



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 234

UCHWAŁA NR XIV/103/2015 RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok

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 z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 29 161 023,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25 012 891,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 148 132,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 31 166 059,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22 667 228,02 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 498 831,30 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 6 786 037,30 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 na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 005 036,32 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 005 036,32 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 100 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 094 963,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - 2 005 036,32 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1 094 963,68 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 71 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 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. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

1) dochody w wysokości 16 500,00 zł,

2) wydatki w wysokości 16 500,00 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 304 591,00 zł, wydatki 304 591,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 378 089,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 122 000,00 zł

2. Rezerwa celowa wynosi 72 000,00 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 72 000,00 zł,

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta 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 kredytów i pożyczek.

2. Ponadto upoważnia się Wójta 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:

- przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,

- przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i depozytowych w innych bankach.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Wiśniewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/103/2015
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2015 r.	Plan na 2016	z tego:	
						bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 577 945,26	8 450,00	8 450,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	905 839,08	1 200,00	1 200,00	0,00
		0750	Wpływy 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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 500,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	872 139,08	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	592 106,18	7 250,00	7 250,00	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	592 106,18	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00
020			Leśnictwo	4 794,26	5 750,00	5 750,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 794,26	5 750,00	5 750,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	4 794,26	5 750,00	5 750,00	0,00

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
600			Transport i łączność	1 404 592,00	3 978 132,00	30 000,00	3 948 132,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 404 592,00	3 978 132,00	30 000,00	3 948 132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 134 592,00	2 248 132,00	0,00	2 248 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 900,00	278 000,00	78 000,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 900,00	278 000,00	78 000,00	200 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 300,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		0750	Wpływy 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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 030,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 570,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 900,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	428 313,40	59 823,00	59 823,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 465,00	20 753,00	20 753,00	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	35 445,00	20 733,00	20 733,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	20,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 270,00	39 070,00	39 070,00	0,00
		0750	Wpływy 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	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	379 200,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 578,40	0,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 578,40	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 106,00	1 585,00	1 585,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 348,00	1 585,00	1 585,00	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	1 348,00	1 585,00	1 585,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 614,00	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	30 614,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 476,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	17 476,00	0,00	0,00	0,00

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 668,00	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	14 668,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 867,51	20 000,00	20 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	511 867,51	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	511 867,51	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 879 677,00	5 875 868,00	5 875 868,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 072 673,00	836 073,00	836 073,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	904 000,00	678 000,00	678 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

			nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00
	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	2 076 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 592 004,00	2 931 795,00	2 931 795,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 587 004,00	2 926 795,00	2 926 795,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 772 571,37	13 023 622,00	13 023 622,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 874 503,00	7 986 782,00	7 986 782,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 874 503,00	7 986 782,00	7 986 782,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 614 540,00	4 772 259,00	4 772 259,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 614 540,00	4 772 259,00	4 772 259,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 509,37	110 000,00	110 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000,00	100 000,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 167,53	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 341,84	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 019,00	154 581,00	154 581,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 019,00	154 581,00	154 581,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	527 145,94	380 875,00	380 875,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	99 147,61	50 300,00	50 300,00	0,00
	0750	Wpływy 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	48 000,00	46 500,00	46 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	2 200,00	2 200,00	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	33 347,61	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 900,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 941,00	146 160,00	146 160,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 941,00	146 160,00	146 160,00	0,00
80104		Przedszkola	151 916,00	133 520,00	133 520,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 168,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 748,00	83 520,00	83 520,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 018,00	50 895,00	50 895,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 018,00	50 895,00	50 895,00	0,00
80110		Gimnazja	43 123,33	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	25 199,33	0,00	0,00	0,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 424,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 080 483,00	5 430 418,00	5 430 418,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	74 375,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 375,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 564 009,00	4 749 377,00	4 749 377,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 000,00	6 000,00	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	4 536 009,00	4 738 377,00	4 738 377,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	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.	56 800,00	40 826,00	40 826,00	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	30 794,00	21 505,00	21 505,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 006,00	19 321,00	19 321,00	0,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 179,00	162 207,00	162 207,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 179,00	162 207,00	162 207,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 314,00			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	4 314,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	299 613,00	65 606,00	65 606,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 613,00	65 606,00	65 606,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 128,00	111 824,00	111 824,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	500,00	500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 328,00	111 324,00	111 324,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	475 565,00	286 578,00	286 578,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	30 000,00	30 000,00	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	2 848,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 717,00	256 578,00	256 578,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 593,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	246 593,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych z całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	231 443,00	0,00	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	15 150,00	0,00	0,00	0,00

