

**Uchwała Nr XL/250//2013**  
**Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie**  
**z dnia 23 października 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 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 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 30.922.004,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

z tego: dochody bieżące w wysokości	27.334.150,27 zł,
dochody majątkowe w wysokości	3.587.853,82 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30.327.991,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

z tego: wydatki bieżące w wysokości	25.387.951,51 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	4.940.039,71 zł."

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 4.880.348,71 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."

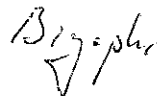
3) § 9 otrzymuje brzmienie:

" § 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 512.488,67 zł . Zwiększenia dokonano na podstawie otrzymanych decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

2. Wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o kwotę 512.488,67 zł.

Wprowadzając zmiany uwzględniono zwiększenie wydatków zgodnie z otrzymanymi dotacjami celowymi.

Dokonano zmiany wydatków majątkowych o kwotę – 17.600,00 zł. w tym o 12.300,00 zwiększono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wodociągu w Jamielniku, oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne – budowa wiaty przystankowej we wsi Tylice – kwota 5.300,00 zł .

Zwiększono dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 11.341,00 zł. zwiększenie wydatków wynika z konieczności wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy z uwagi na likwidację jednostki kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i włączenie działalności bibliotek do Gminnego Centrum Kultury.

Pozostałe zmiany wykazane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały dotyczą zmniejszenia wydatków na obsługę długu o kwotę 20.000,00 zł., oraz dostosowanie planów wydatków do aktualnych potrzeb gminy.

# Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XL/250/2013  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 23 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 621 015,41	194 675,67	2 815 691,08
			Pozostała działalność	400 536,71	194 675,67	595 212,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385 536,71	194 675,67	580 212,38
801	80106		Oświata i wychowanie	572 459,06	4 658,00	577 117,06
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	4 658,00	4 658,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 658,00	4 658,00
852	85213		Pomoc społeczna	6 492 932,00	181 240,00	6 674 172,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 147,00	2 371,00	44 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 484,00	2 371,00	22 855,00
			Ośrodki pomocy społecznej	153 993,00	8 380,00	161 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 993,00	8 380,00	161 473,00
			Pozostała działalność	302 137,00	170 489,00	472 626,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 063,00	17 408,00	80 471,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 074,00	153 081,00	374 155,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 033,00	131 915,00	306 948,00
			Pomoc materialna dla uczniów	175 033,00	131 915,00	306 948,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 816,00	115 632,00	269 448,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 217,00	16 283,00	37 500,00
<b>Razem:</b>				30 409 515,42	512 488,67	30 922 004,09

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XL/250/2013  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 23 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	3 634 897,99	208 967,67	3 843 865,66
			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 212 408,28	12 300,00	3 224 708,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	12 300,00	43 300,00
		01030	izby rolnicze	16 000,00	2 000,00	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		01095	Pozostała działalność	397 489,71	194 667,67	592 157,38
600		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 753,00	230,67	9 983,67
		4430	Różne opłaty i składki	377 977,17	190 850,50	568 827,67
				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 852 850,15</b>	<b>5 000,00</b>
60016			Drogi publiczne gminne	1 852 850,15	5 000,00	1 857 850,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 650,00	- 18 300,00	75 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	18 000,00	39 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 240,15	5 300,00	1 263 540,15
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>483 393,95</b>	<b>12 158,00</b>	<b>475 551,95</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomością	483 393,95	12 158,00	475 551,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	32 158,00	147 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 970,95	- 20 000,00	212 970,95
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 262 418,04</b>	<b>20 867,00</b>	<b>2 283 285,04</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 728,00	- 2 800,00	134 928,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 340,00	- 2 800,00	11 540,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 944 949,04	18 667,00	1 963 616,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 692,35	10 000,00	124 692,35

	4300	Zakup usług pozostałych	15/ 419,00	3 667,00	161 086,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	5 000,00	31 500,00
75095		Pozostała działalność	129 520,00	5 000,00	134 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 796,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 467,00	0,00	3 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,45	- 231,03	352,42
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	151,03	351,03
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>727 464,14</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>707 464,14</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	727 464,14	- 20 000,00	707 464,14
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	727 464,14	- 20 000,00	707 464,14
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 846 495,03</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 868 495,03</b>
	80101	Szkoly podstawowe	5 637 423,06	13 233,00	5 650 656,06
	4260	Zakup energii	204 450,00	6 854,00	211 304,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 000,00	47 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 700,00	- 1 000,00	10 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 237,00	- 13 821,00	231 416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	- 800,00	5 000,00
80103		<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 14 067,00</b>	<b>- 2 301,00</b>	<b>6 11 766,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 350,00	3 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 015,00	49,00	26 064,00
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>96 325,00</b>	<b>11 533,00</b>	<b>107 859,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 741,00	7 469,00	72 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 335,00	1 292,00	14 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	184,00	1 794,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 210,00	2 588,00	6 798,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 795 182,97</b>	<b>- 465,00</b>	<b>2 794 717,97</b>

