



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 263

### UCHWAŁA NR XV/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 29 grudnia 2015 r.

#### **w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2015 rok**

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); 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.), oraz uchwały nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2015 rok z późn. zm.; Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 30 622,37 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 39 204 892,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 35 228 602,83 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 3 976 289,91 zł,

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30 622,37 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 40 826 854,99 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33 592 574,33 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 234 280,66 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6 469 300,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 175 897,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

**§ 3.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 4.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych wynoszą dochody 37 720,00 zł; wydatki 37 720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 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 XV/91/2015  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

### Dochody budżetu gminy na 2015 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                | <b>2 169 723,23</b>  | <b>- 0,23</b>    | <b>2 169 723,00</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                     | 1 855 773,23         | - 0,23           | 1 855 773,00         |
|               |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 495 773,23         | - 0,23           | 1 495 773,00         |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                             | <b>273 801,90</b>    | <b>27 822,60</b> | <b>301 624,50</b>    |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                             | 83 029,60            | 27 822,60        | 110 852,20           |
|               |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                  | 0,00                 | 27 822,60        | 27 822,60            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                | <b>1 293 564,18</b>  | <b>2 800,00</b>  | <b>1 296 364,18</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                          | 239 422,03           | 2 800,00         | 242 222,03           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                  | 31 000,65            | 2 800,00         | 33 800,65            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                            | <b>39 174 270,37</b> | <b>30 622,37</b> | <b>39 204 892,74</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/91/2015  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

### Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>                                                                   | <b>71 501,05</b>    | <b>- 19 937,12</b> | <b>51 563,93</b>    |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność                                                           | 71 501,05           | - 19 937,12        | 51 563,93           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 19 051,75           | 54,69              | 19 106,44           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 3 359,04            | 8,19               | 3 367,23            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 30 000,00           | - 17 000,00        | 13 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 4 238,00            | - 3 000,00         | 1 238,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                     | <b>6 071 542,29</b> | <b>26 130,95</b>   | <b>6 097 673,24</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                     | 48 000,00           | 5 800,00           | 53 800,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 0,00                | 5 800,00           | 5 800,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                          | 5 817 135,37        | 19 999,77          | 5 837 135,14        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 131 391,14          | - 0,23             | 131 390,91          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 391 813,50          | 20 000,00          | 411 813,50          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                           | 63 406,92           | 331,18             | 63 738,10           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 38 175,89           | 278,78             | 38 454,67           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 6 988,57            | 49,00              | 7 037,57            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 999,58              | 3,40               | 1 002,98            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>1 289 534,00</b> | <b>18 384,00</b>   | <b>1 307 918,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 1 289 534,00        | 18 384,00          | 1 307 918,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 155 044,00          | 16 999,00          | 172 043,00          |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 258 000,00          | 340,00             | 258 340,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 51 571,00            | 1 045,00           | 52 616,00            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>89 800,00</b>     | <b>- 13 384,00</b> | <b>76 416,00</b>     |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                      | 55 000,00            | - 7 000,00         | 48 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | - 2 000,00         | 1 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 52 000,00            | - 5 000,00         | 47 000,00            |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                  | 34 800,00            | - 6 384,00         | 28 416,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 23 800,00            | - 4 000,00         | 19 800,00            |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 8 000,00             | - 2 384,00         | 5 616,00             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>3 641 967,65</b>  | <b>22 073,05</b>   | <b>3 664 040,70</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                         | 214 307,52           | 274,96             | 214 582,48           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 148 026,74           | 0,01               | 148 026,75           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 24 358,15            | 240,65             | 24 598,80            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 304,56             | 34,30              | 1 338,86             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 383,00            | - 4 700,00         | 7 683,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 197,00             | - 60,10            | 4 136,90             |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 4 760,10           | 4 760,10             |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                             | 3 119 230,05         | 22 153,58          | 3 141 383,63         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 805 371,48         | - 669,02           | 1 804 702,46         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 221 530,89           | 22 822,60          | 244 353,49           |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 39 333,30            | - 355,49           | 38 977,81            |
|            |       | 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 | 35 700,00            | - 355,49           | 35 344,51            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>13 601 597,93</b> | <b>10 575,18</b>   | <b>13 612 173,11</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 5 722 097,07         | 2 800,00           | 5 724 897,07         |

