



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 grudnia 2015 r.

Poz. 4937

UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 8 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 40 575 646,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 34 102 722,40 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 472 923,60 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40 596 951,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 31 695 361,73 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 901 589,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 7 916 475,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21 305,23 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 21 305,23 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 127 684,59 zł, rozchody w wysokości 1 106 379,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 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 budżetu w kwocie – 21 305,23 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1 106 379,36 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 285 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego:

- 1) Ustala się wydatki w kwocie 275 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 40 500,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 40 500,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 23 400,00 zł; wydatki – 23 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 354 343,82 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 82 000,00 zł,
- 2) wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych pracowników jednostek organizacyjnych – 272 343,82 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - a) przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, niepowodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń,
 - b) przenoszeniu w ramach działu, rozdziału i paragrafu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne niepowodujących likwidacji zadania.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Deja

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/87/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 8 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 rok	Plan na 2016	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 199,92	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 199,92	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 199,92	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 169 723,23	2 701 604,00	401 604,00	2 300 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 773,23	2 374 400,00	74 400,00	2 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	74 400,00	74 400,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 495 773,23	1 500 000,00		1 500 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	800 000,00		800 000,00
	60095		Pozostała działalność	265 950,00	279 204,00	279 204,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 186,00	278 656,00	278 656,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	594,00	463,00	463,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	85,00	85,00	
630			Turystyka	9 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	9 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	15 000,00	15 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 195 100,99	2 851 444,00	486 563,40	2 364 880,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 195 100,99	2 851 444,00	486 563,40	2 364 880,60
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 200,00	67 396,40	67 396,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,60	0,00	0,00	

	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	530 678,74	366 237,00	366 237,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 255,80	30 163,80		30 163,80
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	2 334 716,80		2 334 716,80
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	535,00	0,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	18 600,00	16 930,00	16 930,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00	36 000,00	36 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 319,85	0,00		0,00
710		Działalność usługowa	6 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	5 000,00	5 000,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	219 716,90	217 181,00	217 181,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 371,00	149 796,00	149 796,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 321,00	149 746,00	149 746,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 949,60	67 385,00	67 385,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	42,60	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 907,00	67 385,00	67 385,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 396,30	0,00	0,00	0,00
	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	3 096,30	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 390,00	2 173,00	2 173,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 854,00	2 173,00	2 173,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 854,00	2 173,00	2 173,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 817,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 817,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i do Senatu	18 683,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 683,00	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 036,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 036,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 311,00	15 047,00	15 047,00	0,00
	75416		Straż Miejska	18 311,00	15 047,00	15 047,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 200,00	14 925,00	14 925,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	111,00	122,00	122,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 001 452,00	14 451 423,00	14 451 423,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 674 408,00	2 631 833,00	2 631 833,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 622 316,00	2 592 492,00	2 592 492,00	

	0320	Podatek rolny	1 198,00	119,00	119,00	
	0330	Podatek leśny	534,00	0,00	0,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	43 500,00	37 897,00	37 897,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	244,00	186,00	186,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 616,00	139,00	139,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 693 509,00	3 479 365,00	3 479 365,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 415 914,00	2 726 242,00	2 726 242,00	
	0320	Podatek rolny	36 908,00	8 569,00	8 569,00	
	0330	Podatek leśny	1 071,00	1 181,00	1 181,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	417 339,00	291 328,00	291 328,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	420 000,00	60 000,00	60 000,00	
	0370	Opłata od posiadania psów	21 780,00	24 948,00	24 948,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	110 000,00	110 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	240 000,00	240 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 945,00	5 071,00	5 071,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 552,00	12 026,00	12 026,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	554 825,00	561 606,00	561 606,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	217 345,00	219 626,00	219 626,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 430,00	6 430,00	6 430,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	285 000,00	285 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	500,00	500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 058 710,00	7 758 619,00	7 758 619,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 928 710,00	7 698 619,00	7 698 619,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	60 000,00	60 000,00	
758		Różne rozliczenia	10 095 409,00	10 622 692,00	10 622 692,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 702 770,00	9 589 958,00	9 589 958,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 702 770,00	9 589 958,00	9 589 958,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 352 639,00	1 012 734,00	1 012 734,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 352 639,00	1 012 734,00	1 012 734,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 282 184,18	1 749 447,00	1 141 404,00	608 043,00
	80101		Szkoły podstawowe	228 042,03	610 643,00	2 600,00	608 043,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	200,00	200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 620,65	1 400,00	1 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 451,38	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 340,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 100,00	608 043,00		608 043,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 166,00	287 100,00	287 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	12 000,00	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 665,00	275 100,00	275 100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 001,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	388 813,55	408 056,00	408 056,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	101 140,00	101 140,00	101 140,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 473,55	306 916,00	306 916,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 000,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	89 702,87	51 578,00	51 578,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	78,00	78,00	

