



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 10 stycznia 2018 r.

Poz. 239

### UCHWAŁA NR XXXVI/283/2017 RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na rok 2018

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. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Gminy w wysokości 42 244 006,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 36 700 865,08 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5 543 141,33 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 45 934 903,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32 953 472,87 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12 981 430,67 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 11 368 204,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 955 203,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 690 897,13 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 4 782 897,13 zł, rozchody w wysokości 1 092 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 690 897,13 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 209 102,87 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 64 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 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 2017 r. poz. 519, z późn. 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 8.

**§ 9.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 262 857,50 zł, wydatki 262 857,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 10.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 437 703,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 11. 1.** Rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł

2. Rezerwa celowa wynosi 120 000,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 120 000,00 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 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Zbigniew Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/283/2017  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody budżetu Gminy na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	12 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 750,00</b>	5 750,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 750,00	5 750,00	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	5 750,00	5 750,00	0,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>2 000,00</b>	2 000,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 372 477,65</b>	40 000,00	2 332 477,65
	60016		Drogi publiczne gminne	2 372 477,65	40 000,00	2 332 477,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	569 045,65	0,00	569 045,65
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 763 432,00	0,00	1 763 432,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 540 236,79</b>	0,00	1 540 236,79
	63095		Pozostała działalność	1 540 236,79	0,00	1 540 236,79
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 515 236,79	0,00	1 515 236,79
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>492 604,00</b>	102 800,00	389 804,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 604,00	102 800,00	389 804,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania	7 500,00	7 500,00	

			wieczystego nieruchomości			
		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	70 000,00	70 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 804,00	0,00	139 804,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>29 000,00</b>	29 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>375 311,53</b>	68 800,00	306 511,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 200,00	30 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 180,00	30 180,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 111,53	38 600,00	306 511,53
		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	600,00	600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 511,53	0,00	306 511,53
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 613,00</b>	1 613,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 613,00	1 613,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 613,00	1 613,00	0,00

754		powiatowo-gminnym) ustawami			
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	1 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 601 713,00</b>	7 601 713,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 236 473,00	1 236 473,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	9 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	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	2 307 000,00	2 307 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	640 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 000,00	159 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	64 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	75 000,00	75 000,00	0,00

			podstawie odrębnych ustaw			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 887 240,00	3 887 240,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 872 240,00	3 872 240,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 395851,00</b>	<b>14 395851,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 197 147,00	8 197 147,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 197 147,00	8 197 147,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 894 988,00	5 894 988,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 894 988,00	5 894 988,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	203 716,00	203 716,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 716,00	203 716,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 303 001,36</b>	<b>328 890,00</b>	<b>974 111,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 021 811,36	47 700,00	974 111,36
		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	40 500,00	40 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	974 111,36	0,00	974 111,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 910,00	58 910,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 910,00	58 910,00	0,00
	80104		Przedszkola	104 460,00	104 460,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 460,00	79 460,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 820,00	117 820,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 820,00	117 820,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 308 223,08</b>	<b>1 308 223,08</b>	<b>0,00</b>
	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.	72 229,00	72 229,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 099,00	40 099,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 130,00	32 130,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 624,00	364 624,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 624,00	364 624,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	257 590,00	257 590,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 590,00	254 590,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 576,00	115 576,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 876,00	114 876,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	21 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 383,00	150 383,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 383,00	150 383,00	0,00
85295		Pozostała działalność	326 821,08	326 821,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 821,08	306 821,08	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12706725,00</b>	<b>12706725,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 623 920,00	7 623 920,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	7 620 720,00	7 620 720,00	0,00

			w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 082 805,00	5 082 805,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 076 605,00	5 076 605,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 500,00</b>	16 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	16 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	16 500,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	80 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>42244006,41</b>	<b>36700865,08</b>	<b>5 543 141,33</b>























		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego														
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
92695		Pozostała działalność	31 484,53	31 484,53	31 484,53	6 000,00	25 484,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 355,21	12 355,21	12 355,21	0,00	12 355,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	12 029,32	12 029,32	12 029,32	0,00	12 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>45 934 903,54</b>	<b>42 953 472,87</b>	<b>15 893 191,11</b>	<b>10 700 497,46</b>	<b>5 192 693,65</b>	<b>19 554 29,53</b>	<b>14 271 231,85</b>	<b>359 620,38</b>	<b>0,00</b>	<b>474 000,00</b>	<b>12 981 430,67</b>	<b>12 981 430,67</b>	<b>4 595 582,81</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/283/2017

