

Uchwała Nr XXXIX/235/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 25 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594) 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

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/173/2012 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2013 r. wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.409.515,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

z tego: dochody bieżące w wysokości	26.821.661,60 zł,
dochody majątkowe w wysokości	3.587.853,82 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.815.502,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

z tego: wydatki bieżące w wysokości	24.893.062,84 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	4.922.439,71 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 4.862.748,71 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 4.026.252,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały"

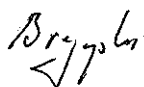
3) § 9 otrzymuje brzmienie:

" § 9. 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 2013 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Biegajski



Uzasadnienie

1. Dochody budżetu gminy zostały zwiększone o kwotę 60.865,00 zł , na kwotę tą składają się otrzymane środki pieniężne w kwocie 12.500,00 jest to darowizna na:

- na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie – 7.500,00,-
- na zagospodarowanie terenu przy pomniku pamięci w Nawrze w kwocie – 5.000,00,-
- otrzymana Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 210/2013 z dnia 17 września dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik w kwocie – 40.365,00 zł.
- zwiększenie dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 8.000,00 na zorganizowanie prac społecznie użytecznych.

2. Wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o kwotę 60.865,00 zł.

Wprowadzając zmiany uwzględniono zwiększenie wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją celową i darowizną. Ponadto zostały zmniejszone wydatki w dziale 801 o kwotę 121.304,00 zł. i zmniejszona została dotacja dla bibliotek o kwotę 20.000,00 zł. zmniejszenie wydatków wynika z przeprowadzonych zmian organizacyjnych. Uzyskane oszczędności przeznaczono na zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 54.392,98 zł. , zwiększono dotację dla Gminnego Centrum Kultury o kwotę 5.000,00zł, oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i usług w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIX/235
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 25 września 2013 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 000,00	7 500,00	434 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 000,00	7 500,00	434 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	7 500,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	292 134,67	5 000,00	297 134,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 913,67	5 000,00	246 913,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	532 094,06	40 365,00	572 459,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	23 805,00	23 805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 805,00	23 805,00
	80104		Przedszkola	46 000,00	16 560,00	62 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 560,00	16 560,00
852			Pomoc społeczna	6 484 932,00	8 000,00	6 492 932,00
	85295		Pozostała działalność	294 137,00	8 000,00	302 137,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 000,00	18 000,00
Razem:				30 348 650,42	60 865,00	30 409 515,42

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIX/235
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 25 września 2013 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rośnictwo i łowiectwo	3 573 873,01	61 024,98	3 634 897,99
			Mełioracje wodne	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 156 383,30	57 024,98	3 212 408,28
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 380,44	1 912,50	1 590 292,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 942,86	55 112,48	1 564 055,34
			Transport i łączność	1 848 853,15	3 997,00	1 852 850,15
			Drogi publiczne gminne	1 848 853,15	3 997,00	1 852 850,15
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 361,00	9 822,00	54 183,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	307,00	817,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 550,15	3 690,00	1 258 240,15	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 639,00	- 9 822,00	32 817,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	417 893,93	45 500,02	463 393,95
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 893,93	45 500,02	463 393,95
		4300	Zakup usług pozostałych	202 970,93	30 000,02	232 970,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	15 500,00	36 900,00
750	75022		Administracja publiczna	2 235 071,04	27 347,00	2 262 418,04
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 728,00	0,00	137 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 340,00	- 5 000,00	14 340,00
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 917 602,04	27 347,00	1 944 949,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 192,35	7 500,00	114 692,35
		4260	Zakup energii	24 818,69	5 000,00	29 818,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 000,00	16 000,00

754	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 847,00	27 847,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 143,00	0,00	630 143,00
	75412	Ochronne strażnie pozamie	267 100,00	0,00	267 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	530,00	5 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	- 530,00	61 870,00
801		Oświata i wychowanie	10 757 799,03	-121 304,00	10 646 495,03
	80101	Szkoły podstawowe	5 712 066,06	- 74 643,00	5 637 423,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 175,00	- 2 000,00	239 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 983,00	- 50 000,00	3 290 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 833,00	- 3 143,00	255 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 550,00	- 30 000,00	623 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 060,00	- 9 500,00	82 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	20 000,00	295 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 896,00	24 169,00	614 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 159,00	1 050,00	33 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 099,00	22 700,00	423 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 719,00	- 251,00	29 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 975,00	550,00	78 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 931,00	120,00	11 051,00
	80104	Przedszkola	344 121,00	33 098,00	377 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 371,00	1 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 122,00	20 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 739,00	1 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 015,00	4 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	569,00	569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	522,00	522,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 572,00	2 572,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	692,00	692,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	17,00	17,00

