



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 listopada 2015 r.

Poz. 3936

UCHWAŁA NR XII/72/2015 RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 187 889,38 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 30 157 526,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości - 27 059 556,07 zł,
- dochody majątkowe w wysokości - 3 097 970,43 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 187 889,38 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 31 742 565,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24 279 212,02 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 463 353,87 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6 872 559,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 4.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3 779 987,07 zł, rozchody budżetu w wysokości 2 194 947,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - 1 005 052,32 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2 194 947,68 zł.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 281 024,00 zł, wydatki 281 024,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Wiśniewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/72/2015
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 28 października 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 399 723,82	178 221,44	1 577 945,26
	01095		Pozostała działalność	413 884,74	178 221,44	592 106,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	413 884,74	178 221,44	592 106,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 846,00	8 260,00	64 106,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 216,00	8 260,00	17 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 216,00	8 260,00	17 476,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 867,51	- 80 000,00	681 867,51
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	- 80 000,00	170 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	- 80 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	529 522,00	- 17 800,06	511 721,94
	80104		Przedszkola	171 916,00	- 20 000,00	151 916,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 168,00	- 20 000,00	55 168,00
	80110		Gimnazja	25 499,39	2 199,94	27 699,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 999,39	2 199,94	25 199,33
852			Pomoc społeczna	6 075 497,00	- 8 195,00	6 067 302,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 291,00	- 33 112,00	446 179,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	479 291,00	- 33 112,00	446 179,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 243,00	1 071,00	4 314,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 243,00	1 071,00	4 314,00
	85216		Zasiłki stałe	286 887,00	12 726,00	299 613,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 887,00	12 726,00	289 613,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 008,00	11 120,00	144 128,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 208,00	11 120,00	143 328,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 693,00	82 403,00	244 096,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 693,00	82 403,00	244 096,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 040,00	82 403,00	231 443,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	25 000,00	77 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000,00	25 000,00	77 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	5 000,00	27 000,00
Razem:				29 969 637,12	187 889,38	30 157 526,50

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/72/2015
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 28 października 2015 r.

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 179 343,68	179 221,44	2 358 565,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 512 851,74	1 000,00	1 513 851,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 250,00	1 000,00	98 250,00
	01095		Pozostała działalność	430 134,74	178 221,44	608 356,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	1 200,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,41	265,32	913,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,41	37,81	81,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572,00	343,50	915,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 186,79	936,85	4 123,64
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	585,60	885,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,78	125,46	290,24
		4430	Różne opłaty i składki	405 769,35	174 726,90	580 496,25

600			Transport i łączność	5 663 144,28	83 150,00	5 746 294,28
	60016		Drogi publiczne gminne	5 156 144,28	83 150,00	5 239 294,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 645 428,68	83 150,00	4 728 578,68
750			Administracja publiczna	2 748 451,78	30 700,00	2 779 151,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 346 181,28	30 700,00	2 376 881,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 011,00	22 000,00	1 364 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 669,00	8 700,00	247 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	- 6 000,00	86 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 846,00	8 260,00	64 106,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 348,00	0,00	1 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	462,40	462,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348,00	- 462,40	885,60
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 216,00	8 260,00	17 476,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	8 260,00	8 960,00
752			Obrona narodowa	0,00	470,00	470,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	470,00	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	470,00	470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 886,00	2 300,00	476 186,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 530,00	0,00	293 530,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	7 000,00	78 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 7 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	160 356,00	2 300,00	162 656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	525,00	525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 757,20	2 300,00	63 057,20
		4300	Zakup usług pozostałych	65 810,00	- 525,00	65 285,00
801			Oświata i wychowanie	9 974 841,70	- 226 696,20	9 748 145,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 448 416,39	- 82 598,14	5 365 818,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 008,66	- 8 197,71	616 810,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 197,71	4 197,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 045,02	- 3 000,00	188 045,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 773,07	- 35 000,00	2 777 773,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 344,00	- 102,00	202 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 205,68	- 7 300,00	522 905,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 618,45	- 12 700,00	62 918,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 633,23	- 8 000,00	185 633,23