	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 525,65	50 000,00	50 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 599,22	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 125,00	23 750,00	23 750,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 125,00	23 750,00	23 750,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 320,00	368 320,00	368 320,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	368 320,00	368 320,00	368 320,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 014,73	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 014,73	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	7 536 912,00	6 363 615,00	6 363 615,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 910,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 910,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	57 085,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 085,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 091 240,00	5 314 573,00	5 314 573,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 525,00	2 525,00	2 525,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	15 000,00	15 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 047 215,00	5 272 048,00	5 272 048,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	

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.	87 132,00	65 611,00	65 611,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 763,00	26 245,00	26 245,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 369,00	39 366,00	39 366,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	876 753,00	239 522,00	239 522,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	1 000,00	1 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876 093,00	238 522,00	238 522,00	
85215		Dotatki mieszkaniowe	4 455,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 451,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	631 926,00	150 556,00	150 556,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 926,00	139 556,00	139 556,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 173,00	160 184,00	160 184,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250,00	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 501,00	3 000,00	3 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 422,00	155 184,00	155 184,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 231,00	221 232,00	221 232,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 331,00	25 000,00	25 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 173,00	15 000,00	15 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 527,00	181 132,00	181 132,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	100,00	100,00	

	85295		Pozostała działalność	336 007,00	211 937,00	211 937,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	30 000,00	30 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 007,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	181 937,00	181 937,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 666,50	500,00	500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	218 666,50	500,00	500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	169,00	500,00	500,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 512,87	0,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 384,63	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 600,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 314,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	267 314,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	636,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	0,00	0,00	
		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	6 678,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 925,26	42 500,00	42 500,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 306,26	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	492 306,26	0,00		0,00

90002		Gospodarka odpadami	40 936,68	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 936,68	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 021,32	1 000,00	1 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	21,32	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	1 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 661,00	40 500,00	40 500,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 461,00	40 300,00	40 300,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	
90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200 000,00		1 200 000,00
	92116	Biblioteki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	5 000,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	406 620,00	328 620,00	328 620,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	406 620,00	328 620,00	328 620,00	0,00

	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
	0830	Wpływy z usług	383 620,00	283 420,00	283 420,00	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	400,00	400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	43 000,00	43 000,00	
Ogółem:			39 211 724,98	40 575 646,00	34 102 722,40	6 472 923,60

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 709,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	547 317,66	291 827,37	291 827,37	221 764,37	188 963,17	32 801,20	0,00	70 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	208 003,66	221 327,37	221 327,37	221 264,37	188 963,17	32 301,20	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,29	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 861,50	145 494,52	145 494,52	145 494,52	145 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030,26	12 450,56	12 450,56	12 450,56	12 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 593,29	27 149,77	27 149,77	27 149,77	27 149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 781,95	3 868,32	3 868,32	3 868,32	3 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 398,75	10 115,84	10 115,84	10 115,84	0,00	10 115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	728,91	937,90	937,90	937,90	0,00	937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 058,50	4 664,84	4 664,84	4 664,84	0,00	4 664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 353,21	11 173,62	11 173,62	11 173,62	0,00	11 173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	339 314,00	70 500,00	70 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	636,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	332 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 579 811,45	1 540 068,63	1 215 954,13	1 211 954,13	6 500,00	1 205 454,13	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 114,50	174 114,50	0,00	150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 582,00	280 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	70 000,00	0,00	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 482,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	240 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3250	Stypendia różne	72 000,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			40 833 687,23	40 596 951,23	31 695 361,73	22 773 292,40	15 644 513,98	7 128 778,42	1 771 600,00	6 449 469,33	0,00	0,00	701 000,00	8 901 589,50	8 751 589,50	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/87/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 8 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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	12
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Akacjowej i Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim		3 000 000,00	700 000,00		2 300 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	300 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60095	6060	Zakup parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania w Nowym Mieście Lubawskim		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Bolesława Chrobrego 3		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 13		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		20 000,00	20 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim

12.	801	80101	6050	Modernizacja stolarki okiennej i drzwi w Zespole Szkolno- Przedszkolnym		6 000,00	6 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
13.	801	80101	6050	Położenie kostki przed budynkiem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego		8 975,00	8 975,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
14.	801	80101	6060	Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym		4 000,00	4 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
15.	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	1 700 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
16.	801	80110	6050	Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00						Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
17.	801	80110	6050	Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim		45 000,00	45 000,00				Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
18.	801	80110	6050	Położenie kostki przed budynkiem Gimnazjum		15 000,00	15 000,00				Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
19.	801	80148	6060	Zakup zmywarki do kuchni szkolnej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym		4 000,00	4 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
20.	801	80150	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		42 000,00	42 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej
21.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
22.	851	85154	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
23.	851	85154	6050	Wykonanie wyposażenia w celu zagospodarowania terenu przy budynku w ulicy Korczaka 4 zajmowanym przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