|            |       |                                                                          |                     |                   |                     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 61 430,32           | 2 800,00          | 64 230,32           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                  | 13 431,23           | - 1 702,83        | 11 728,40           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 530 000,00          | - 3 648,17        | 526 351,83          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 0,00                | 5 351,00          | 5 351,00            |
| 80104      |       | Przedszkola                                                              | 1 269 777,64        | 4 674,18          | 1 274 451,82        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 125 000,00          | 4 674,18          | 129 674,18          |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół                                               | 51 687,60           | 3 901,00          | 55 588,60           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                   | 8 000,00            | - 2 600,00        | 5 400,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 687,60              | - 490,00          | 197,60              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 39 000,00           | 6 991,00          | 45 991,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                    | 120 204,61          | - 800,00          | 119 404,61          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 2 000,00            | - 800,00          | 1 200,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                         | <b>1 580 497,45</b> | <b>- 5 800,00</b> | <b>1 574 697,45</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                        | 396 464,70          | 0,00              | 396 464,70          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                   | 0,00                | 882,70            | 882,70              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                   | 48 364,70           | - 882,70          | 47 482,00           |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                      | 53 590,70           | - 5 800,00        | 47 790,70           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 35 828,93           | - 5 800,00        | 30 028,93           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                          | <b>1 519 700,00</b> | <b>355,49</b>     | <b>1 520 055,49</b> |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                    | 141 479,00          | 355,49            | 141 834,49          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 14 118,56           | 355,49            | 14 474,05           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                  | <b>1 385 912,00</b> | <b>- 7 775,18</b> | <b>1 378 136,82</b> |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                             | 971 232,00          | 0,00              | 971 232,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 1 420,00            | - 11,10           | 1 408,90            |

|               |       |                                                                     |               |            |               |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 262 618,95    | 2 081,91   | 264 700,86    |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 55 500,00     | - 850,14   | 54 649,86     |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 4 800,00      | 334,25     | 5 134,25      |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 36 850,00     | - 1 554,92 | 35 295,08     |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                              | 33 454,56     | - 815,47   | 32 639,09     |
|               | 4260  | Zakup energii                                                       | 57 250,00     | 1 775,00   | 59 025,00     |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 114 950,00    | 913,84     | 115 863,84    |
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 800,00      | - 603,31   | 5 196,69      |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00      | - 33,67    | 2 966,33      |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 4 100,00      | - 236,39   | 3 863,61      |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00      | - 1 000,00 | 0,00          |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                | 349 600,00    | - 7 775,18 | 341 824,82    |
|               | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 5 000,00      | - 500,00   | 4 500,00      |
|               | 3250  | Stypendia różne                                                     | 72 000,00     | - 600,00   | 71 400,00     |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 753,36      | - 1 000,00 | 5 753,36      |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 13 748,57     | - 5 675,18 | 8 073,39      |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                     | 40 796 232,62 | 30 622,37  | 40 826 854,99 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/91/2015  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

## Zadania inwestycyjne w 2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku                                    | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne |                           |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |      |                                                                                           |                                                                                    | rok budżetowy 2015 (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 | Budowa ul. Kamionki na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim | 3 103 033,31                                                                       |                                             |                           |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
| 2.  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego                                      | 1 520 729,92                                                                       |                                             |                           |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
| 3.  | 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja placu parkingowego przy ulicy Mickiewicza w Nowym Mieście Lubawskim          |                                                                                    | 220 000,00                                  | 220 000,00                |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
| 4.  | 600   | 60016    | 6050 | Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową                         | 5 080,00                                                                           |                                             |                           |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
| 5.  | 600   | 60016    | 6050 | Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej                                   | 10 000,00                                                                          |                                             |                           |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
| 6.  | 700   | 70005    | 6060 | Zakupy mienia komunalnego                                                                 |                                                                                    | 86 000,00                                   | 86 000,00                 |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
| 7.  | 700   | 70005    | 6050 | Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych                                                |                                                                                    | 30 000,00                                   | 30 000,00                 |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
| 8.  | 700   | 70005    | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 6                                          |                                                                                    | 80 000,00                                   | 80 000,00                 |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
| 9.  | 700   | 70005    | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 3                                          |                                                                                    | 87 000,00                                   | 87 000,00                 |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
| 10. | 700   | 70005    | 6050 | Modernizacja lokali przy ul. Grunwaldzkiej 10                                             | 130 174,00                                                                         |                                             |                           |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
| 11. | 700   | 70005    | 6050 | Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. 3-go Maja 38                                      |                                                                                    | 57 000,00                                   | 57 000,00                 |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
| 12. | 750   | 75011    | 6060 | Zakup łańcucha kierownika Urzędu Satnu Cywilnego                                          |                                                                                    | 4 760,10                                    | 4 760,10                  |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
| 13. | 750   | 75023    | 6050 | Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim                     |                                                                                    | 43 810,00                                   | 43 810,00                 |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
| 14. | 750   | 75023    | 6060 | Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim      |                                                                                    | 19 500,00                                   | 19 500,00                 |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
| 15. | 750   | 75023    | 6050 | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim             |                                                                                    | 14 690,00                                   | 14 690,00                 |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
| 16. | 750   | 75023    | 6060 | Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim               |                                                                                    | 15 000,00                                   | 15 000,00                 |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
| 17. | 750   | 75023    | 6060 | Zakup przeszklonej gabloty na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim        |                                                                                    | 4 500,00                                    | 4 500,00                  |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |

|               |     |       |      |                                                                                                                              |                     |                     |                     |             |             |             |                                                                |
|---------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 18.           | 750 | 75075 | 6060 | Zakup obiektywu do aparatu                                                                                                   |                     | 3 750,00            | 3 750,00            |             |             |             | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                        |
| 19.           | 750 | 75075 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego                                                                                                  |                     | 5 870,00            | 5 870,00            |             |             |             | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                        |
| 20.           | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym                                                           |                     | 26 351,83           | 26 351,83           |             |             |             | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim          |
| 21.           | 801 | 80101 | 6060 | Zakup pompy do kotłowni centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno- Przedszkolnym                                              |                     | 5 351,00            | 5 351,00            |             |             |             | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim          |
| 22.           | 801 | 80101 | 6050 | Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim | 500 000,00          |                     |                     |             |             |             | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                        |
| 23.           | 801 | 80103 | 6050 | Modernizacja starej części budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej                                                     |                     | 60 000,00           | 60 000,00           |             |             |             | Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim |
| 24.           | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja elewacji budynku Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim                                               |                     | 44 000,00           | 44 000,00           |             |             |             | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim          |
| 25.           | 801 | 80110 | 6050 | Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim                             | 15 000,00           |                     |                     |             |             |             | Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim                            |
| 26.           | 801 | 80148 | 6060 | Zakup wyposażenia do kuchni szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym                                                         |                     | 4 000,00            | 4 000,00            |             |             |             | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim          |
| 27.           | 851 | 85154 | 6050 | Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego                                                |                     | 30 000,00           | 30 000,00           |             |             |             | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                        |
| 28.           | 851 | 85154 | 6050 | Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego                                                               |                     | 55 000,00           | 55 000,00           |             |             |             | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                        |
| 29.           | 851 | 85154 | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA                                                                                        |                     | 7 800,00            | 7 800,00            |             |             |             | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                        |
| 30.           | 851 | 85154 | 6060 | Zakup maty puzzlowej                                                                                                         |                     | 12 200,00           | 12 200,00           |             |             |             | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                        |
| 31.           | 852 | 85219 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego na potrzeby MOPS w Nowym Mieście Lubawskim                                                       |                     | 4 700,00            | 4 700,00            |             |             |             | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim    |
| 32.           | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej                                                                 |                     | 53 000,00           | 53 000,00           |             |             |             | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                        |
| 33.           | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego                                                        |                     | 55 000,00           | 55 000,00           |             |             |             | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                        |
| 34.           | 900 | 90004 | 6050 | Wykonanie programu gospodarki niskoemisyjnej                                                                                 |                     | 9 000,00            | 9 000,00            |             |             |             | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                        |
| 35.           | 926 | 92604 | 6050 | Modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie MOSiR                                                           |                     | 50 000,00           | 50 000,00           |             |             |             | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                        |
| 36.           | 926 | 92604 | 6060 | Zakup okienn do budynku hotelu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                                                         |                     | 14 400,00           | 14 400,00           |             |             |             | Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji                            |
| 37.           | 926 | 92604 | 6060 | Zakup wyposażenia na potrzeby siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                                                  |                     | 67 470,00           | 67 470,00           |             |             |             | Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji                            |
| 38.           | 926 | 92604 | 6060 | Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                                      |                     | 15 130,00           | 15 130,00           |             |             |             | Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji                            |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                              | <b>5 284 017,23</b> | <b>1 185 282,93</b> | <b>1 185 282,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>                                                       |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/91/2015  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 29 grudnia 2015 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                     |                              |                    |             |                          |                   |                     |             |             |                             |  |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--|
|                              |                               |                                                                                      |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego   | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)                  | 2015 r.                      |                    |             |                          |                   |                     |             |             |                             |  |
|                              |                               |                                                                                      |                                          |                                                                          |                              |                     |                                       | z tego:                      |                    |             |                          |                   | z tego:             |             |             |                             |  |
|                              |                               |                                                                                      |                                          |                                                                          |                              |                     |                                       | Środki z budżetu krajowego** |                    |             | Wydatki razem (10+11+12) |                   | Środki z budżetu UE |             |             | Wydatki razem (14+15+16+17) |  |
| z tego, źródła finansowania: |                               |                                                                                      | z tego, źródła finansowania:             |                                                                          | z tego, źródła finansowania: |                     | 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.                           | <b>Wydatki bieżące razem;</b> | <b>x</b>                                                                             |                                          | <b>175 897,50</b>                                                        | <b>26 384,63</b>             | <b>149 512,87</b>   | <b>175 897,50</b>                     | <b>26 384,63</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>26 384,63</b>         | <b>149 512,87</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>149 512,87</b>           |  |
| 1.1                          | Program:                      | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>                                             |                                          |                                                                          |                              |                     |                                       |                              |                    |             |                          |                   |                     |             |             |                             |  |
|                              | Priorytet:                    | Priorytet VII. Promocja integracji społecznej                                        |                                          |                                                                          |                              |                     |                                       |                              |                    |             |                          |                   |                     |             |             |                             |  |
|                              | Działanie:                    | Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej |                                          |                                                                          |                              |                     |                                       |                              |                    |             |                          |                   |                     |             |             |                             |  |
|                              | Nazwa projektu:               | Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość                                         |                                          |                                                                          |                              |                     |                                       |                              |                    |             |                          |                   |                     |             |             |                             |  |
|                              | Razem wydatki:                | 73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)                    | 853                                      | 175 897,50                                                               | 26 384,63                    | 149 512,87          | 175 897,50                            | 26 384,63                    | 0,00               | 0,00        | 26 384,63                | 149 512,87        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 149 512,87                  |  |
|                              | z tego: 2015 r.               |                                                                                      | 85395                                    | 175 897,50                                                               | 26 384,63                    | 149 512,87          |                                       |                              |                    |             |                          |                   |                     |             |             |                             |  |
|                              | <b>RAZEM</b>                  | <b>x</b>                                                                             |                                          | <b>175 897,50</b>                                                        | <b>26 384,63</b>             | <b>149 512,87</b>   | <b>175 897,50</b>                     | <b>26 384,63</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>26 384,63</b>         | <b>149 512,87</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>149 512,87</b>           |  |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/91/2015  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
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 2015 r.