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	62,00	62,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 317,00	1 317,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	79 094,00	17 232,06	96 326,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 241,00	1 200,00	4 441,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 038,00	14 703,00	64 741,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 118,00	- 1 129,00	7 989,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 954,00	2 381,00	13 335,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	77,00	1 610,00
80110	Gimnazja	2 933 728,97	- 138 546,00	2 795 182,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 613,00	700,00	141 313,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 415,00	- 120 000,00	1 692 415,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	136 006,00	- 1 246,00	134 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 729,00	- 30 000,00	331 729,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 722,00	- 8 000,00	42 722,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 499,60	20 000,00	117 499,60
80113	Dowozenie uczniów do szkół	149 000,00	20 000,00	169 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	20 000,00	169 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	367 335,00	- 659,00	366 676,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 840,00	7 000,00	264 840,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 977,00	- 159,00	20 818,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 717,00	- 1 500,00	49 217,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 831,00	- 4 000,00	2 831,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
80146	Stołówki szkolne i przedszkolne	179 558,00	- 1 955,00	177 603,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 930,00	- 1 100,00	99 830,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 966,00	- 75,00	7 891,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 024,00	- 400,00	18 624,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 668,00	- 380,00	2 288,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 774,90	24 800,00	334 574,90

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 843,90	24 800,00	218 643,90
	4260	Zakup energii	112 000,00	10 000,00	122 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	11 800,00	84 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 843,90	3 000,00	11 843,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 941,24	10 000,00	607 941,24
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 340,26	25 000,00	146 340,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	5 000,00	15 100,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	10 000,00	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 566,52	10 000,00	60 566,52
92113		Centra kultury i sztuki	229 810,00	5 000,00	234 810,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 300,00	5 000,00	234 300,00
92116		Biblioteki	230 000,00	- 20 000,00	210 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	- 20 000,00	210 000,00
92601		Kultura fizyczna	176 186,01	9 500,00	185 686,01
		Obiekty sportowe	45 848,00	9 000,00	54 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 000,00	9 800,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 000,00	13 500,00
92696		Pozostała działalność	16 338,01	500,00	16 838,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 938,01	500,00	9 438,01
Razem:			29 754 637,55	60 865,00	29 815 502,55

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 - 2014

Lp.	Dział/Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2014	
						8	9	10	11		
				dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środk pochodzą ce z innych źr.	środk wymieni one w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				6	7	8	9	10	11	14	
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo	1 656 000,00	88 500,00					1 008 812,00	Urząd Gminy Nowe Miasto
		6058				88 500,00					
		6059								558 688,00	
2.	750	75023	Rozwój i promocja E- usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	60 762,00	41 328,00				35 128,80	16 518,90	Urząd Gminy Nowe Miasto
		6058									
		6059				6 199,20				2 915,10	
3.	801	80101	Budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Radomnie	59 501,00	20 801,00					38 700,00	Urząd Gminy Nowe Miasto
		6058									
		6059				20 801,00					
4.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Bratian	50 000,00	1 500,00					48 500,00	Urząd Gminy Nowe Miasto
		6050				1 500,00					
5.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Msznowo	50 000,00	1 500,00					48 500,00	Urząd Gminy Nowe Miasto
		6050				1 500,00					
Ogółem				1 876 263,00	153 629,00	118 500,20	0,00	0,00	35 128,80	1 722 634,00	

w złotych

Załącznik nr 3a
do Uchwały NrXXXIX/235/2013
z dnia 25 września 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania						
					rok budżetowy 2013 (7+9+10+10)	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.o.	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowę przyłącza wodociągowego w Bratianie	12 500,00	12 500,00					Urząd Gminy
2.	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bratian	1 521 321,32 1 432 000,00	1 432 000,00			1 521 321,32		Urząd Gminy
3.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiżdżyny	68 971,62 43 555,34	43 555,34			68 971,62		Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i dwóch nitek sieci wodociągowej w Gwiżdżinach	8 500,00	8 500,00					Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowę przyłącza wodociągowego w Jamielniku	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Gwiżdżyny-Krzemieniewo	990 614,25	501 602,25		489 012,00			Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bratian - Kaczek	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Bagno	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Solectwo Bagno
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrężnej w Bratianie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Solectwo Bratian
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Kręta i ul. Szkolna w Jamielniku - I etap	24 843,90	24 843,90					Urząd Gminy Solectwo Jamielnik
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Nad Drwęcą w Miszanowie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Solectwo Miszanowo
12.	600	60016	6050	Przebudowa parkingu w centrum wsi Skarlin	19 500,00	19 500,00					Urząd Gminy Solectwo Skarlin
13.	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 136/6 i drogi do cmentarza w Tylicach	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Solectwo Tylice