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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
<b>Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne</b>										
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiżdżyny - Trasa nr 4	2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy
2	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej Tylice - PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice - Etap IV	100 000,00	0,00	100 000,00			Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa ulic osiedlowych o Bratianie - ul. Welska	180 000,00	0,00	180 000,00			Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pustki - droga nr 181024N	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa ul. Polnej w Bratianie (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00				Sołectwo Bratian
7	600	60017	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Gwiżdżyny	190 000,00	0,00	190 000,00			Urząd Gminy
8	700	70005	6050	Modernizacja dachu w budynku komunalnym w Tylicach	100 000,00	0,00	100 000,00			Urząd Gminy
9	700	70005	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej	219 714,90	79 910,90			139 804,00	Urząd Gminy
10	700 851	70005 85154	6060	Budowa placu zabaw w Nowym Dworze Bratiańskim	45 000,00	45 000,00				Sołectwo Nowy Dwór Bratiański 5 000,00
11	700	70005	6060	Doposażenie placów zabaw w gminie Nowe Miasto Lubawskie	27 100,00	27 100,00				Sołectwo Gryżliny 10 000,00 zł, Sołectwo Mszanowo

										11 100,00 zł, Sołectwo Skarlin 6 000,00 zł
12	700	70005	6060	Wykupy nieruchomości	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
13	700	70005	6060	Zakup tablic informacyjnych	5 000,00	5 000,00				Sołectwo Jamielnik
14	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Lekarty	40 000,00	40 000,00				Sołectwo Lekarty 5 000,00
15	801	80195	6060	Wykup urządzeń kotłowni w szkołach (Jamielnik, Radomno, Skarlin)	109 085,63	109 085,63				SP Jamielnik, SP Radomno, SP Skarlin
16	900	90004	6060	Zakup kosiarki	9 400,00	9 400,00				Sołectwo Chrośle 8 400,00 zł, Sołectwo Nowy Dwór Bratniański 1 000,00 zł
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nawra	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Pacółtowie	30 000,00	30 000,00				Sołectwo Pacółtowo 20 000,00 zł
19	900	90095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Bagnie	14 000,00	14 000,00				Sołectwo Bagno
20	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	14 000,00	14 000,00				Sołectwo Nawra
21	921	92109	6050	Rozbudowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Skarlinie	5 000,00	5 000,00				Sołectwo Skarlin
22	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Tylicach	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Tylice
23	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jamielniku	4 000,00	4 000,00				Sołectwo Jamielnik
24	921	92116	6060	Doposażenie biblioteki publicznej w Gwiździnach	5 000,00	5 000,00				Sołectwo Gwiździny
25	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy SP Skarlin	350 000,00	0,00	350 000,00			Urząd Gminy
26	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Radomno	18 000,00	18 000,00				Sołectwo Radomno 3 000,00
27	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Jamielniku	5 500,00	5 500,00				Sołectwo Jamielnik
<b>Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>										
28	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
29	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Mszanowo - Nowe Miasto Lubawskie (granica gminy, droga powiatowa nr 5500N) polegająca na kompleksowej przebudowie dróg lokalnych w miejscowości Mszanowo gwarantująca szeroki dostęp do obiektów użyteczności publicznej oraz dróg powiatowych	894 304,03	0,00	325 258,38		569 045,65	Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 181048N, nr 181047N i nr 181051N w miejscowości Gwiździny	3 550 000,00	0,00	1 786 568,00		763 432,00 <sup>1</sup>	Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Budowa drogi w Łąkach Bratniańskich	19 000,00	19 000,00				Sołectwo Mszanowo
32	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)	400 036,23	400 036,23				Sołectwo Radomno 15 036,23

33	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Lekartach na skrzyżowaniu z drogą powiatową	20 000,00	20 000,00									Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Jamielnik	25 500,00	25 500,00									Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami	255 000,00	0,00	255 000,00								Urząd Gminy
36	630	63095	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Iława - Etap I Bratian-Radomno	1 889 839,47	349 602,68				25 000,00	1 515 236,79				Urząd Gminy
37	750	75023	6057 6059	Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie	360 601,80	54 090,27					306 511,53				Urząd Gminy
38	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Chrośle	300 000,00	300 000,00									Urząd Gminy
39	801	80101	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie	1 231 122,61	257 011,25					974 111,36				Urząd Gminy
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Radomno i Jamielnik	200 000,00	200 000,00									Urząd Gminy
41	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bagnie	300 000,00	95 947,25	204 052,75								Urząd Gminy
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>11 368 204,67</b>	<b>2382184,21</b>	<b>3 690 879,13</b>	<b>1788432,00</b>	<b>3 504 709,33</b>						

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/283/2017  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x	7 307 944,10	1 977 118,08	5 330 826,02	4 595 582,81	1 090 873,48	325 258,38	0,00	765 615,10	3 504 709,33	0,00	0,00	0,00	3 504 709,33
1.1	Program:					Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020									
	Priorytet:					6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich									
	Działanie:					Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich									
	Poddziałanie:					Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii									
	Nazwa projektu:					Przebudowa drogi gminnej Mszanowo - Nowe Miasto Lubawskie (granica gminy, droga powiatowa nr 5500N) polegająca na kompleksowej przebudowie dróg lokalnych w miejscowości Mszanowo gwarantująca szeroki dostęp do obiektów użyteczności publicznej oraz dróg powiatowych									
	<b>Razem wydatki:</b>		3 122 229,82	1 135 554,99	1 986 674,83	894 304,03	325 258,38	0,00	765 615,10	3 504 709,33	0,00	0,00	0,00	3 504 709,33	
	z tego: 2017 r.	600 60016	2 227 925,79	810 296,61	1 417 629,18										
	2018 r.		894 304,03	325 258,38	569 045,65										
1.2	Program:					Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020									
	Priorytet:					6. Kultura i dziedzictwo									
	Działanie:					6.2 Dziedzictwo naturalne									
	Poddziałanie:					6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów									
	Nazwa projektu:					Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Iława - Etap I Bratian-Radomno									
	<b>Razem wydatki:</b>		1 897 096,47	375 988,77	1 521 107,70	889 839,47	374 602,68			374 602,68	1 515 236,79				1 515 236,79
	z tego: 2016 r.	630 63095	7 257,00	1 386,09	5 870,91										
	2017 r.		0,00	0,00	0,00										
	2018 r.		1 889 839,47	374 602,68	1 515 236,79										
1.3	Program:					Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020									
	Priorytet:					3. Cyfrowy region									

Działanie:		3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
Nazwa projektu:		Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie													
Razem wydatki:		812 995,80	123 695,27	689 300,53	360 601,80	54 090,27		54 090,27	306 511,53			306 511,53			
z tego: 2016 r.		12 054,00	3 554,00	8 500,00											
2017 r.		440 340,00	66 051,00	374 289,00											
2018 r.		360 601,80	54 090,27	306 511,53											
1.4 Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
Działanie:		19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
Poddziałanie:		19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
Nazwa projektu:		Zwiększenie atrakcyjności Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej													
Razem wydatki:		700 70005	219 714,90	79 910,90	139 804,00	219 714,90	79 910,90		79 910,90	139 804,00		139 804,00			
z tego: 2018 r.			219 714,90	79 910,90	139 804,00	219 714,90									
1.5 Program:		Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
Priorytet:		4. Efektywność energetyczna													
Działanie:		4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
Poddziałanie:		4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
Nazwa projektu:		Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie													
Razem wydatki:		801 80101	1 255 907,11	261 968,15	993 938,96	1 231 122,61	257 011,25		257 011,25	974 111,36		974 111,36			
z tego: 2016 r.			24 108,00	4 821,60	19 286,40										
2017 r.			676,50	135,30	541,20										
2018 r.			1 231 122,61	257 011,25	974 111,36										
2 Wydatki bieżące razem:		x	359 620,38	52 799,30	306 821,08	359 620,38	52 799,30	0,00	0,00	52 799,30	306 821,08	0,00	0,00	0,00	306 821,08
2.1 Program:		Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
Priorytet:		11. Włączenie społeczne													
Działanie:		11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
Poddziałanie:		11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe													
Nazwa projektu:		Od bierności do aktywności													
Razem wydatki:		852 85295	693 840,79	104 098,62	589 742,17	105 598,60	52 799,30		52 799,30	306 821,08		306 821,08			
z tego: 2017 r.			124 449,58	25 649,66	98 799,92										
2018 r.			359 620,38	52 799,30	306 821,08										
2019 r.			209 770,83	25 649,66	184 121,17										
Ogółem (1+2)		x	7 667 564,48	2 029 917,38	5 637 647,10	4 955 203,19	1 143 672,78	325 258,38	0,00	818 414,40	3 811 530,41	0,00	0,00	0,00	3 811 530,41

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/283/2017  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			30 180,00	30 180,00	30 180,00	30 180,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	75011		30 180,00	30 180,00	30 180,00	30 180,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		2010	30 180,00							
		2350								350,00
		4010		29 780,00	29 780,00	29 780,00				
		4170		400,00	400,00	400,00				
751			1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 613,00	1 613,00	1 613,00	727,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 613,00							
		4010		727,40	727,40	727,40				
		4300		885,60	885,60					
852			40 099,00	40 099,00	40 099,00	0,00	0,00	40 099,00	0,00	0,00
	85213		40 099,00	40 099,00	40 099,00	0,00	0,00	40 099,00	0,00	0,00
		2010	40 099,00							
		4130		40 099,00	40 099,00			40 099,00		
855			12 697 325,00	12 697 325,00	12 697 325,00	167 120,35	29 300,00	12 442 729,16	0,00	49 819,00
	85501		7 620 720,00	7 620 720,00	7 620 720,00	60 000,00	11 000,00	7 511 490,00	0,00	0,00
		2060	7 620 720,00							
		3110		7 511 490,00	7 511 490,00			7 511 490,00		
		4010		60 000,00	60 000,00	60 000,00				
		4110		10 000,00	10 000,00					
		4120		1 000,00	1 000,00		10 000,00			
		4210		30 000,00	30 000,00		1 000,00			
		4300		4 000,00	4 000,00					
		4440		1 730,00	1 730,00					
		4700		2 500,00	2 500,00					
	85502		5 076 605,00	5 076 605,00	5 076 605,00	107 120,35	18 300,00	4 931 239,16	0,00	49 772,00

	2010	5 076 605,00								
	2350								49 772,00	
	3110		4 931 239,16	4 931 239,16			4 931 239,16			
	4010		95 620,35	95 620,35	95 620,35					
	4040		11 500,00	11 500,00	11 500,00					
	4110		16 000,00	16 000,00		16 000,00				
	4120		2 300,00	2 300,00		2 300,00				
	4210		3 000,04	3 000,04						
	4260		500,00	500,00						
	4300		7 000,00	7 000,00						
	4370		200,00	200,00						
	4410		835,80	835,80						
	4440		5 469,65	5 469,65						
	4700		2 940,00	2 940,00						
	<b>85503</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	
	2350								47,00	
	<b>OGÓLEM</b>		<b>12 769 217,00</b>	<b>12 769 217,00</b>	<b>12 769 217,00</b>	<b>197 300,35</b>	<b>29 300,00</b>	<b>12 482 828,16</b>	<b>0,00</b>	<b>50 169,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/283/2017

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
600	60013	6300		278 226,00				278 226,00
600	60014	6300		1 125 000,00				1 125 000,00
600	60014	6300		200 000,00				200 000,00
600	60052	2710		32 043,01	32 043,01		32 043,01	
630	63095	6300	25 000,00					
758	75809	2710		8 000,00	8 000,00		8 000,00	
900	90002	2710		1 100,00	1 100,00		1 100,00	
<b>Ogółem</b>			<b>25 000,00</b>	<b>1 646 369,01</b>	<b>43 143,01</b>	<b>0,00</b>	<b>43 143,01</b>	<b>1 603 226,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/283/2017  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>42 244 006,41</b>
A1	dochody bieżące		36 700 865,08
A2	dochody majątkowe		5 543 141,33
<b>B</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>45 934 903,54</b>
B1	wydatki bieżące		32 953 472,87
B2	wydatki majątkowe		12 981 430,67
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>		<b>-3 690 897,13</b>
<b>D1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>4 782 897,13</b>
D1.1	kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	3 900 000,00
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	325 258,38
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	882 897,13
D1.6.1	na pokrycie deficytu	§ 950	
D1.7	inne źródła		
<b>D2</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>1 092 000,00</b>
D2.1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	1 092 000,00
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	182 910,68
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 8 do Uchwały Nr XXXVI/283/2017  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		525 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
2	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		708 257,52	
3	801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		107 160,00	
4	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		117 600,00	
5	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Mszanowie		67 200,00	
6	801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		27 000,00	
7	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		114 869,00	
8	851	85154	2360	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją zajęć lub programu profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu uzależnień			8 000,00
9	851	85195	2360	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			4 000,00
10	852	85295	2360	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			3 000,00
11	921	92120	2720	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00
12	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości, kultywowaniu tradycji, pielęgnowaniu polskości i ochronie dziedzictwa narodowego oraz zwiększeniu dostępu do kultury dla mieszkańców wsi			2 000,00
13	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia i udział w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			178 000,00
14	926	92605	2360	Organizacja i/lub udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych			8 500,00
15	926	92605	2360	Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku			18 700,00
16	926	92605	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			3 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 667 086,52</b>	<b>245 200,00</b>



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/283/2017  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

			<b>Dochody</b>	<b>262 857,50</b>
801			Oświata i wychowanie	262 857,50
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 657,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 031,50
		0830	Wpływy z usług	217 626,00
			<b>Wydatki</b>	<b>262 857,50</b>
801			Oświata i wychowanie	262 857,50
	80101		Szkoły podstawowe	8 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 551,50
		4220	Zakup środków żywności	254 551,50

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/283/2017  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych na 2018 rok**

<b>Nazwa sołectwa/nazwa planowanego przedsięwzięcia</b>		<b>Przyznana kwota z Funduszu Sołeckiego</b>
<b>Sołectwo Bagno</b>		
<b>1</b>	Budowa placu rekreacyjnego - zagospodarowanie centrum wsi	14 000,00 zł
<b>2</b>	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	2 983,79 zł
	<b>SUMA</b>	<b>16 983,79 zł</b>
<b>Sołectwo Bratian</b>		
<b>1</b>	Doposażenie - OSP (umundurowanie)	5 000,00 zł
<b>2</b>	Budowa ul. Polnej w Bratianie (dokumentacja)	30 000,00 zł
<b>3</b>	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	3 222,80 zł
<b>4</b>	Zakup strojów sportowych dla klubu sportowego	3 000,00 zł
	<b>SUMA</b>	<b>41 222,80 zł</b>
<b>Sołectwo Chrośle</b>		
<b>1</b>	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł
<b>2</b>	Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł
<b>3</b>	Bieżące naprawy gminnych dróg gruntowych	3 400,00 zł
<b>4</b>	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	8 400,00 zł
<b>5</b>	Zakup pomocy naukowych do Szkoły Podstawowej w Radomnie	200,00 zł
<b>6</b>	Warsztaty kulinarne KWG	500,00 zł
<b>7</b>	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	5 306,86 zł
	<b>SUMA</b>	<b>21 806,86 zł</b>
<b>Sołectwo Gryżliny</b>		
<b>1</b>	Doposażenie placu zabaw	17 000,00 zł

2	Imprezy kulturalno- sportowe	931,92 zł
	<b>SUMA</b>	<b>17 931,92 zł</b>
<b>Sołectwo Gwiździny</b>		
1	Doposażenie OSP Gwiździny	25 222,80 zł
2	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gwiździnach	7 000,00 zł
3	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł
4	Doposażenie biblioteki publicznej w Gwiździnach	5 000,00 zł
5	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
6	Warsztaty kulinarne Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00 zł
	<b>SUMA</b>	<b>41 222,80 zł</b>
<b>Sołectwo Jamielnik</b>		
1	Budowa ogrodzenia boiska sportowego	5 500,00 zł
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jamielniku	4 000,00 zł
3	Doposażenie OSP	2 000,00 zł
4	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	500,00 zł
5	Zakup tablic informacyjnych z planem miejscowości oraz tablicą ogłoszeń	8 000,00 zł
6	Organizacja rozgrywek sportowych	1 200,00 zł
7	Warsztaty kulinarne KGW	1 800,00 zł
8	Doposażenie biblioteki publicznej	2 000,00 zł
9	Pogłębianie i oczyszczanie stawu w centrum wsi	16 222,80 zł
	<b>SUMA</b>	<b>41 222,80 zł</b>
<b>Sołectwo Kaczek</b>		
1	Remont drogi gminnej - zakup kruszywa	10 000,00 zł
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł
3	Imprezy kulturalno- sportowe	1 243,17 zł
	<b>SUMA</b>	<b>12 243,17 zł</b>
<b>Sołectwo Lekarty</b>		
1	Doposażenie OSP w Lekartach	5 000,00 zł
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lekartach	4 000,00 zł
3	Doposażenie placu rekreacyjnego przy placu zabaw	5 000,00 zł
4	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	3 520,48 zł
5	Organizacja zajęć matematyczno-przyrodniczo-fizycznych	700,00 zł
	<b>SUMA</b>	<b>18 220,48 zł</b>
<b>Sołectwo Mszanowo</b>		
1	Doposażenie placu zabaw	11 100,00 zł
2	Budowa drogi w Łąkach Bratiańskich - ciąg dalszy	19 000,00 zł
3	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	2 027,15 zł
4	Zakup zestawu do koszykówki	2 500,00 zł
	<b>SUMA</b>	<b>34 627,15 zł</b>
<b>Sołectwo Nawra</b>		
1	Doposażenie placu zabaw	6 000,00 zł
2	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	14 000,00 zł
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nawrze	3 000,00 zł
4	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	3 052,81 zł
	<b>SUMA</b>	<b>26 052,81 zł</b>
<b>Sołectwo Nowy Dwór Bratiański</b>		
1	Doposażenie OSP	1 500,00 zł
2	Doposażenie placu zabaw	10 800,00 zł
3	Odnowienie balustrady przy drodze gminnej	131,92 zł
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł
5	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	3 000,00 zł
6	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni - zakup kosiarki	1 000,00 zł
	<b>SUMA</b>	<b>17 931,92 zł</b>
<b>Sołectwo Pacóltowo</b>		
1	Budowa oświetlenia drogi - etap II	20 000,00 zł

2	Doposażenie placu zabaw	2 780,60 zł
3	Warsztaty kulinarne KGW	500,00 zł
4	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	4 100,00 zł
5	Remont drogi ul. Berlinek w Pacółtowie	5 000,00 zł
6	Zakup ławek na boisko	1 500,00 zł
7	Zakup kosza ulicznego	500,00 zł
8	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	700,00 zł
	<b>SUMA</b>	<b>35 080,60 zł</b>
<b>Sołectwo Pustki</b>		
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł
2	Bieżące naprawy gminnych dróg gruntowych	8 300,00 zł
3	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	2 045,53 zł
4	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00 zł
5	Zakup koszy ulicznych	1 000,00 zł
	<b>SUMA</b>	<b>14 345,53 zł</b>
<b>Sołectwo Radomno</b>		
1	Ogólnodostępna strefa rekreacji nad jeziorem w Radomnie - zakup piachu	1 000,00 zł
2	Doposażenie placu zabaw	6 000,00 zł
3	Budowa drogi - tzw. Pętla koło jeziora	15 036,23 zł
4	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	2 700,00 zł
5	Zakup pomocy naukowych do Szkoły Podstawowej w Radomnie	1 500,00 zł
6	Doposażenie OSP	3 000,00 zł
7	Modernizacja boiska sportowego	3 000,00 zł
	<b>SUMA</b>	<b>32 236,23 zł</b>
<b>Sołectwo Skarlin</b>		
1	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	2 000,00 zł
2	Doposażenie OSP	1 200,00 zł
3	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	4 000,00 zł
4	Warsztaty kulinarne KGW	1 000,00 zł
5	Konserwacja wiaty edukacyjnej oraz pomostu	1 300,00 zł
6	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 302,70 zł
7	Remont świetlicy wiejskiej	7 000,00 zł
8	Doposażenie placu zabaw	12 000,00 zł
	<b>SUMA</b>	<b>33 802,70 zł</b>
<b>Sołectwo Tylice</b>		
1	Doposażenie OSP	2 000,00 zł
2	Modernizacja świetlicy - budowa chłodni	10 000,00 zł
3	Warsztaty kulinarne	1 000,00 zł
4	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 000,00 zł
5	Zakup strojów dla zespołu ludowego folklorystycznego	1 000,00 zł
6	Doposażenie boiska sportowego	5 000,00 zł
7	Bieżące remonty gminnych dróg na terenie sołectwa	12 772,13 zł
	<b>SUMA</b>	<b>32 772,13 zł</b>
<b>RAZEM</b>		<b>437 703,69 zł</b>