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 103,47	- 1 000,00	60 103,47
		4260	Zakup energii	244 156,32	1 000,00	245 156,32
		4270	Zakup usług remontowych	45 215,36	- 2 053,00	43 162,36
		4300	Zakup usług pozostałych	86 111,17	1 000,00	87 111,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 640,38	- 1 825,24	109 815,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 117,90	- 9 617,90	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 419,02	- 12 091,00	478 328,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 303,00	1 000,00	89 303,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 252,13	- 950,00	25 302,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 631,02	- 6 650,00	261 981,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 077,78	- 191,00	20 886,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 314,90	- 3 050,00	51 264,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 743,54	- 2 250,00	5 493,54
	80104		Przedszkola	406 182,00	- 60 000,00	346 182,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 240,00	- 40 000,00	179 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 148,00	1 000,00	5 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 797,00	- 5 100,00	59 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 685,00	- 1 200,00	11 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	- 400,00	1 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	1 900,00	2 560,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	2 800,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806,00	1 000,00	1 806,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 330,00	- 20 000,00	67 330,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 074,00	- 6 054,00	96 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 107,00	- 500,00	3 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 766,00	- 4 479,00	46 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 286,00	- 779,00	9 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	- 296,00	1 171,00
	80110		Gimnazja	2 053 458,29	- 47 247,06	2 006 211,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 282,53	- 1 000,00	98 282,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 689,63	- 20 000,00	1 239 689,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 379,65	- 3 547,00	93 832,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 633,61	- 8 500,00	238 133,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 151,45	- 6 400,00	28 751,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 034,45	- 9 978,22	27 056,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 255,56	2 178,16	28 433,72
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	243 000,00	- 10 977,00	232 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	- 10 977,00	232 023,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 874,00	0,00	21 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	- 600,00	7 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	200,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	400,00	8 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 272,00	- 3 729,00	216 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 603,00	- 129,00	8 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 374,00	- 600,00	2 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 733,00	- 3 000,00	12 733,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 135,00	0,00	47 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,87	19,00	2 619,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 796,98	145,00	31 941,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,22	- 9,00	2 911,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 415,10	30,00	6 445,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,46	7,00	921,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,14	- 122,00	201,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	238,37	- 70,00	168,37
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	914 711,00	- 4 000,00	910 711,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 874,05	- 4 000,00	13 874,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 247,50	- 400,00	19 847,50
		4270	Zakup usług remontowych	4 709,51	400,00	5 109,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 281,01	454,61	8 735,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209,62	- 72,51	3 137,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	382,10	- 382,10	0,00
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	0,00	78 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	0,00	69 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	- 2 200,00	17 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 760,00	1 500,00	23 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	700,00	11 700,00
852			Pomoc społeczna	7 579 767,84	- 19 315,00	7 560 452,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 291,00	- 33 112,00	526 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	539 291,00	- 33 112,00	506 179,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	128 243,00	1 071,00	129 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 229,76	1 071,00	129 300,76
	85216		Zasiłki stałe	337 087,00	12 726,00	349 813,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 087,00	12 726,00	349 813,00
	85295		Pozostała działalność	723 684,00	0,00	723 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	562,80	562,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00	- 562,80	4 685,20

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 760,20	82 403,00	311 163,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 760,20	82 403,00	311 163,20
		3240	Stypendia dla uczniów	216 107,20	82 403,00	298 510,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 507,50	8 000,00	355 507,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 000,00	12 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	12 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 500,00	- 5 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 172,57	38 546,14	857 718,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 706,18	41 046,14	816 752,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 000,00	10 000,00	483 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 913,35	6 500,00	86 413,35
		4260	Zakup energii	63 000,00	20 546,14	83 546,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	92116		Biblioteki	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 700,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 966,39	0,00	20 966,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 466,39	200,00	18 666,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 200,00	1 300,00
926			Kultura fizyczna	302 187,23	850,00	303 037,23
	92601		Obiekty sportowe	117 870,63	850,00	118 720,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	850,00	30 850,00
Razem:				31 554 676,51	187 889,38	31 742 565,89

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/72/2015
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 28 października 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (7+9+10+10)	w tym źródła finansowania				
					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											
1	010	01010	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny - Trasa nr 4	52 157,82						Urząd Gminy
			6059		100 339,05						
			Razem		152 496,87						
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik		30 500,00	30 500,00				Urząd Gminy