14.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ulic osiedlowych w miejscowości Jamielnik	15 282,00	15 282,00	15 282,00				Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do cmentarza w Gwiździnach	85 000,00	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
16.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Bratianie	37 700,00	37 700,00	37 700,00				Urząd Gminy
17.	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wsi Bratian	6 500,00	6 500,00	6 500,00				Sołectwo Bratian- 6.000,00,- UG - 500,00
18.	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Radomno II etap	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Radomno
19.	700	70005	6050	Budowa wiaty edukacyjnej w Skarlinie	10 400,00	10 400,00	6 240,00		4 160,00		Urząd Gminy
20.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania budynku mieszkalnego w Gwiździnach	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
21.	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	8 847,00	8 847,00	8 847,00				Urząd Gminy
22.	750	75023	6060	Zakup komputerów	19 000,00	19 000,00	19 000,00				
23.	754	75412	6050	Rozbudowa zaplecza socjalnego OSP Gwiździny	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Sołectwo Gwiździny
24.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tylice	28 900,00	28 900,00	28 900,00				Urząd Gminy
25.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska przy szkole w Tylicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Tylice
26.	801	80101	6050	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Radomnie	3 342,00	3 342,00	3 342,00				Urząd Gminy
27.	801	80101	6050	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Radomnie	8 700,00	8 700,00	8 700,00				Urząd Gminy Sołectwo Radomno
28.	801	80101	6058 6059	Modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół w Bratianie	10 386,51 99 058,55	10 386,51 99 058,55	99 058,55			10 386,51	Urząd Gminy
29.	801	80110	6061	Zakup tablicy interaktywnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Szkoła Jamielnik
30.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Gwiździny- opracowanie dokumentacji,zakup i montaż lamp	8 843,90	8 843,90	8 843,90				Urząd Gminy Sołectwo Gwiździny
31.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Lekartach	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Lekarty
32.	921	92109	6050	Zakup i ułożenie kostki chodnikowej przy świetlicy wiejskiej w Pustkach	5 566,52	5 566,52	5 566,52				Urząd Gminy Sołectwo Pustki
33.	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej w Mszanowie	48 000,00	48 000,00	38 000,00		10 000,00		Urząd Gminy

34.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup zmywarko-wyparzarki	4 286,80	4 286,80			Urząd Gminy Solectwo Pacóftowo	
35.	926	92601	6060	Zakup i montaż piłkochwytu- boisko w Lekartach	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy Solectwo Lekarty	
O G Ó Ł E M					4 709 119,71	2 605 268,26	0,00	503 172,00	1 600 679,45	

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	w tym:							Planowane wydatki 2013 r.						
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:			9 054 512,11	3 457 596,03	5 596 916,08	3 233 922,34	1 598 114,09	0,00	0,00	1 598 114,09	1 535 808,25	0,00	0,00	1 535 808,25
	Program:														
	Priorytet														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	010 01010	5 304 794,87	2 353 875,27	2 950 919,60	2 950 919,60	2 953 321,32	1 432 000,00	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	1 432 000,00	
	z tego: 2011 r.		6 787,00	6 787,00	0,00	0,00	0,00								
	2012 r.		2 844 686,55	915 088,27	1 429 598,28	1 429 598,28									
	2013 r.		2 953 321,32	1 432 000,00	1 521 321,32	1 521 321,32									
	Program:														
	Priorytet														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	010 01010	1 656 000,00	647 188,00	1 008 812,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00		88 500,00	88 500,00			88 500,00	
	z tego: 2013 r.		88 500,00	88 500,00											
	2014		1 567 500,00	558 688,00	1 008 812,00										
	Program:														
	Priorytet														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	010 01010	112 526,96	43 555,34	68 971,62	112 526,96	43 555,34	43 555,34		43 555,34	43 555,34			43 555,34	
	z tego : 2013 r.														
	2014														
	Program:														
	Priorytet														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	750 75023	60 762,00	9 114,30	51 647,70	41 328,00	6 199,20	0,00	0,00	6 199,20	35 128,80	0,00	0,00	35 128,80	
	z tego: 2013 r.		41 328,00	6 199,20	35 128,80										
	2014		19 434,00	2 915,10	16 518,90										
			0,00	0,00	0,00	0,00									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
"Odnowa i rozwój wsi"
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bratlian
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Gospodarka wodno-ściekowa
"Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM"
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacółkowo
88 500,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
"Odnowa i rozwój wsi"
Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gwiździny
43 555,34
Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013
7. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
7.2. Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
7.2.1. Aplikacja dla obywateli
Rozwój i Promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie
6 199,20
Regionalny Program Operacyjny warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 6: Środowisko Przyrodnicze
6.2. Ochrona Środowiska przed zanieczyszczeniami; i zniszczeniami 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratlian

