaktywnej i nagłośnienia do tablicy	8 000,00	8 000,00				Zespół Szkół w Jamielniku
32.	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Bratianie	21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy
33.	900	90002	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 300,00	12 300,00				Urząd Gminy
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej we wsi Tylice	21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy
35.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Nawra
36.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku mieszkalnego wraz ze świetlicą w Nawrze	1 500,00	1 500,00				Urząd Gminy
37.	921	92109	6060	zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skarlinie	3 500,00	3 500,00				Urząd Gminy Sołectwo Skarlin
38.	921	92109	6058 6059	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	279 765,06	7 804,06	90 000,00		181 961,00	Urząd Gminy
39.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego ze skocznią w dal i bieżnią w Jamielniku	502 158,38	19 318,38	180 000,00		302 840,00	Urząd Gminy
40.	926	92601	6058 6059	Modernizacja boiska sportowego we wsi Bagno	43 598,15	22 534,31			21 063,84	Urząd Gminy
41	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego we wsi Gwiżdżiny	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Gwiżdżiny
<b>O G Ń Ł E M</b>					<b>6 513 122,15</b>	<b>1 098 992,83</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 134 319,00</b>	<b>1 971 810,32</b>	



**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 a) interwen- cji funduszy struktural- nych	Klasyfika- cja (dział, rozdział, paragraf)	Planowanie wydatków 2012 r.												
				w tym:												
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (rakowka wartosc Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+13)	Wydatki razem pozaostał <sup>o</sup> e (14+15+18+17)	Wydatki razem (14+15+18+17)	z tego, z tytułu finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, z tytułu finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	7 647 635,22	2 676 224,66	4 958 921,92	5 013 591,98	1 609 183,38	1 420 000,00	189 183,38	3 491 408,60	1 400 000,00	0,00	2 091 408,60		
1.1	Program: Priorytet: Działanie:															
1.1	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r.			4 905 926,14 6 787,00 2 344 686,55 2 554 462,59	1 955 006,54 6 787,00 915 088,27 1 033 131,27	2 950 919,60 0,00 1 429 598,28 1 521 321,32	2 344 686,55 0,00 1 429 598,28 1 521 321,32	915 088,27 0,00 1 429 598,28 1 521 321,32	800 000,00 0,00 1 429 598,28 1 521 321,32	115 088,27 0,00 1 429 598,28 1 521 321,32	1 429 598,28 0,00 1 429 598,28 1 521 321,32	1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 598,28 0,00 29 598,28 29 598,28		
	Program: Priorytet: Działanie:															
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r.			33 826,04 30,00 5 503,65 28 292,39	12 060,07 30,00 12 020,07	16 272,32 16 272,32	28 292,39 28 292,39	12 020,07 12 020,07	0,00 0,00	12 020,07 12 020,07	16 272,32 16 272,32	0,00 0,00	0,00 0,00	16 272,32 16 272,32		
1.2	Program: Priorytet: Działanie:															
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r.			1 847 331,45 35 240,00 1 812 091,45	362 418,29 7 048,00 362 418,29	1 477 865,16 28 192,00 1 449 673,16	1 812 091,45 28 192,00 1 449 673,16	362 418,29 7 048,00 362 418,29	350 000,00 0,00 350 000,00	12 418,29 0,00 12 418,29	1 449 673,16 0,00 1 449 673,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 449 673,16 0,00 1 449 673,16		
	Program: Priorytet: Działanie:															
1.3	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r.			8 000,00 8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
	Program: Priorytet: Działanie:															
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r.			293 325,06 13 560,00 279 765,06	111 364,06 13 560,00 97 804,06	181 961,00 13 560,00 168 401,00	279 765,06 13 560,00 266 205,06	111 364,06 13 560,00 97 804,06	90 000,00 0,00 90 000,00	7 804,06 0,00 7 804,06	181 961,00 13 560,00 195 521,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	181 961,00 13 560,00 195 521,00		