3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bratian i Mszanowo		19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mszanowo		48 750,00	48 750,00				Urząd Gminy
5	010	01010	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo	819 981,26						Urząd Gminy
			6059		440 700,81						
Razem					1 260 682,07						
6	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej Tylice - PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice, na odcinku o długości 250 m - Etap II		213 000,00	133 000,00		80 000,00		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Skarlin - Podlaszewo na działkach nr 238, 240, 537, 99/1, 469/2, 171, 59, 28, obręb Skarlin, gmina Nowe Miasto Lubawskie, drogi gminnej nr 181010N, Drogi gminnej nr 181009N oraz drogi gminnej od skrzyż. z DP1246N do skrzyż. dróg gminnych na działkach 59 i 28 w msc. Skarlin	2 378 576,92						Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrężnej w Bratianie		298 000,00	298 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej w Jamielniku		73 000,00	73 000,00				Urząd Gminy (Sołectwo Jamielnik 20 000,00)
10	600	60016	6050	Budowa sieci deszczowej ul. Kręta w Jamielniku		16 400,00	16 400,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bratian - Nawra - Marzęcice (do granicy gminy) - dokumentacja		65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		47 700,00	47 700,00				Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa parkingu wokół świetlicy wiejskiej w Skarlinie		5 300,00	5 300,00				Urząd Gminy (Sołectwo Skarlin)
14	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Radomno - Tabory		21 720,18	21 720,18				Urząd Gminy (Sołectwo Radomno 16 720,18)
15	600	60016	6050	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej od nr 38 do drogi krajowej nr 15 w Bratianie		42 000,00	42 000,00				Urząd Gminy (Sołectwo Bratian 32 000,00)
16	600	60016	6050	Budowa drogi od świetlicy do drogi powiatowej w miejscowości Chrośle		6 150,00	6 150,00				Urząd Gminy (Sołectwo Chrośle)
17	600	60016	6050	Budowa parkingu na placu przy świetlicy wiejskiej w Lekartach		3 718,58	3 718,58				Urząd Gminy (Sołectwo Lekarty)
18	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Na Skarpie w Mszanowie		22 013,00	22 013,00				Urząd Gminy (Sołectwo Mszanowo 22 000,00)
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pacółtowo - droga nr 181039N (Parowa)		540 000,00	540 000,00				Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pacółtowo - od granicy Nowego Miasta Lubawskiego ul. Korczaka do drogi wojewódzkiej nr 538		476 000,00	476 000,00				Urząd Gminy (Sołectwo Pacółtowo 20 000,00)
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej		455 000,00	455 000,00				Urząd Gminy

				od DK-15 do OSP w miejscowości Bratian							
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pacółtowo - działka nr 77		141 000,00	141 000,00				Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tylice - Gwiżdżyny wraz z łącznikami - odwodnienie		90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Przebudowa łącznika ul. Kościelnej i Osiedlowej		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 181041N w miejscowości Pacółtowo	7 000,00						Urząd Gminy
26	600	60016	6060	Zakup traktora do odśnieżania chodników gminnych oraz koszenia placów zieleni		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
27	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Łąki Bratiańskie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
28	700	70005	6060	Zakupy mienia		9 762,70	9 762,70				Urząd Gminy
29	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego szeregowego - mieszkania socjalne i komunalne na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie	10 000,00						Urząd Gminy
30	700	70005	6060	Zakup i montaż wyposażenia placów zabaw w miejscowościach Gwiżdżyny i Lekarty		8 837,30	8 837,30				Urząd Gminy (Sołectwo Gwiżdżyny 2 973,20) (Sołectwo Lekarty 1 754,00)
31	750	75023	6050	Budowa sieci teletechnicznej w budynku Urzędu Gminy	79 000,00						Urząd Gminy
32	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
33	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
34	750	75095	6050	Montaż przyłącza elektrycznego i oświetlenia na boisko w Bagnie		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy (Sołectwo Bagno)
35	754	75412	6050	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowy Dwór		28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy
36	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Chrośle	10 000,00						Urząd Gminy
37	754	75412	6050	Utwardzenie działki nr 146/9 - dojazd do budynku remizy strażackiej w miejscowości Nowy Dwór Bratiański		19 100,00	19 100,00				Urząd Gminy
38	801	80101	6050	Zakup i montaż garażu (blaszaka) dla SP Skarlin		8 100,00	8 100,00				SP Skarlin
39	801	80101 80150	6050	Budowa sieci internetowej w Zespole Szkół w Bratianie		82 102,25	82 102,25				ZS Bratian
40	801	80101	6050	Wymiana okien w budynku szkoły w Tylicach		22 750,00	22 750,00				Urząd Gminy (Sołectwo Tylice)
42	801	80101	6060	Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym w ZS w Jamielniku		3 500,00	3 500,00				Urząd Gminy Sołectwo Jamielnik 3 000,00 zł; Sołectwo Gryźliny 500,00 zł
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego - Jamielnik ul. Lipowa	8 000,00						Urząd Gminy
44	900	90015	6050	Projekt budowy oświetlenia - Nawra		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy (Sołectwo Nawra 4 000,00 zł)
45	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w		17 700,00	17 700,00				Urząd Gminy (Sołectwo