Razem wydatki:	801 80101	1 852 927,28	375 062,12	1 477 865,16	109 445,06	99 058,55	99 058,55	10 386,51	10 386,51
z tego: 2011		35 240,00							
2012		1 701 097,22							
2013		109 445,06							

Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet: Os 4 Leader

Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Nazwa projektu: Budowa boiska sportowego w Radomnie

Razem wydatki:	801 80101	59 501,00	20 801,00	38 700,00	20 801,00	20 801,00	20 801,00		
z tego: 2013		20 801,00							
2014		38 700,00							

Program: Lifelong learning Programme

Priorytet: COMENIUS

Działanie: Partnerships

Nazwa projektu: COMENIUS Bilateral school partnerships

Razem wydatki:	80180110	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Wydatki bieżące razem:		1 624 746,17	231 713,06	1 393 033,11	82 330,31	93 912,15	0,00	59 663,50	598 418,16
---------------------------	--	--------------	------------	--------------	-----------	-----------	------	-----------	------------

Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet: IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Nazwa projektu: Indywidualizacja procesu kształcenia na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie

Razem wydatki:	801 80101	124 810,00	18 721,50	106 088,50	54 390,00	8 158,50	8 158,50	46 231,50	46 231,50
z tego: 2012 r.		70 420,00	10 563,00	59 857,00					
2013		54 390,00	8 158,50	46 231,50					

Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet: IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Nazwa projektu: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Razem wydatki:	801 80195	621 050,00	93 157,50	527 892,50	342 000,00	51 300,00	0,00	0,00	290 700,00
z tego: 2012 r.		115 200,00	17 280,00	97 920,00					
2013		342 000,00	51 300,00	290 700,00					
2014		163 850,00	24 577,50	139 272,50					

Program: Lifelong learning Programme

Priorytet: COMENIUS

Działanie: Partnerships

Nazwa projektu: COMENIUS Bilateral school partnerships

Razem wydatki:	801 80110	71 582,00	69 139,37	0,00	69 139,37	69 139,37	69 139,37	0,00	69 139,37
z tego: 2012 r.		2 442,63	2 442,63						
2013		69 139,37	69 139,37						

Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej

Działanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Nazwa projektu: "Od bierności do aktywności"

Razem wydatki:	853 85395	226 290,94	33 943,65	192 347,29	226 290,94	33 943,65	192 347,29	192 347,29
Z tego: 2013 r.		202 530,35						
2013	852 85214	23 760,59						
Program:								
Prioritytet:								
Działanie:								
Nazwa projektu:								
2.5								
Razem wydatki:	921 92113	581 013,23	85 890,41	487 142,38	510,00	510,00	510,00	0,00
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	10 679 256,28	3 689 309,09	6 981 968,75	4 026 252,65	1 792 026,74	1 758 082,59	2 234 226,41
					0,00	0,00	0,00	0,00
								2 234 226,41

Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 Promocja Integracji Społecznej
 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

"Okno na świat"

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6300	77 000,00						
900	90002	6300		26 874,00				26 874,00	26 874,00
600	60016	6300		32 817,00				32 817,00	42 639,00
600	60016	2320		54 183,00	54 183,00			54 183,00	
Ogółem			77 000,00	113 874,00	54 183,00			113 874,00	69 513,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		8
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień			140 121,00
2.	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury		234 300,00	
3.	921	92113	2489	dotacja dla GCK - projekt "Okno na świat"		510,00	
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		210 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie			180 000,00
6.			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Miszanowie			24 000,00
7.	851	85154	2820	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-educacyjnego z zakresu uzależnień			8 000,00
8.		85195	2820	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			4 000,00
9.	852	85295	2820	Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne. Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa-projekt Akademia Aktywności Seniora			1 000,00

10.	926	92605	2820	Wsparanie działalności sportowej drużyn/zespołów biorących udział w rozgrywkach ligowych			82 000,00	
11.			2820	Szkolenie oraz organizacja i udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportowych			17 000,00	
12.			2820	Organizacja i udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych			3 000,00	
13.			2820	Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku			2 000,00	
Ogółem							444 810,00	461 121,00