



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 września 2016 r.

Poz. 3777

UCHWAŁA NR XXIII/139/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 28 września 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446); 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 ze zm.), oraz uchwały nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 4937 ze zm.); Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 615 582,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 44 644 765,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 40 354 040,44 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 290 724,60 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 615 582,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 44 666 070,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38 318 242,77 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 347 827,50 zł.

4. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5 747 713,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 32 691,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych wynoszą dochody 27 100,00 zł; wydatki 27 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. 1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 43 760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Rezerwy po zmianach wynoszą:

- rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł,

- rezerwa celowa w wysokości 310 583,82 zł.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Deja

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/139/2016
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 września 2016 r.

Dochody budżetu gminy na 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 487 361,00	49 572,00	14 536 933,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 469 105,00	- 4 428,00	3 464 677,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 240,00	- 4 428,00	34 812,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 789 007,00	54 000,00	7 843 007,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	54 000,00	114 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 885 786,95	- 77 664,00	1 808 122,95
	80101		Szkoły podstawowe	683 273,84	- 2 974,00	680 299,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	26,00	226,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 904,59	- 3 000,00	20 904,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 100,00	- 69 580,00	217 520,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 500,00	6 000,00	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	- 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 080,00	- 75 080,00	0,00
	80104		Przedszkola	402 576,00	- 5 110,00	397 466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 026,00	- 5 110,00	31 916,00
852			Pomoc społeczna	12 231 394,00	639 016,00	12 870 410,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	11 841,00	11 841,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 841,00	11 841,00

85211		Świadczenie wychowawcze	4 993 629,00	471 635,00	5 465 264,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 976 591,00	471 615,00	5 448 206,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 139 131,00	138 474,00	5 277 605,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 525,00	- 120,00	2 405,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 096 606,00	136 294,00	5 232 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	7 200,00	32 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 063,00	89,00	3 152,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 063,00	89,00	3 152,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 184,00	7 735,00	167 919,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	600,00	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 135,00	10 135,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 221,00	9 232,00	244 453,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	7 000,00	32 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 231,00	17 231,00

	85295		Pozostała działalność	212 380,00	10,00	212 390,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 900,00	- 500,00	50 400,00
	85395		Pozostała działalność	50 900,00	- 500,00	50 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 000,00	5 158,00	168 158,00
	85401		Świetlice szkolne	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 000,00	4 158,00	159 158,00
		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	0,00	4 158,00	4 158,00
Razem:				44 029 183,04	615 582,00	44 644 765,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/139/2016
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 września 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 641 267,26	500,00	3 641 767,26
	60095		Pozostała działalność	110 667,26	500,00	111 167,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 760 415,17	0,00	3 760 415,17
	75095		Pozostała działalność	87 391,03	0,00	87 391,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 434,19	- 933,55	6 500,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,93	- 160,48	1 117,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy	137,23	- 22,87	114,36
		4307	Zakup usług pozostałych	2 577,48	1 116,90	3 694,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 986,42	0,00	374 986,42
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	454 343,82	- 43 760,00	410 583,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	454 343,82	- 43 760,00	410 583,82
		4810	Rezerwy	454 343,82	- 43 760,00	410 583,82
801			Oświata i wychowanie	14 873 098,66	47 481,00	14 920 579,66
	80101		Szkoły podstawowe	6 906 369,29	- 54 210,00	6 852 159,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 541 882,88	- 38 000,00	3 503 882,88

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 815,50	- 9 870,00	618 945,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 066,74	- 6 330,00	75 736,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	- 10,00	6 140,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	677 710,29	56 591,00	734 301,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 895,11	49 461,00	470 356,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 352,29	7 100,00	80 452,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 939,68	30,00	9 969,68
80132		Szkoły artystyczne	844 495,14	- 14 040,00	830 455,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 516,27	- 11 200,00	559 316,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 018,97	- 2 000,00	97 018,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 862,25	- 840,00	12 022,25
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	72 066,32	11 096,00	83 162,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 231,30	9 380,00	60 611,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 705,52	1 601,00	11 306,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,19	115,00	1 505,19
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	1 151 883,04	48 044,00	1 199 927,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 882,47	40 180,00	816 062,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 312,10	6 870,00	154 182,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 044,55	984,00	22 028,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582,00	10,00	592,00
852		Pomoc społeczna	13 866 023,49	607 998,00	14 474 021,49