			budżet państwa w ramach programów rządowych				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 969,76	16 500,00	16 500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	38 286,72	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	38 286,72	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 183,04	0,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 183,04	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		0750	Wpływy 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 533,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	16 533,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 533,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				30 198 391,50	29 161 023,00	25 012 891,00	4 148 132,00

		publicznego															
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 960,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 260,00	17 760,00	17 760,00	17 760,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	7 573 633,84	6 794 192,13	6 789 192,13	1 177 289,47	798 516,35	378 773,12	6 000,00	5 605 902,66	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	182 800,00	182 800,00	182 800,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	182 800,00	182 800,00	182 800,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	81 065,00	40 333,93	40 333,93	40 333,93	39 240,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 963,07	5 890,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 751,93	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 850,00													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 559 809,00	4 746 377,00	4 746 377,00	146 965,34	125 276,35	21 688,99	0,00	4 599 411,66	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 mianowicie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 397 043,66	4 599 411,66	4 599 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 102,14	103 431,57	103 431,57	103 431,57	103 431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 874,21	5 044,78	5 044,78	5 044,78	5 044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,04	3 000,04	3 000,04	3 000,04	0,00	3 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	167,16	167,16	0,00	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 800,00	44 690,20	44 690,20	44 690,20	0,00	44 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 800,00	44 690,20	44 690,20	44 690,20	0,00	44 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na	526 179,00	240 207,00	240 207,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	232 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				boiska sportowego w Gwiżdżinach							Gwiżdżiny 8 000,00 zł
5	400	40002	6050	Budowa studni do nawadniania boiska sportowego w Radomnie		10 000,00	10 000,00				Sołectwo Radomno 7 000,00 zł
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bratian - Marzęcice - Etap I wraz ze ścieżką pieszo-rowerową		4 496 265,69	548 133,69		3 948 132,00		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Mszanowo i Chrośle gwarantująca szeroki dostęp do obiektów użyteczności publicznej oraz dróg powiatowych		350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nawra - Ustronie II etap		400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrężnej w Bratianie		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem		8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w Bratianie		33 000,00	33 000,00				Sołectwo Bratian 33 000,00 zł
12	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi oraz chodnika w Gwiżdżinach		20 395,00	20 395,00				Sołectwo Gwiżdżiny 15 395,00 zł
13	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jamielnik		6 000,00	6 000,00				Sołectwo Jamielnik
14	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Lekarty		8 500,00	8 500,00				Sołectwo Lekarty
15	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Na Skarpie w Mszanowie		20 000,00	20 000,00				Sołectwo Mszanowo
16	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Chrośle		8 000,00	8 000,00				Sołectwo Chrośle
17	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi w miejscowości Nowy Dwór Bratiański		7 000,00	7 000,00				Sołectwo Nowy Dwór Bratiański
18	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi w miejscowości Pacółtowo		7 000,00	7 000,00				Sołectwo Pacółtowo
19	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Pustki		7 000,00	7 000,00				Sołectwo Pustki 3 500,00 zł
20	700 851	70005 85154	6050	Budowa placu zabaw w Jamielniku		62 220,08	62 220,08				Urząd Gminy
21	700	70005	6060	Zakupy mienia		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
22	700	70005	6060	Zakup kosiarzki (traktorek do koszenia trawy) na potrzeby sołectwa Jamielnik		7 000,00	7 000,00				Sołectwo Jamielnik 4 000,00 zł
23	700	70005	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Radomno		10 000,00	10 000,00				Sołectwo Radomno
24	700	70005	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Tylice		10 811,53	10 811,53				Sołectwo Tylice
25	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego szeregowego - mieszkania socjalne i komunalne na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie	200 000,00						Urząd Gminy
26	750	75023	6050	Projekt Elektroniczna Administracja		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
27	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Chrośle	2 300,00						Sołectwo Chrośle
28	754	75412	6050	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Jamielnik		90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
29	801	80101 80150	6050	Modernizacja ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Gwiżdżinach		50 000,00	50 000,00				SP Gwiżdżiny
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Nawra		19 000,00	19 000,00				Sołectwo Nawra
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Pacółtowo		57 000,00	57 000,00				Sołectwo Pacółtowo 12

