

**Uchwała Nr XLI/258//2013**  
**Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie**  
**z dnia 27 listopada 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

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 30.900.437,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

z tego: dochody bieżące w wysokości	27.312.583,27 zł,
dochody majątkowe w wysokości	3.587.853,82 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30.306.424,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

z tego: wydatki bieżące w wysokości	25.273.984,51 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	5.032.439,71, zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 4.972.748,71 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 4.021.752,65 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."

**§ 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



# Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLI/258/2013  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 27 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 815 691,08	- 10 000,00	2 805 691,08
			Pozostała działalność	595 212,38	- 10 000,00	585 212,38
600	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
			Transport i łączność	576 420,00	360,00	576 780,00
			Drogi publiczne gminne	576 420,00	360,00	576 780,00
750	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	360,00	360,00
			Administracja publiczna	297 134,67	2 000,00	299 134,67
758	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 913,67	2 000,00	248 913,67
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801	75814		Różne rozliczenia	12 746 057,93	4 000,00	12 750 057,93
			Różne rozliczenia finansowe	72 400,93	4 000,00	76 400,93
			Pozostałe odsetki	15 000,00	4 000,00	19 000,00
801	80103		Oświata i wychowanie	577 117,06	54 337,00	631 454,06
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 805,00	23 806,00	47 610,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 805,00	23 805,00	47 610,00
			Przedszkola	62 560,00	16 560,00	79 120,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 560,00	16 560,00	33 120,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	4 658,00	13 972,00	18 630,00
852	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 658,00	13 972,00	18 630,00
			Pomoc społeczna	6 677 596,00	- 75 688,00	6 601 908,00
2010	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 857 226,00	- 283 822,00	4 573 404,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami	4 824 326,00	- 283 822,00	4 540 504,00

85213		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	44 518,00	- 400,00	44 118,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 663,00	- 400,00	21 263,00
85214		Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	877 630,00	164 630,00	1 042 260,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	877 630,00	164 630,00	1 042 260,00
85216		Zasłki stałe	216 299,00	37 075,00	253 374,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 299,00	37 075,00	253 374,00
85295		Pozostała działalność	476 050,00	6 829,00	482 879,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 471,00	329,00	80 800,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	6 500,00	24 500,00
<b>Razem:</b>			<b>30 925 428,09</b>	<b>- 24 991,00</b>	<b>30 900 437,09</b>

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLII/258/2013  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 27 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rołnictwo i leśnictwo	3 843 865,96	3 400,80	3 847 266,76
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 224 706,28	3 400,00	3 228 106,28
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 300,00	7 900,00	51 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 055,34	- 4 500,00	1 559 555,34
	60016		Transport i łączność	1 857 850,15	57 300,00	1 915 150,15
			Drogi publiczne gminne	1 857 850,15	57 300,00	1 915 150,15
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817,00	200,00	1 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 350,00	- 1 827,00	73 523,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 827,00	4 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 540,15	57 100,00	1 320 640,15
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	475 551,95	17 300,00	492 851,95
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 551,95	17 300,00	492 851,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	147 158,00	20 400,00	167 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	1 900,00	38 800,00
			Administracja publiczna	2 283 285,04	42 476,75	2 325 761,79
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 963 616,04	36 476,75	2 000 092,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	- 12 000,00	30 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	161 086,00	16 476,75	177 562,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 708,00	800,00	2 508,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 500,00	500,00	19 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 250,00	700,00	5 950,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 847,00	30 000,00	57 847,00
		75095	Pozostała działalność	134 520,00	6 000,00	140 520,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	6 000,00	51 000,00