85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00	16 000,00	326 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	16 000,00	326 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
85204		Rodziny zastępcze	25 175,00	3 125,00	28 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 175,00	3 125,00	28 300,00
85206		Wspieranie rodziny	91 611,86	- 11 225,00	80 386,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 874,00	- 5 905,00	60 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 406,00	- 3 800,00	11 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 568,00	- 730,00	1 838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 990,00	10,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 993 729,00	471 535,00	5 465 264,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 873 980,00	462 183,00	5 336 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	4 000,00	51 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 505,00	699,00	9 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	98,00	1 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 754,00	1 000,00	23 754,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 844,00	1 000,00	6 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 990,00	1 000,00	6 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 110,00	282,00	2 392,00

	4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 80,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	253,00	793,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 143 943,00	135 974,00	5 279 917,00
	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	10 000,00	- 200,00	9 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 943 706,00	132 205,00	5 075 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 050,00	1 000,00	118 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 485,52	1 039,00	12 524,52
	4300	Zakup usług pozostałych	7 580,00	1 900,00	9 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	90,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 100,00	1 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 525,00	- 120,00	2 405,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330,00	- 200,00	130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	653,00	360,00	1 013,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	874 407,00	340,00	874 747,00
	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	660,00	340,00	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	159 888,00	89,00	159 977,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 829,00	85,00	159 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	4,00	63,00

	85216		Zasiłki stałe	576 968,00	- 4 900,00	572 068,00
		3110	Świadczenia społeczne	565 968,00	- 4 902,00	561 066,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2,00	2,00
	85295		Pozostała działalność	282 865,00	60,00	282 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 425,00	60,00	282 485,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 259,63	4 158,00	423 417,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 500,00	4 158,00	204 658,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 158,00	4 158,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 800,00	0,00	1 436 800,00
	92195		Pozostała działalność	35 300,00	0,00	35 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	12 000,00	16 500,00
926			Kultura fizyczna	1 662 266,00	- 795,00	1 661 471,00
	92601		Obiekty sportowe	34 550,00	- 295,00	34 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 145,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 75,00	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	- 75,00	12 875,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 279 616,00	13 200,00	1 292 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 930,00	3 000,00	152 930,00
		4220	Zakup środków żywności	43 560,00	- 13 550,37	30 009,63
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	3 530,37	10 830,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	20,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 950,00	10 000,00	111 950,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	10 200,00	466 200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 100,00	- 13 700,00	334 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	3250	Stypendia różne	71 600,00	- 13 700,00	57 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	8 000,00	10 500,00
Razem:			44 050 488,27	615 582,00	44 666 070,27

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/139/2016
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 września 2016 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
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjowej i Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim		1 805 000,00	504 237,00		1 300 763,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	500 000,00						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	85 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Modernizacja Rynku Nowomiejskiego	100 000,00						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	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	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

12.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia szkoły na gabinet pielęgniarki w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej		8 000,00	8 000,00				Zaspół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
13.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		20 000,00	20 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
14.	801	80101	6050	Adaptacja jednej z klas szkoły na klasę zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		6 000,00	6 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
15.	801	80101	6050	Położenie kostki przed budynkiem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego		8 975,00	8 975,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
16.	801	80101	6060	Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym		4 000,00	4 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
17.	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	1 675 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	801	80103	6050	Adaptacja pomieszczenia szkoły na salę wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej		20 000,00	20 000,00				Zaspół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
19.	801	80104	6050	Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej		330 000,00	330 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	801	80110	6050	Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	5 000,00						Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
21.	801	80110	6050	Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim		10 000,00	10 000,00				Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
22.	801	80110	6050	Położenie kostki przed budynkiem Gimnazjum		20 000,00	20 000,00				Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
23.	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