<p>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013  oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"  313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"</p>												
<p><b>1.4 Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze skocznią w dal i bieżnią w Jamielniku</b></p>												
926 92601	515 658,38	212 818,38	302 840,00	502 158,38	199 318,38	180 000,00	0,00	19 318,38	302 840,00	0,00	0,00	302 840,00
	13 500,00	13 500,00	0,00									
	502 158,38	199 318,38	302 840,00									
<p>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013  oś 4 Wdrażanie Lokalnych Strategii</p>												
<p><b>1.5 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013</b></p>												
<p><b>Rozwój infrastruktury sportowo-rekreatywnej w miejscowości Bagno poprzez modernizację boiska sportowego</b></p>												
926 92601	43 628,15	22 584,31	21 063,84	43 598,15	22 534,31	0,00	0,00	22 534,31	21 063,84	0,00	0,00	21 063,84
	30,00	30,00										
	43 598,15	22 534,31	21 063,84									
<p><b>2. Wydatki bieżące razem:</b> 1 611 950,43 242 716,77 1 356 833,22 698 437,18 109 976,36 0,00 109 976,36 588 471,48 0,00 588 471,48</p>												
<p>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013  oś 4 Wdrażanie Lokalnych Strategii</p>												
<p><b>413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013</b></p>												
<p><b>Rozwój bazy turystycznej Gminy poprzez budowę przystani kajakowej w Miszanowie</b> 340,00 464,60 340,00 464,60</p>												
630 63095	804,60	340,00	804,60	804,60	340,00							464,60
	804,60											
<p>Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013  IX .Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p>												
<p><b>9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b></p>												
<p><b>Indywidualizacja procesu kształcenia na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie</b></p>												
801 80101	124 810,00	18 721,50	108 088,50	70 420,00	10 563,00				10 563,00			59 857,00
	70 420,00	10 563,00	59 857,00									
	54 390,00	8 158,50	46 231,50									
<p>Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013  IX .Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p>												
<p><b>9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b></p>												
<p><b>9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji , oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</b></p>												
801 80195	621 050,00	93 157,50	527 892,50	207 400,00	31 110,00	0,00	0,00	31 110,00	176 290,00	0,00	0,00	176 290,00
	207 400,00	31 110,00	176 290,00									
	287 000,00	38 550,00	218 450,00									
	156 650,00	23 497,50	133 152,50									
<p>Program Lifelong learning Programme  COMENIUS  Partnerships  <b>COMENIUS Bilateral school partnerships</b></p>												
801 80110	70 853,60		70 853,60	55 081,60	0,00				55 081,60			55 081,60
	55 081,60		55 081,60									
	15 772,00		15 772,00									
<p>Program operacyjny Kapitał Ludzki  VII Promocja integracji społecznej  7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej .</p>												

Nazwa projektu:	853 85395	163 991,00	24 598,66	139 392,34	163 991,00	24 598,66	139 392,34	24 598,66	139 392,34	24 598,66	139 392,34	139 392,34
Razem wydatki:		163 991,00	24 598,66	139 392,34	163 991,00	24 598,66	139 392,34	24 598,66	139 392,34	24 598,66	139 392,34	139 392,34
z tego: 2012 r.		163 991,00										

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013												
Priorytet: oś 4 Wdrażanie Lokalnych Strategii												
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013												
Nazwa projektu: Remont pokrycia dachowego w świetlicy w Pustkach												
Razem wydatki:	921 92109	49 428,00	20 007,70	25 000,00	44 977,70	19 977,70	0,00	19 977,70	25 000,00	19 977,70	0,00	25 000,00
z tego: 2011 r.		30,00	30,00									
2012 wkład niepieniężny		4 432,80										
2012		44 965,20	19 977,70	25 000,00								

Program: Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013												
Priorytet: Promocja Integracji Społecznej												
Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu												
Nazwa projektu: "Okno na świat"												
Razem wydatki:	921 92113	581 013,23	85 890,41	487 142,38	155 762,28	23 385,94	23 385,94	23 385,94	132 385,94	23 385,94	132 385,94	132 385,94
z tego: 2010 r.		277 770,15	41 665,52	236 104,63								
2011 r.		146 970,80	20 848,55	118 141,81								
2012 r.		155 762,28	23 376,34	132 385,94								
2013 r.		510,00	0,00	510,00								
Ogółem (1+2)	x	9 259 845,55	2 918 527,42	6 315 755,84	5 717 029,15	1 719 158,68	1 428 000,00	299 158,68	3 988 880,85	1 400 000,00	0,00	2 589 880,08

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
			Plan 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 824 056,98
2.	Planowane wydatki		32 776 009,30
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 951 952,32
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 951 952,32
<b>Przychody ogółem:</b>			5 036 900,00
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	536 900,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 084 947,68
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 057 171,68
2.	Spląty pożyczek	§ 992	27 776,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\* dotyczy tylko projektu

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury		263 900,00	
2.			2487	Gminne Centrum Kultury - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		155 762,28	
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		280 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
5.	801	801	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie			75 000,00
6.			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Nowym Mieście			42 500,00
7.			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Pluszak" w Itawie			35 970,00
8.			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Mali odkrywcy" w Itawie			11 990,00
9.			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Mszanowie			60 000,00
10.	851	85154	2820	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-educacyjnego z zakresu uzależnień			10 000,00

w złotych



11.		85195	2820	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			4 700,00
12.	921	92195	2820	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości oraz kultywowaniu tradycji			1 750,00
13.	926	92605	2820	Wspieranie działalności klubów sportowych i innych organizacji realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie w zakresie określonym ustawą o sporcie			94 000,00
14.			2820	Szkolenie oraz organizacja i udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportowych			24 000,00
15.			2820	Organizacja i udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych			6 000,00
16.			2820	Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku			12 000,00
				<b>Ogółem</b>		<b>699 662,28</b>	<b>377 910,00</b>