w złotych

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/ podmiotu                                                                                                                             | Kwota dotacji |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                                                                                     | przedmiotowa  | podmiotowa          | celowa            |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                   | 6             | 7                   | 8                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                                     |               |                     |                   |
| 1.                                                                          | 921   | 92109    | 2480 | Miejskie Centrum Kultury                                                                                                                            | x             | 880 634,00          | x                 |
| 3.                                                                          | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                        | x             | 404 500,00          | x                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                     |               |                     |                   |
| 1.                                                                          | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne przedszkola                                                                                                                            | x             | 129 674,18          | x                 |
| 3.                                                                          | 750   | 75095    | 2360 | Profilaktyka zdrowotna                                                                                                                              | x             | x                   | 6 600,00          |
| 4.                                                                          | 750   | 75095    | 2360 | Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej                                                                                                      | x             | x                   | 28 744,51         |
| 7.                                                                          | 851   | 85154    | 2360 | Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych | x             | x                   | 24 000,00         |
| 8.                                                                          | 926   | 92605    | 2360 | Upowszechnianie sportu                                                                                                                              | x             | x                   | 251 000,00        |
| <b>Ogółem</b>                                                               |       |          |      |                                                                                                                                                     | <b>x</b>      | <b>1 414 808,18</b> | <b>310 344,51</b> |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/91/2015  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
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 finansowanych**

| Dział      | Rozdział                    | §                        | Plan dochodów na 2015 r | Plan wydatków na 2015 r |
|------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |                          | <b>37 720,00</b>        | <b>37 720,00</b>        |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b> | <b>23 633,00</b>        | <b>26 207,00</b>        |
|            |                             | 0750                     | 16 030,00               |                         |
|            |                             | 0920                     | 300,00                  |                         |
|            |                             | 0960                     | 2 796,00                |                         |
|            |                             | 0970                     | 4 507,00                |                         |
|            |                             | 2400                     |                         | 110,00                  |
|            |                             | 4210                     |                         | 15 710,00               |
|            |                             | 4220                     |                         | 1 000,00                |
|            |                             | 4240                     |                         | 1 500,00                |
|            |                             | 4300                     |                         | 7 287,00                |
|            |                             | 4410                     |                         | 600,00                  |
|            | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>       | <b>7 217,00</b>         | <b>4 643,00</b>         |
|            |                             | 0750                     | 6 617,00                |                         |
|            |                             | 0960                     | 600,00                  |                         |
|            |                             | 2400                     |                         | 0,00                    |
|            |                             | 4210                     |                         | 4 343,00                |
|            |                             | 4300                     |                         | 300,00                  |
|            | <b>80110</b>                | <b>Gimnazja</b>          | <b>6 870,00</b>         | <b>6 870,00</b>         |
|            |                             | 0750                     | 6 840,00                |                         |
|            |                             | 0920                     | 30,00                   |                         |
|            |                             | 0960                     | 0,00                    |                         |
|            |                             | 0970                     | 0,00                    |                         |
|            |                             | 2400                     |                         | 5,00                    |
|            |                             | 4210                     |                         | 5 865,00                |
|            |                             | 4240                     |                         | 1 000,00                |
|            |                             | 4300                     |                         | 0,00                    |