24.	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 w Nowym Mieście Lubawskim
25.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
26.	851	85154	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	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
28.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA		3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	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
30.	852	85219	6050	Modernizacja serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej		15 000,00	15 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
31.	852	85211	6060	Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki na potrzeby realizacji zadania Rodzina 500+		17 038,00			17 038,00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
32.	900	90001	6050	Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej	70 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
33.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
34.	921	92109	6050	Remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
35.	921	92120	6050	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

36.	926	92604	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		4 200,00	4 200,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
37.	926	92604	6050	Termomodernizacja hotelu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		25 000,00	25 000,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
38.	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 w Nowym Mieście Lubawskim
39.	926	92604	6050	Wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		32 500,00	32 500,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
40.	926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		8 000,00	8 000,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
41.	926	92604	6050	Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	400 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					2 995 000,00	2 752 713,00	1 434 912,00	0,00	1 317 801,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/139/2016
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 września 2016 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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						w tym:	w tym:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
010			13 982,88	13 982,88	13 982,88	229,16	45,01	0,00	0,00	0,00
	01095		13 982,88	13 982,88	13 982,88	229,16	45,01	0,00	0,00	0,00
		2010	13 982,88							
		4010		229,16	229,16	229,16				
		4110		39,39	39,39		39,39			
		4120		5,62	5,62		5,62			
		4430		13 708,71	13 708,71					
750			148 746,00	148 746,00	148 746,00	125 814,43	22 931,57	0,00	0,00	450,00
	75011		148 746,00	148 746,00	148 746,00	125 814,43	22 931,57	0,00	0,00	450,00
		2010	148 746,00							
		2350								450,00
		4010		125 814,43	125 814,43	125 814,43				
		4110		21 372,32	21 372,32		21 372,32			
		4120		1 559,25	1 559,25		1 559,25			
751			8 837,00	8 837,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		8 837,00	8 837,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	8 837,00							
		4210		8 837,00	8 837,00					
801			89 224,36	89 224,36	89 224,36	742,50	145,63	0,00	0,00	0,00
	80101		50 126,25	50 126,25	50 126,25	416,07	81,52	0,00	0,00	0,00
		2010	50 126,25							
		4010		416,07	416,07	416,07				
		4110		71,32	71,32		71,32			
		4120		10,20	10,20		10,20			
		4240		49 628,66	49 628,66					
	80110		34 748,88	34 748,88	34 748,88	290,44	57,04	0,00	0,00	0,00
		2010	34 748,88							
		4010		290,44	290,44	290,44				
		4110		49,92	49,92		49,92			
		4120		7,12	7,12		7,12			
		4240		34 401,40	34 401,40					
	80150		4 349,23	4 349,23	4 349,23	35,99	7,07	0,00	0,00	0,00
		2010	4 349,23							
		4010		35,99	35,99	35,99				
		4110		6,18	6,18		6,18			
		4120		0,89	0,89		0,89			
		4240		4 306,17	4 306,17					
851			261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	261,00							
		4010		261,00	261,00	261,00				
852			10 935 014,00	10 935 014,00	10 916 976,00	324 383,02	56 203,24	10 453 320,00	17 038,00	115 878,00
	85211		5 465 244,00	5 465 244,00	5 448 206,00	55 800,00	10 450,00	5 336 163,00	17 038,00	132,00
		2060	5 448 206,00							
		2350								132,00
		6340	17 038,00							
		3020		420,00	420,00					
		3110		5 336 163,00	5 336 163,00			5 336 163,00		
		4010		51 800,00	51 800,00	51 800,00				
		4110		9 204,00	9 204,00		9 204,00			
		4120		1 246,00	1 246,00		1 246,00			
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4210		23 754,00	23 754,00					
		4240		10,00	10,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		6 844,00	6 844,00					
		4280		90,00	90,00					
		4300		6 990,00	6 990,00					
		4360		350,00	350,00					
		4410		400,00	400,00					
		4430		350,00	350,00					
		4440		2 392,00	2 392,00					
		4480		400,00	400,00					
		4700		793,00	793,00					