851	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 150,00	8 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 885,00	- 4 615,00	106 270,00
852	85154	Ochrona zdrowia	74 000,00	0,00	74 000,00
		Przeznaczanie alkoholizmowi	68 000,00	0,00	68 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	- 1 500,00	18 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 895 352,00</b>	<b>91 240,00</b>	<b>7 986 592,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 840 726,00	0,00	4 840 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 823,94	- 2 600,00	99 223,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	2 600,00	18 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	532,33	270,00	802,33
	4260	Zakup energii	1 500,00	- 270,00	1 230,00
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 147,00	2 371,00	44 518,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	42 147,00	2 371,00	44 518,00
85214	3110	Świadczenia społeczne	914 669,41	500,00	915 169,41
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	956 430,00	500,00	956 930,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	5 000,00	125 000,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		Środki pomocy społecznej	640 293,00	2 880,00	643 173,00
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 392,00	8 380,00	357 772,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	34 000,00	- 5 000,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 3 500,00	28 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 500,00	9 500,00
85295	4010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 700,00	0,00	93 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		Pozostała działalność	540 557,00	80 489,00	621 046,00

		3110	Świadczenia społeczne	538 557,00	80 489,00	619 046,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 530,35	0,00	202 530,35
	85395		Pozostała działalność	202 530,35	0,00	202 530,35
		3117	Świadczenia społeczne	32 439,42	6 309,19	38 748,61
		3119	Świadczenia społeczne	1 717,38	334,01	2 051,39
		4307	Zakup usług pozostałych	48 687,44	- 6 309,19	42 378,25
		4309	Zakup usług pozostałych	2 577,56	- 334,01	2 243,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 633,00	131 915,00	371 548,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	239 633,00	131 915,00	371 548,00
		3240	Stypendia dla uczniów	218 416,00	115 632,00	334 048,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 217,00	16 283,00	37 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 574,90	29 000,00	363 574,90
	90002		Gospodarka odpadami	95 931,00	2 800,00	98 731,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 080,00	2 800,00	17 880,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 643,90	26 200,00	244 843,90
		4260	Zakup energii	122 000,00	16 200,00	138 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	10 000,00	94 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 941,24	11 341,00	619 282,24
	92116		Biblioteki	210 000,00	11 341,00	221 341,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	11 341,00	221 341,00
			<b>Razem:</b>	29 815 502,55	512 488,67	30 327 991,22

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 - 2014

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

w złotych



Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr XL/250/2013  
z dnia 23 października 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.d.	
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 Gwiździny	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 Gwiździnach	8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowę przyłącza wodociągowego w Jamielniku	22 300,00	22 300,00				Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Gwiździny-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.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej we wsi Tylice	5 300,00	5 300,00	5 300,00				Urząd Gminy
17.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Bratianie	37 700,00	37 700,00	37 700,00				Urząd Gminy
18.	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
19.	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Radomno II etap	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Radomno
20.	700	70005	6050	Budowa wiaty edukacyjnej w Skarlinie	10 400,00	10 400,00	6 240,00	4 160,00			Urząd Gminy
21.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania budynku mieszkalnego w Gwiździnach	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
22.	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	8 847,00	8 847,00	8 847,00				Urząd Gminy
23.	750	75023	6060	Zakup komputerów	19 000,00	19 000,00	19 000,00				
24.	754	75412	6050	Rozbudowa zaplecza socjalnego OSP Gwiździny	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Sołectwo Gwiździny
25.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tylice	28 900,00	28 900,00	28 900,00				Urząd Gminy
26.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska przy szkole w Tylicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Tylice
27.	801	80101	6050	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Radomnie	3 342,00	3 342,00	3 342,00				Urząd Gminy
28.	801	80101	6050	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Radomnie	8 700,00	8 700,00	8 700,00				Urząd Gminy Sołectwo Radomno
29.	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
30.	801	80110	6061	Zakup tablicy interaktywnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Szkoła Jamielnik
31.	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
32.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Lekartach	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Lekarty
33.	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