										000,00 zł
32	900	90015	6050	Projekt linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustki		5 000,00	5 000,00			Sołectwo Pustki 3 000,00 zł
33	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Bagnie		10 000,00	10 000,00			Sołectwo Bagno
34	921	92109	6050	Utwardzenie placu wokół świetlicy w Gryżlinach		22 000,00	22 000,00			Sołectwo Gryżliny 12 000,00 zł
35	921	92109	6050	Budowa parkingu na placu przy świetlicy wiejskiej w Skarlinie		15 000,00	15 000,00			Sołectwo Skarlin
36	921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłośnieniowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jamielniku		6 045,00	6 045,00			Sołectwo Jamielnik
37	926	92601	6050	Budowa boiska trawiastego w miejscowości Chrośle	10 000,00					Sołectwo Chrośle 2 000,00 zł
38	926	92601	6050	Zakup bramek na boisko sportowe w Jamielniku		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
OGÓŁEM					742 300,00	6 043 737,30	2 095 605,30	0,00	3 948 132,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/103/2015
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 29 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	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
750			20 733,00	20 733,00	20 733,00	20 733,00	0,00	0,00	0,00	470,00
	75011		20 733,00	20 733,00	20 733,00	20 733,00	0,00	0,00	0,00	470,00
		2010	20 733,00							
		2350								470,00
		4010		20 733,00	20 733,00	20 733,00				
751			1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 585,00	1 585,00	1 585,00	699,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 585,00							
		4010		699,40	699,40	699,40				
		4300		885,60	885,60					
852			4 759 882,00	4 759 882,00	4 759 882,00	108 476,35	16 800,00	4 620 916,66	0,00	36 997,00
	85212		4 738 377,00	4 738 377,00	4 738 377,00	108 476,35	16 800,00	4 599 411,66	0,00	36 997,00
		2010	4 738 377,00							
		2350								36 997,00
		3110		4 599 411,66	4 599 411,66			4 599 411,66		
		4010		103 431,57	103 431,57	103 431,57				
		4040		5 044,78	5 044,78	5 044,78				
		4110		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
		4120		800,00	800,00		800,00			
		4210		3 000,04	3 000,04					
		4260		500,00	500,00					
		4300		5 000,00	5 000,00					
		4370		200,00	200,00					
		4410		167,16	167,16					
		4440		3 281,79	3 281,79					
		4700		1 540,00	1 540,00					
	85213		21 505,00	21 505,00	21 505,00	0,00	0,00	21 505,00	0,00	0,00
		2010	21 505,00							
		4130		21 505,00	21 505,00			21 505,00		
	85295									0,00
		2350								0,00
OGÓŁEM			4 782 200,00	4 782 200,00	4 782 200,00	129 209,35	16 800,00	4 620 916,66	0,00	37 467,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/103/2015
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2710	7 250,00					
600	60016	6300	1 700 000,00					
600	60016	6300		1 700 000,00				1 700 000,00
600	60052	2710		34 555,31	34 555,31		34 555,31	
852	85203	6300		5 000,00				5 000,00
900	90002	2710		1 100,00	1 100,00		1 100,00	
Ogółem			1 707 250,00	1 740 655,31	35 655,31	0,00	35 655,31	1 705 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/103/2015
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
A	DOCHODY		30 198 391,50	29 161 023,00
A1	dochody bieżące		27 070 421,07	25 012 891,00
A2	dochody majątkowe		3 127 970,43	4 148 132,00
B	WYDATKI		31 783 430,89	31 166 059,32
B1	wydatki bieżące		24 320 077,02	22 667 228,02
B2	wydatki majątkowe		7 463 353,87	8 498 831,30
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-1 585 039,39	-2 005 036,32
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:		3 779 987,07	3 100 000,00
D1.1	kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	3 200 000,00	3 100 000,00
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	spłata 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 OGÓLEM, z tego:		2 194 947,68	1 094 963,68
D2.1	spląty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	2 194 947,68	1 094 963,68
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 7
do Uchwały Nr XIV/103/2015
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