	6060		17 038,00	0,00				17 038,00	
85212		5 232 900,00	5 232 900,00	5 231 900,00	104 696,66	19 459,03	5 075 911,00	0,00	113 146,00
	2010	5 232 900,00							113 146,00
	2350								
	3020		300,00	300,00					
	3110		5 075 911,00	5 075 911,00			5 075 911,00		
	4010		96 094,60	95 094,60	95 094,60				
	4040		7 602,06	7 602,06	7 602,06				
	4110		17 216,01	17 216,01		17 216,01			
	4120		2 243,02	2 243,02		2 243,02			
	4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4210		10 574,52	10 574,52					
	4260		3 500,00	3 500,00					
	4270		2 500,00	2 500,00					
	4280		60,00	60,00					
	4300		7 500,00	7 500,00					
	4360		674,00	674,00					
	4410		400,00	400,00					
	4430		1 000,00	1 000,00					
	4440		3 993,79	3 993,79					
	4480		688,00	688,00					
	4700		643,00	643,00					
85213		38 157,00	38 157,00	38 157,00	0,00	0,00	38 157,00	0,00	0,00
	2010	38 157,00							
	4130		38 157,00	38 157,00			38 157,00		
85215		3 152,00	3 152,00	3 152,00	0,00	0,00	3 089,00	0,00	0,00
	2010	3 152,00							
	3110		3 089,00	3 089,00			3 089,00		
	4210		63,00	63,00					
85228		195 121,00	195 121,00	195 121,00	163 521,36	26 219,21	0,00	0,00	2 600,00
	2010	195 121,00							2 600,00
	2350								
	3020		1 065,00	1 065,00					
	4010		108 184,36	108 184,36	108 184,36				
	4040		7 049,00	7 049,00	7 049,00				
	4110		24 141,00	24 141,00		24 141,00			
	4120		2 078,21	2 078,21		2 078,21			
	4170		48 288,00	48 288,00	48 288,00				
	4300		10,00	10,00					
	4410		129,00	129,00					
	4440		4 011,43	4 011,43					
	4700		165,00	165,00					
85295		440,00	440,00	440,00	365,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	2010	440,00							
	4010		365,00	365,00	365,00				
	4110		65,00	65,00		65,00			
	4120		10,00	10,00		10,00			
OGÓŁEM		11 196 065,24	11 196 065,24	11 178 027,24	451 430,11	79 325,45	10 453 320,00	17 038,00	116 328,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/139/2016
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 września 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki bieżące razem;	x		322 185,00	0,00	322 185,00	32 691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32 691,03	0,00	0,00	0,00	32 691,03
1.1	Program:	Program Operacyjny Europa dla Obywateli														
	Priorytet:	Projekt wsparcia Społeczeństwa Obywatelskiego														
	Działanie:	Działanie: Sieć Miast i Partnerstwo Miast														
	Nazwa projektu:	"Dokąd zmierzasz Europo? - cykl otwartych debat publicznych i warsztatów temetycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast"														
	Razem wydatki:		750 75095	322 185,00	0,00	322 185,00	32 691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32 691,03	0,00	0,00	0,00	32 691,03
	z tego: 2016 r.			32 691,03	0,00	32 691,03	32 691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32 691,03	0,00	0,00	0,00	32 691,03
	2017			74 832,84	0,00	74 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018			21 350,13	0,00	21 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019			193 311,00	0,00	193 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	x		322 185,00	0,00	322 185,00	32 691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32 691,03	0,00	0,00	0,00	32 691,03

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/139/2016
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 września 2016 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		27 100,00	27 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 200,00	18 200,00
		0750	12 100,00	
		0920	250,00	
		0960	3 850,00	
		0970	2 000,00	
		2400		150,00
		4190		1 000,00
		4210		9 900,00
		4220		200,00
		4240		2 800,00
		4300		3 850,00
		4410		300,00
	80104	Przedszkola	6 700,00	6 700,00
		0750	5 900,00	
		0960	800,00	
		2400		50,00
		4210		6 050,00
		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