34.	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej w Mszanowie	48 000,00	38 000,00		10 000,00	Urząd Gminy
35.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup zmywarko-wyparzarki	4 286,80	4 286,80			Urząd Gminy Solectwo Pacóftowo
36.	926	92601	6060	Zakup i montaż piłkochwytu- boisko w Lekartach	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy Solectwo Lekarty
<b>O G Ő Ł E M</b>					<b>4 726 719,71</b>	<b>2 622 868,26</b>	<b>0,00</b>	<b>503 172,00</b>	<b>1 600 679,45</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 interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2013 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego: źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			9 084 512,11	3 457 536,03	5 595 916,08	3 333 922,34	1 698 114,09	0,00	1 698 114,09	1 635 508,25	0,00	0,00	1 635 508,25
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.1	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		010 01010	5 304 794,87	2 353 875,27	2 950 919,60	2 953 321,32	1 432 000,00	0,00	1 432 000,00	1 521 321,32	0,00	0,00	1 521 321,32
	z tego: 2011 r.			6 787,00	6 787,00	0,00	0,00							
	2012 r.			2 344 686,55	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			
	z tego: 2013 r.			88 500,00	88 500,00	0,00	0,00							
	2014			1 567 500,00	558 688,00	1 008 812,00	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	68 971,62			68 971,62
	z tego : 2013 r.													
1.2	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Poddziałanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		750 75023	60 762,00	9 114,30	51 647,70	41 328,00	6 199,20	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	35 128,80							
	2014			19 434,00	2 915,10	16 518,90	16 518,90							
				0,00	0,00	0,00	0,00							
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013  
"Odnowa i rozwój wsi"

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bratian

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  
Gospodarka wodno-ściekowa

"Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RL M"

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacółkowo

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 Gwizdżyny

Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013

7. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych

7.2.1. Aplikacja dla obywateli

Rozwój i Promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

Regionalny Program Operacyjny warmia i Mazury na lata 2007-2013

Os 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 Bratianie

	801 80101	1 852 927,28	375 062,12	1 477 865,16	109 445,06	99 058,55	10 386,51	10 386,51	
Razem wydatki:		35 240,00							
z tego: 2011		1 701 097,22							
2012		109 445,06							
2013									
Program:									
Priorytet:									
Działanie:									
Nazwa projektu:									
Razem wydatki:	301 80101	59 501,00	20 801,00	38 700,00	20 801,00	20 801,00	20 801,00	20 801,00	
z tego: 2013		20 801,00							
2014		38 700,00							
Program:									
Priorytet:									
Działanie:									
Nazwa projektu:									
Razem wydatki:	80180110	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
z tego: 2012 r.		0,00	0,00						0,00
2013		8 000,00	8 000,00	0,00					0,00
2. Wydatki bieżące razem:		1 524 745,17	231 713,06	1 335 052,67	892 330,31	93 912,15	0,00	59 968,50	598 418,16
Program									
Priorytet									
Działanie									
Nazwa projektu:									
Razem wydatki:	801 80101	124 810,00	18 721,50	106 088,50	54 390,00	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									
Priorytet									
Działanie									
Nazwa projektu:									
Razem wydatki:	801 80195	621 050,00	93 157,50	527 892,50	342 000,00	51 300,00	0,00	51 300,00	290 700,00
z tego: 2012 r.		115 200,00	17 280,00	97 920,00					0,00
2013		342 000,00	51 300,00	290 700,00					0,00
2014		163 850,00	24 577,50	139 272,50					0,00
Program									
Priorytet									
Działanie									
Nazwa projektu:									
Razem wydatki:	801 80110	71 582,00	69 139,37	71 582,00	69 139,37	0,00	69 139,37	69 139,37	
z tego: 2012 r.		2 442,63		2 442,63					
2013		69 139,37	69 139,37	69 139,37					
Program									
Priorytet									
Działanie									
Nazwa projektu:									

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

Oś 4 Leader

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

Budowa boiska sportowego w Radomnie

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

20 801,00

Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

VII. Promocja Integracji Społecznej

7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

"Od bierności do aktywności"



**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:					Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10	
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		
801	80104	2310		140 121,00	140 121,00			140 121,00		
<b>Ogółem</b>			<b>77 000,00</b>	<b>253 995,00</b>	<b>194 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 995,00</b>	<b>69 513,00</b>	

**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		całowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
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		234 300,00	
2.	921	92113	2489	dotacja dla GCK - projekt "Okno na świat"		510,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		221 341,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie			180 000,00
5.			2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Mszanowie			24 000,00
6.	851	85154	2820	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-educacyjnego z zakresu uzależnień			8 000,00
7.		85195	2820	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			4 000,00
8.	852	85295	2820	Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne. Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa-projekt Akademia Aktywności Seniora			1 000,00
9.	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
				<b>Ogółem</b>			<b>456 151,00</b>
							<b>321 000,00</b>