754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 143,00	0,00	630 143,00
	75416		Straz gminna (miejska)	357 043,00	0,00	357 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 129,00	- 394,00	236 735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	394,00	2 035,00
757			Obsługa długu publicznego	707 464,14	- 50 490,00	656 974,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	707 464,14	- 50 490,00	656 974,14
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	707 464,14	- 50 490,00	656 974,14
758			Różne rozliczenia	7 976,75	- 7 976,75	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 976,75	- 7 976,75	0,00
		4810	Rezerwy	7 976,75	- 7 976,75	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 568 495,03	50 187,00	10 718 682,03
	80101		Szkoły podstawowe	5 650 656,06	- 16 350,00	5 634 306,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 175,00	- 12 000,00	227 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 983,00	- 3 050,00	3 287 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 550,00	- 300,00	623 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 560,00	- 1 000,00	81 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	1 700,00	296 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 700,00	200,00	11 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	- 1 400,00	11 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	611 765,00	23 805,00	635 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 209,00	500,00	33 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 799,00	4 150,00	427 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 525,00	- 500,00	78 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	8 000,00	11 650,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	11 655,00	13 655,00
	80104		Przedszkola	377 219,00	15 560,00	393 779,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 121,00	16 560,00	156 681,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107 859,00	13 972,00	121 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 972,00	13 972,00
80110		Gimnazja	2 794 717,97	12 200,00	2 806 917,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 313,00	- 3 000,00	138 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 415,00	14 000,00	1 706 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 729,00	900,00	332 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 722,00	300,00	43 022,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	386 676,00	0,00	386 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	300,00	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 300,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	74 000,00	0,00	74 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	0,00	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760,00	4 000,00	27 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 3 700,00	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 990 016,00	- 138 688,00	7 851 328,00
85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	18 250,00	368 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	18 250,00	368 250,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 840 726,00	- 283 822,00	4 556 904,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 678 736,00	- 274 447,12	4 404 288,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 223,94	- 3 459,89	95 764,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	802,33	197,67	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 379,48	620,52
	4260	Zakup energii	1 230,00	- 687,72	542,28
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 106,19	8 393,81
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 185,87	14,13

4410	Podróże służbowe krajowe	667,16	- 182,40	484,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	- 571,00	969,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	44 518,00	- 5 600,00	38 918,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 518,00	- 5 600,00	38 918,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	956 930,00	166 630,00	1 123 560,00
3110	Świadczenia społeczne	915 169,41	166 130,00	1 081 299,41
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	500,00	18 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	- 2 000,00	123 000,00
3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	- 2 000,00	123 000,00
85216	Zasilki stałe	269 099,00	- 15 725,00	253 374,00
3110	Świadczenia społeczne	269 099,00	- 15 725,00	253 374,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	643 173,00	- 11 750,00	631 423,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	6 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 127,00	- 3 000,00	69 127,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 604,00	- 3 000,00	8 604,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	- 3 750,00	12 570,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	- 5 000,00	78 000,00
85228	Usługi opiekuńcze - specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 790,00	- 5 000,00	88 790,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 200,00	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	- 900,00	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	- 900,00	2 600,00
85295	Pozostała działalność	624 470,00	329,00	624 799,00
3110	Świadczenia społeczne	622 470,00	329,00	622 799,00
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	38 748,61	10 360,75	49 109,36
3119	Świadczenia społeczne	2 051,39	548,51	2 599,90
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 605,01	- 4 059,79	18 545,22

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,72	- 214,92	981,80
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 717,08	- 5 492,94	17 224,14
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 202,67	- 290,81	911,86
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,89	189,95	2 250,84
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	109,11	10,05	119,16
4307	Zakup usług pozostałych	42 378,25	- 997,97	41 380,28
4309	Zakup usług pozostałych	2 243,55	- 52,83	2 190,72
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>619 282,24</b>	<b>1 500,00</b>	<b>620 782,24</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 340,26	1 500,00	147 840,26
4260	Zakup energii	48 000,00	- 3 000,00	45 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 988,94	3 000,00	14 988,94
<b>Razem:</b>		<b>30 331 415,22</b>	<b>- 24 991,00</b>	<b>30 306 424,22</b>



**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.l.	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źró.	środky wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1.	010	01010	6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółkowo	1 656 000,00	82 500,00					1 008 812,00	Urząd Gminy Nowe Miasto
				6059			82 500,00					
2.	750	75023	600	Budowa drogi w miejscowości Chosie - przy świetlicy	136 000,00	56 000,00					80 000,00	Urząd Gminy Nowe Miasto
				6058						35 128,80	16 518,90	
3.	801	80101	6059	Rozwój i promocja E- usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	60 762,00	41 328,00					2 915,10	Urząd Gminy Nowe Miasto
				6058			6 199,20				38 700,00	
4.	900	90015	6050	Budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Radornie	59 501,00	20 801,00						Urząd Gminy Nowe Miasto
				6059			20 801,00					
5.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Bratian	50 000,00	1 500,00					48 500,00	Urząd Gminy Nowe Miasto
				6050			1 500,00					
Ogółem					2 012 263,00	203 629,00	0,00	0,00	35 128,80	1 808 634,00		