24.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA		3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
25.	852	85219	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim		10 000,00	10 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
26.	852	85219	6050	Modernizacja serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej		15 000,00	15 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
27.	900	90001	6050	Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej	70 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
28.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	921	92109	6050	Remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim	1 500 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
30.	921	92120	6050	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
31.	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwytu na boisku Sportowym "Orlik 2012"		4 000,00	4 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej
32.	926	92604	6050	Termomodernizacja hotelu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		25 000,00	25 000,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
33.	926	92604	6050	System nawadniania zakoli boiska płyty głównej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		4 500,00	4 500,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
34.	926	92604	6050	Wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		26 500,00	26 500,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
35.	926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		8 000,00	8 000,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
36.	926	92604	6050	Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	400 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					4 190 000,00	3 726 475,00	1 426 475,00	0,00	2 300 000,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/87/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 8 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego: w tym:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			149 746,00	149 746,00	149 746,00	126 650,27	23 095,73	0,00	0,00	450,00
	75011		149 746,00	149 746,00	149 746,00	126 650,27	23 095,73	0,00	0,00	450,00
		2010	149 746,00							
		2350								450,00
		4010		126 650,27	126 650,27	126 650,27				
		4110		21 516,00	21 516,00		21 516,00			
		4120		1 579,73	1 579,73		1 579,73			
751			2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 173,00							
		4210		2 173,00	2 173,00					
852			5 479 425,00	5 479 425,00	5 479 425,00	255 176,66	46 814,24	5 140 129,00	0,00	115 878,00
	85212		5 272 048,00	5 272 048,00	5 272 048,00	105 196,66	20 594,03	5 113 884,00	0,00	113 146,00
		2010	5 272 048,00							
		2350								113 146,00
		3020		300,00	300,00					
		3110		5 113 884,00	5 113 884,00			5 113 884,00		
		4010		92 414,60	92 414,60	92 414,60				
		4040		11 782,06	11 782,06	11 782,06				
		4110		18 216,01	18 216,01		18 216,01			
		4120		2 378,02	2 378,02		2 378,02			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		9 752,52	9 752,52					
		4260		3 500,00	3 500,00					
		4270		2 500,00	2 500,00					
		4280		60,00	60,00					
		4300		9 000,00	9 000,00					
		4360		729,00	729,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		1 000,00	1 000,00					
		4440		3 281,79	3 281,79					
		4480		550,00	550,00					
		4700		700,00	700,00					
	85213		26 245,00	26 245,00	26 245,00	0,00	0,00	26 245,00	0,00	0,00
		2010	26 245,00							
		4130		26 245,00	26 245,00			26 245,00		
	85228		181 132,00	181 132,00	181 132,00	149 980,00	26 220,21	0,00	0,00	2 600,00
		2010	181 132,00							
		2350								2 600,00
		3020		1 200,00	1 200,00					
		4010		92 200,00	92 200,00	92 200,00				
		4040		7 780,00	7 780,00	7 780,00				
		4110		23 568,00	23 568,00		23 568,00			
		4120		2 652,21	2 652,21		2 652,21			
		4170		50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		4300		100,00	100,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		3 281,79	3 281,79					
		4700		250,00	250,00					
	85295				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
		2350								132,00
OGÓŁEM			5 631 344,00	5 631 344,00	5 631 344,00	381 826,93	69 909,97	5 140 129,00	0,00	116 328,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/87/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 8 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
600	60016	6610	800 000,00					
600	60016	6050		800 000,00				800 000,00
600	60016	6300		800 000,00			800 000,00	800 000,00
750	75018	2710		35 200,00	35 200,00		35 200,00	
750	75095	2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
900	90002	2710		4 000,00	4 000,00		4 000,00	
Razem			848 000,00	1 691 200,00	91 200,00	0,00	843 200,00	1 600 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/87/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 8 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie na 2015	Plan na 2016
		§		
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		38 929 968,28	40 575 646,00
2.	Planowane wydatki		40 551 930,53	40 596 951,23
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 621 962,25	-21 305,23
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 621 962,25	21 305,23
Przychody ogółem:			3 090 082,25	1 127 684,59
1.	Kredyty	§ 952	3 090 082,25	1 127 684,59
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
Rozchody ogółem :			1 468 120,00	1 106 379,36
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 104 120,00	840 392,32
2.	Spląty pożyczek	§ 992	364 000,00	265 987,04
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/87/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 8 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	800 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	384 500,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "POD WIERZBĄ"	x	150 500,00	x
2.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	6 600,00
3.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	41 800,00
4.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	44 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	301 000,00
Ogółem					x	1 335 000,00	393 400,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/87/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 8 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2016 r	Plan wydatków na 2016 r
801	Oświata i wychowanie		23 400,00	23 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 800,00	14 800,00
		0750	11 550,00	
		0920	250,00	
		0960	1 000,00	
		0970	2 000,00	
		2400		150,00
		4210		8 800,00
		4220		500,00
		4240		2 200,00
		4300		2 850,00
		4410		300,00
	80104	Przedszkola	6 400,00	6 400,00
		0750	5 600,00	
		0960	800,00	
		2400		50,00
		4210		5 750,00
		4300		600,00
	80110	Gimnazja	2 200,00	2 200,00
		0750	2 000,00	
		0920	20,00	
		0960	180,00	
		0970	0,00	
		2400		0,00
		4210		1 800,00
		4240		250,00
		4300		150,00