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		508 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
2	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
3	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		618 009,00	
4	801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		78 960,00	
5	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		113 400,00	
6	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Mszanowie		97 200,00	
7	801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		25 920,00	
8	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		8 248,56	
9	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu uzależnień			9 000,00
10	851	85195	2360	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			7 500,00
11	852	85295	2360	Wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			3 000,00
12	852	85295	2360	Aktywizacja osób starszych oraz promowanie pozytywnego wizerunku seniorów			3 000,00
13	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości, kultywowaniu tradycji oraz zwiększeniu dostępu do kultury dla mieszkańców wsi			2 500,00
14	926	92605	2360	Przygotowanie i udział drużyn/zespołów w			149 500,00

				sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			
15	926	92605	2360	Szkolenie, organizacja i udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportowych			18 300,00
16	926	92605	2360	Organizacja i udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych			6 310,00
17	926	92605	2360	Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku			2 000,00
				Ogółem			1 449 737,56
							216 110,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIV/103/2015
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 29 grudnia 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	304 591,00
801				Oświata i wychowanie	304 591,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	304 291,00
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	304 291,00
	80101			Szkoły podstawowe	300,00
		0920		Pozostałe odsetki	300,00
				Wydatki	304 591,00
801				Oświata i wychowanie	288 202,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	288 202,00
		4220		Zakup środków żywności	288 202,00
	80101			Szkoły podstawowe	16 389,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 389,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIV/103/2015
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na 2016 rok

Nazwa sołectwa /nazwa planowanego przedsięwzięcia		Przyznana kwota z Funduszu Sołectkiego
Sołectwo Bagno		
1	Projekt budowlany świetlicy	10 000,00
2	Organizacja imprez kulturalnych	1 082,74
3	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych	500,00
3	Poprawa estetyki wsi - czyszczenie kostki istniejącego chodnika	3 000,00
	Suma	14 582,74
Sołectwo Bratian		
1	Przebudowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w Bratianie	33 000,00
2	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 395,00
	Suma	35 395,00
Sołectwo Chrośle		
1	Budowa dróg wewnętrznych	8 000,00
2	Dofinansowanie do budowy remizy OSP w Chroślu	2 300,00