w złotych

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr XLI/258/2013  
z dnia 27 listopada 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.p.	
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	1 433 500,00				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 dwóch nitek sieci wodociągowej w Gwiździnach	10 400,00	10 400,00					Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Gwiździny Tylice	6 000,00	6 000,00					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				Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do cmentarza w Gwiżdżinach	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
16.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej we wsi Tylice	6 400,00	6 400,00				Urząd Gminy
17.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Bratianie	37 700,00	37 700,00				Urząd Gminy
18.	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wsi Bratian	6 500,00	6 500,00				Solectwo Bratian-6.000,00,- UG - 500,00
19.	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Radomno II etap	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Solectwo Radomno
20.	700	70005	6050	Budowa wiaty edukacyjnej w Skarlinie	12 300,00	12 300,00	3 700,00			Urząd Gminy
21.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania budynku mieszkalnego w Gwiżdżinach	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
22.	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	8 847,00	8 847,00				Urząd Gminy
23.	750	75023	6060	Zakup komputerów	19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy
24.	750	75023	6060	Zakup 2 sztuk przełączników zarządzalnych na potrzeby sieci komputerowej	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
25.	754	75412	6050	Rozbudowa zaplecza socjalnego OSP Gwiżdżiny	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Solectwo Gwiżdżiny
26.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tylice	28 900,00	28 900,00				Urząd Gminy
27.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska przy szkole w Tylicach	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Solectwo Tylice
28.	801	80101	6050	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Radomnie	3 342,00	3 342,00				Urząd Gminy
29.	801	80101	6050	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Radomnie	8 700,00	8 700,00				Urząd Gminy Solectwo Radomno
30.	801	80101	6058	Modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół w Bratianie	10 386,51	10 386,51				Urząd Gminy
			6059		99 058,55	99 058,55			10 386,51	Urząd Gminy
31.	801	80110	6061	Zakup tablicy interaktywnej	8 000,00	8 000,00				Szkoła Jamielnik

32.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Gwiździny- opracowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp	8 843,90	8 843,90				Urząd Gminy Solectwo Gwiździny
33.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Lekartach	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Solectwo Lekarty
34.	921	92109	6050	Zakup i ułożenie kostki chodnikowej przy świetlicy wiejskiej w Pustkach	5 566,52	5 566,52				Urząd Gminy Solectwo Pustki
35.	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej w Mszanowie	48 000,00	38 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
36.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup zmywarko-wyparzarki	4 286,80	4 286,80				Urząd Gminy Solectwo Pacótkowo
37.	926	92601	6060	Zakup i montaż piłkochwyty- boisko w Lekartach	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Solectwo Lekarty
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>4 769 119,71</b>	<b>2 665 728,26</b>	<b>0,00</b>	<b>502 712,00</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	w tym:							Planowane wydatki 2013 r.						
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11+12)	Środki z budżetu Krajowego*		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (13+14+15+17)	z tego, źródła finansowania			
							Wydania (9+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:		9 056 012,11	3 459 096,03	5 596 916,08	3 329 422,94	1 693 614,09	0,00	1 693 614,09	1 635 808,25	0,00	0,00	1 635 808,25		
	Program:														
	Priorytet														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:														
	z tego: 2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
	Program:														
	Priorytet														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	010 01010	5 306 294,87	2 355 375,27	2 950 919,60	2 954 821,32	1 433 500,00	0,00	1 433 500,00	1 521 321,32	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										
	2013 r.		2 954 821,32	1 433 500,00	1 521 321,32										
	Program:														
	Priorytet														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	010 01010	1 656 000,00	647 188,00	1 008 812,00	82 500,00	82 500,00			82 500,00					
	z tego: 2013 r.		88 500,00	82 500,00											
	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			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		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										
	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 Bratian  
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 Pacótkowo  
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 Gwiżdżyny  
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:									
z tego: 2011		35 240,00							
2012		1 701 097,22							
2013		109 445,06							
Program:									
Priorytet:									
Działanie:									
Nazwa projektu		Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"							
Razem wydatki		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:		Lifelong learning Programme							
Razem wydatki:		COMENIUS							
z tego: 2012 r.		Partnerships							
2013		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
Wydaki bieżące razem:		1 624 746,17	231 713,06	1 385 052,67	652 330,31	93 912,15	0,00	59 568,50	592 418,16
Program		Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013							
Priorytet		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
Działanie		IX.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:		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		Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013							
Priorytet		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
Działanie		IX.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych							
Razem wydatki:		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					
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:		71 582,00	69 139,37	2 442,63	0,00	69 139,37	69 139,37	69 139,37	69 139,37
z tego: 2012 r.		2 442,63							
2013		69 139,37							
Program		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 "Od bierności do aktywności"							