				Gryżlinach							Gryżliny 13 140,00)
46	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kaczku		8 350,00	8 350,00				Urząd Gminy (Sołectwo Kaczek)
47	921	92109	6050	Przebudowa i modernizacja chłodni w świetlicy wiejskiej w Skarlinie		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy (Sołectwo Skarlin)
48	921	92109	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych - Świetlica Jamielnik		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
49	926	92601	6050	Budowa boiska trawiastego w miejscowości Chrośle	20 850,00						Urząd Gminy (Sołectwo Chrośle 4 850,00 zł; Sołectwo Nowy Dwór 1 000,00 zł)
50	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gwiżdżinach		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy (Sołectwo Gwiżdżiny)
O G O Ł E M					3 926 605,86	2 945 954,01	2 865 954,01	0,00	80 000,00	0,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/72/2015
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 28 października 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Dział	Roz- dział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
						w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	Wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		10
010			592 106,18	592 106,18	592 106,18	5 315,50	994,95	0,00	0,00	0,00
	01095		592 106,18	592 106,18	592 106,18	5 315,50	994,95	0,00	0,00	0,00
		2010	592 106,18							
		4010		4 400,00	4 400,00	4 400,00				
		4110		913,73	913,73		913,73			
		4120		81,22	81,22		81,22			
		4170		915,50	915,50	915,50				
		4210		4 123,64	4 123,64					
		4300		885,60	885,60					
		4360		290,24	290,24					
		4430		580 496,25	580 496,25					
750			25 682,00	25 682,00	25 682,00	25 682,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	75011		25 682,00	25 682,00	25 682,00	25 682,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		2010	25 682,00							
		2350								800,00
		4010		25 682,00	25 682,00	25 682,00				
751			64 106,00	64 106,00	64 106,00	12 999,00	2 383,25	0,00	0,00	0,00
	75101		1 348,00	1 348,00	1 348,00					
		2010	1 348,00							
		4010		462,40	462,40					
		4300		885,60	885,60					
	75107		30 614,00	30 614,00	30 614,00	7 324,00	1 321,44	0,00	0,00	0,00
		2010	30 614,00							
		3030		17 288,11	17 288,11					
		4110		1 224,64	1 224,64		1 224,64			
		4120		96,80	96,80		96,80			
		4170		7 324,00	7 324,00	7 324,00				
		4210		3 289,54	3 289,54					
		4260		60,00	60,00					
		4300		1 044,28	1 044,28					
		4410		286,63	286,63					

	75108		17 476,00	17 476,00	17 476,00	2 150,00	402,67	0,00	0,00	0,00
		2010	17 476,00							
		3030		8 960,00	8 960,00					
		4110		369,59	369,59		369,59			
		4120		33,08	33,08		33,08			
		4170		2 150,00	2 150,00	2 150,00				
		4210		4 713,33	4 713,33					
		4300		800,00	800,00					
		4410		450,00	450,00					
	75110		14 668,00	14 668,00	14 668,00	3 525,00	659,14	0,00	0,00	0,00
		2010	14 668,00							
		3030		7 914,76	7 914,76					
		4110		605,97	605,97		605,97			
		4120		53,17	53,17		53,17			
		4170		3 525,00	3 525,00	3 525,00				
		4210		2 110,50	2 110,50					
		4410		458,60	458,60					
801			58 546,94	58 546,94	58 546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		33 347,61	33 347,61	33 347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	33 347,61							
		2830		4 197,71	4 197,71					
		4210		330,16	330,16					
		4240		28 819,74	28 819,74					
	80110		25 199,33	25 199,33	25 199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	25 199,33							
		4210		249,49	249,49					
		4240		24 949,84	24 949,84					
	80150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00							
		4210		0,00	0,00					
		4240		0,00	0,00					
852			4 573 965,00	4 573 965,00	4 573 965,00	106 976,35	18 300,00	4 433 538,42	0,00	34 294,00
	85212		4 536 009,00	4 536 009,00	4 536 009,00	106 976,35	18 300,00	4 397 043,66	0,00	34 207,00
		2010	4 536 009,00							
		2350								34 207,00
		3110		4 397 043,66	4 397 043,66			4 397 043,66		
		4010		99 102,14	99 102,14	99 102,14				
		4040		7 874,21	7 874,21	7 874,21				
		4110		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
		4120		2 300,00	2 300,00		2 300,00			
		4210		2 000,04	2 000,04					
		4260		500,00	500,00					
		4300		6 000,00	6 000,00					
		4360		200,00	200,00					
		4410		167,16	167,16					
		4440		3 281,79	3 281,79					
		4700		1 540,00	1 540,00					
	85213		30 794,00	30 794,00	30 794,00	0,00	0,00	30 794,00	0,00	0,00
		2010	30 794,00							
		4130		30 794,00	30 794,00			30 794,00		
	85215		4 314,00	4 314,00	4 314,00	0,00	0,00	4 300,76	0,00	0,00
		2010	4 314,00							
		3110		4 300,76	4 300,76			4 300,76		
		4210		13,24	13,24					
	85295		2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	87,00
		2350								87,00
		2010	2 848,00							
		3110		1 400,00	1 400,00			1 400,00		
		4010		562,80	562,80					
		4210		885,20	885,20					
	OGÓLEM		5 314 406,12	5 314 406,12	5 314 406,12	150 972,85	21 678,20	4 433 538,42	0,00	35 094,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/72/2015
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 28 października 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 rok
1	2	3	5
A	DOCHODY		30 157 526,50
A1	dochody bieżące		27 059 556,07
A2	dochody majątkowe		3 097 970,43
B	WYDATKI		31 742 565,89
B1	wydatki bieżące		24 279 212,02
B2	wydatki majątkowe		7 463 353,87
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-1 585 039,39
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:		3 779 987,07
D1.1	kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	3 200 000,00
D1.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 903	200 000,00
D1.2	splata pożyczek udzielonych	§ 951	
D1.3	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	§ 957	
D1.3.1	na pokrycie deficytu	§ 957	
D1.4	papiery wartościowe, w tym:	§ 911	
D1.4.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 911	
D1.5	prywatyzacja majątku	§ 941	
D1.6	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	§ 950	579 987,07
D1.6.1	na pokrycie deficytu	§ 950	579 987,07
D1.7	inne źródła		
D2	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:		2 194 947,68
D2.1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	2 194 947,68
D2.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 963	
D2.2	pożyczki (udzielone)	§ 991	
D2.3	Wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982	
D.2.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 982	
D.2.4	inne cele		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/72/2015
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 28 października 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		483 000,00	
2	921	92109	2489	Gminne Centrum Kultury		501,84	
3	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury			40 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15 000,00
5	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		616 810,95	
6	801	80101	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły w Tylicach na zakup podręczników			4 197,71
7	801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		89 303,00	
8	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		92 620,00	
9	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Mszanowie		86 620,00	
10	801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		26 544,00	
11	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		13 874,05	
12	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu uzależnień			9 000,00
13	851	85195	2360	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			7 000,00
14	852	85295	2360	Wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			1 000,00
15	852	85295	2360	Aktywizacja osób starszych oraz promowanie pozytywnego wizerunku seniorów			4 000,00
16	900	90095	2360	Edukacja ekologiczna, wspieranie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska			1 000,00
17	921	92120	2720	Podmioty posiadające tytuł własności do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków			20 000,00
17	921	92195	2360	Popularyzacja lokalnej twórczości, zwiększenie dostępu do kultury			1 000,00
18	926	92605	2360	Wspieranie działalności sportowej drużyn/zespołów biorących udział w rozgrywkach ligowych			130 000,00

19	926	92605	2360	Szkolenie oraz organizacja i udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportowych			17 700,00	
20	926	92605	2360	Organizacja i udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych			5 000,00	
21	926	92605	2360	Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku			3 700,00	
Ogółem							1 409 273,84	258 597,71

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/72/2015
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 28 października 2015 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

				Dochody	281 024,00
801			Oświata i wychowanie		281 024,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		280 524,00
		0830	Wpływy z usług		280 524,00
	80101		Szkoły podstawowe		500,00
		0920	Pozostałe odsetki		500,00
				Wydatki	281 024,00
801			Oświata i wychowanie		281 024,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		274 224,00
		4220	Zakup środków żywności		274 224,00
	80101		Szkoły podstawowe		6 800,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00