3	Doposażenie Zespołu Szkół w Jamielniku	400,00
4	Budowa boiska sportowego (ciąg dalszy)	2 000,00
5	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Radomnie	400,00
6	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi - budowa ogrodzenia	2 000,00
7	Wspieranie działalności Klubu Sportowego	200,00
8	Warsztaty kulinarne KGW	1 600,93
9	Organizacja rozgrywek sportowych	2 000,00
	Suma	18 900,93
Sołectwo Gryżliny		
1	Utwardzenie placu wokół świetlicy w Gryżlinach	12 000,00
2	Doposażenie Zespołu Szkół w Jamielniku	800,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	803,01
4	Doposażenie boiska w Gryżlinach	700,00
5	Organizacja imprezy sportowej	500,00
6	Organizacja imprezy o charakterze kulturalnym	700,00
	Suma	15 503,01
Sołectwo Gwiździny		
1	Projekt drogi oraz chodnika	15 395,00
2	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gwiździnach	5 000,00
3	Remont biblioteki	5 000,00
4	Wspieranie działalności Klubu Sportowego	8 000,00
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej (mikrofony i zasilacz do nagłośnienia)	1 000,00
6	Warsztaty kulinarne dla dzieci	1 000,00
	Suma	35 395,00
Sołectwo Jamielnik		
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jamielniku	16 045,00
2	Warsztaty kulinarne KGW	1 650,00
3	Organizacja rozgrywek sportowych	700,00
4	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	4 000,00
5	Remont pomieszczeń biblioteki	5 000,00
6	Doposażenie OSP w Jamielniku	1 000,00
7	Doposażenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku	1 000,00
8	Zagospodarowanie przystanku autobusowego	6 000,00
	Suma	35 395,00
Sołectwo Kaczek		
1	Budowa placu zabaw dla dzieci	8 500,00
2	Zakup nagrzewnicy- doposażenie świetlicy	1 500,00
3	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	795,48
	Suma	10 795,48
Sołectwo Lekarty		
1	Doposażenie OSP w Lekartach	3 000,00
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lekartach	2 000,00
3	Zakup wyposażenia na boisko do gry w piłkę siatkową	1 000,00
4	Budowa chodnika	8 500,00
5	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	1 427,75
	Suma	15 927,75
Sołectwo Mszanowo		
1	Budowa chodnika przy ul. Na Skarbie	20 000,00
2	remont i doposażenie placu zabaw	8 500,00
3	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	1 161,01
	Suma	29 661,01
Sołectwo Nawra		
1	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa	19 000,00
2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 000,00
3	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	2 148,33

	Suma	23 148,33
Solectwo Nowy Dwór Bratiański		
1	Budowa drogi- projekt, wykonanie dokumentacji	7 000,00
2	Doposażenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku	250,00
3	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Radomnie	250,00
4	Remont remizy OSP (zakup materiałów do wykonania posadzki)	1 500,00
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
6	Ogrodzenie placu zabaw (zakup materiałów do wykonania ogrodzenia)	2 000,00
7	Organizacja imprez rekreacyjno- sportowych	2 109,20
8	Warsztaty kulinarne KGW	1 000,00
	Suma	15 609,20
Solectwo Pacóltowie		
1	Budowa oświetlenia przy ul. Parowej w Pacóltowie	12 000,00
2	Doposażenie placu zabaw	5 500,00
3	Ustawie tablicy informacyjnej (ogłoszeniowej)	1 200,88
4	Organizacja imprez o charakterze kulturalno- sportowym	3 500,00
5	Dokumentacja techniczna drogi w Pacóltowie	7 000,00
	Suma	29 200,88
Solectwo Pustki		
1	Projekt linii kablowej oświetlenia ulicznego	3 000,00
2	Zagospodarowanie pętli autobusowej	3 500,00
3	Doposażenie Sali wiejskiej	5 000,00
4	Organizacja rozgrywek sportowych	782,07
	Suma	12 282,07
Solectwo Radomno		
1	Poprawa atrakcyjności placu rekreacyjnego nad jeziorem w Radomnie	1 700,00
2	Doposażenie placu zabaw	13 894,35
3	Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 561,52
4	Wspieranie działalności Klubu Sportowego	7 000,00
5	Organizacja imprez kulturalno sportowych	2 200,00
6	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Radomnie	1 000,00
7	Doposażenie OSP w Radomnie	500,00
	Suma	27 855,87
Solectwo Skarlin		
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 425,62
2	Budowa parkingu wokół świetlicy w Skarlinie	15 000,00
3	Doposażenie OSP	1 200,00
4	Rozgrywki sportowe	500,00
5	Warsztaty kulinarne KGW	1 500,00
	Suma	29 625,62
Solectwo Tylice		
1	Remont dróg gruntowych - bieżące naprawy	12 000,00
2	Doposażenie placu zabaw	10 811,53
3	Doposażenie OSP	2 000,00
4	Wspieranie działalności Klubu Sportowego	2 000,00
5	Wspieranie działalności lokalnego zespołu muzycznego	2 000,00
	Suma	28 811,53
RAZEM		378 089,42