<b>Razem wydatki:</b>	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.		202 590,35						
2013	852 85214	23 760,59						
Program:								
Priorytet:								
Działanie:								
Nazwa projektu:								
<b>2.5</b>								
<b>Razem wydatki:</b>	<b>921 92113</b>	<b>581 013,23</b>	<b>85 890,41</b>	<b>487 142,38</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>
z tego: 2010 r.		277 770,15	41 665,52	236 104,63			510,00	0,00
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				
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>X</b>	<b>10 690 758,28</b>	<b>3 690 303,09</b>	<b>6 981 363,75</b>	<b>4 071 752,65</b>	<b>1 787 526,24</b>	<b>1 783 582,59</b>	<b>2 234 226,41</b>
					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.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wymagowań	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2310	5 000,00							
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		32 817,00
600	60016	2320		54 183,00	54 183,00			54 183,00		
801	80104	2310		156 681,00	156 681,00			156 681,00		
<b>Ogółem</b>			<b>82 000,00</b>	<b>270 555,00</b>	<b>210 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 555,00</b>		<b>59 691,00</b>

w złotych



## **Objaśnienia do zmiany budżetu gminy**

Uchwałą nr XLI/258/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.

### **Zmiany w planie dochodów:**

w dziale:

010 – zmniejszono dochody o kwotę 10.000,00 – planowaną dotację na organizację dożynek gminno – powiatowych dostosowano do faktycznie otrzymanych środków.

600 – zwiększono dochody o 360,00 – jest to opłata za zajęcie pasa drogowego

750 – zwiększono dochody o 2.000,00 – jest to kwota otrzymanej darowizny

758 – zwiększono dochody o kwotę 4.000,00 – dostosowano plan dochodów do faktycznie otrzymanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

801 – zwiększono dochody zgodnie z decyzjami Wojewody zwiększającymi dotacje dla przedszkoli.

852 – zmiany zostały wprowadzone zgodnie z decyzjami Wojewody, oraz w rozdziale 85295- na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy.

### **Zmiany w planie wydatków:**

w dziale:

010 – zwiększono wydatki inwestycyjne- o kwotę 3.400,00 zł. w tym: zaplanowano – 6.000,00 na aktualizację dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Tylice – Gwiździny.

Zwiększono o 1.900,00 zł. planowane wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej dwóch nitek sieci wodociągowej w Gwiździnach.

Zwiększono o 1.500,00 zł. planowane wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w Bratianie – są to odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji, pobierane przez BGK.

Zmniejszono o 6.000,00 zł. wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacóftowo.

600 – zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 57.100,00 zł. w tym:

o 1.100,00 zł. na budowę wiaty przystankowej we wsi Tylice.

Zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne – budowę drogi we wsi Chrośle – wartość inwestycji – 136.000,00 z tego w roku 2013 – 56.000,00 zł. a w 2014 – 80.000,00 zł.

700 – zwiększono o 1.900,00 koszty budowy wiaty edukacyjnej we wsi Skarlin.

750 – zaplanowano zakup 2 sztuk przełączników zarządzalnych na potrzeby sieci komputerowej w Urzędzie Gminy.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą wydatków bieżących- przesunięć wydatków między paragrafami, w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb gminy, oraz zmniejszeń i zwiększeń zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody.