



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 lutego 2017 r.

Poz. 1004

UCHWAŁA NR XXVII/169/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.); 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.), oraz uchwały nr XXV/155/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2016 roku, poz. 5217 ze zm.), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 702 016,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 46 261 289,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 43 515 052,59 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 746 236,80 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 702 016,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 47 221 947,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41 059 966,93 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 161 980,80 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 5 559 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 776 848,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

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

§ 5. 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 XXVII/169/2017
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 14 lutego 2017 r.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | w tym | |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 150 468,32 | 702 016,00 | 1 852 484,32 | 1 852 484,32 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 702 016,00 | 702 016,00 | 702 016,00 | 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 | 0,00 | 702 016,00 | 702 016,00 | 702 016,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 45 559 273,39 | 702 016,00 | 46 261 289,39 | 43 515 052,59 | 2 746 236,80 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/169/2017
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 14 lutego 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | w tym | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 804 143,19 | 100 300,00 | 3 904 443,19 | 975 243,19 | 2 929 200,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 48 000,00 | 300,00 | 48 300,00 | 48 300,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 254 200,00 | 100 000,00 | 3 354 200,00 | 835 000,00 | 2 519 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 5 718,12 | 20 000,00 | 25 718,12 | 5 718,00 | 20 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 940 122,00 | 199 850,00 | 1 139 972,00 | 759 972,00 | 380 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 940 122,00 | 199 850,00 | 1 139 972,00 | 759 972,00 | 380 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 812,00 | 144 750,00 | 262 562,00 | 262 562,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 290 000,00 | 34 100,00 | 324 100,00 | 324 100,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 21 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 303 387,69 | 37 832,00 | 4 341 219,69 | 4 283 419,69 | 57 800,00 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 10 756,34 | 2 970,00 | 13 726,34 | 13 726,34 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 756,34 | 2 970,00 | 13 726,34 | 13 726,34 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 646 502,54 | 30 362,00 | 3 676 864,54 | 3 619 064,54 | 57 800,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 1 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 550,00 | 6 900,00 | 165 450,00 | 165 450,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 200,00 | 26 302,00 | 62 502,00 | 62 502,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 354 517,88 | 2 460,00 | 356 977,88 | 356 977,88 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 100,00 | - 5 900,00 | 26 200,00 | 0,00 | 26 200,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 152 590,00 | 4 500,00 | 157 090,00 | 157 090,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 500,00 | 4 500,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 227 808,83 | 325 634,00 | 13 553 442,83 | 13 361 442,83 | 192 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 254 029,06 | 645,00 | 5 254 674,06 | 5 207 674,06 | 47 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 557 944,91 | 4 930,00 | 3 562 874,91 | 3 562 874,91 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 585,00 | - 4 285,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 268,71 | - 1 000,00 | 67 268,71 | 67 268,71 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 912 927,80 | - 127 110,00 | 785 817,80 | 760 817,80 | 25 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 593 508,50 | - 127 110,00 | 466 398,50 | 466 398,50 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 270 099,77 | - 259 572,00 | 1 010 527,77 | 1 010 527,77 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 110 000,00 | - 29 436,00 | 80 564,00 | 80 564,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 740 394,29 | - 230 136,00 | 510 258,29 | 510 258,29 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 808 326,72 | 10 000,00 | 2 818 326,72 | 2 698 326,72 | 120 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 66 480,00 | 300,00 | 66 780,00 | 66 780,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 055 355,08 | - 645,00 | 1 054 710,08 | 1 054 710,08 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 065,00 | - 645,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 214 528,84 | 702 016,00 | 916 544,84 | 916 544,84 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 107 102,13 | 107 102,13 | 107 102,13 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 18 199,14 | 18 199,14 | 18 199,14 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 598,73 | 2 598,73 | 2 598,73 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 441 851,00 | 441 851,00 | 441 851,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 132 265,00 | 132 265,00 | 132 265,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 670 078,20 | - 1 600,00 | 1 668 478,20 | 1 329 597,40 | 338 880,80 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 182 000,00 | - 1 600,00 | 180 400,00 | 180 400,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | - 1 600,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 397 300,00 | 20 000,00 | 2 417 300,00 | 1 297 300,00 | 1 120 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| Razem: | | | 46 519 931,73 | 702 016,00 | 47 221 947,73 | 41 059 966,93 | 6 161 980,80 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/169/2017
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 14 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|------|---|--|---|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Kasztanowej na odcinku od ul. Akacyjowej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim | | 1 434 200,00 | 357 100,00 | | 1 077 100,00 | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Głogowej w Nowym Mieście Lubawskim | | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim | 10 000,00 | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim | 195 000,00 | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim | 150 000,00 | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 7. | 600 | 60095 | 6060 | Zakup parkomatów na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania w ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 8. | 630 | 63095 | 6050 | Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim | 20 000,00 | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| 9. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 10. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim | 30 000,00 | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 11. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 13 w Nowym Mieście Lubawskim | | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 12. | 700 | 70005 | 6060 | Zakupy mienia komunalnego - grunty | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 13. | 700 | 70005 | 6060 | Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne | 130 000,00 | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 14. | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim | 20 000,00 | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 15. | 750 | 75023 | 6050 | Wymiana drzwi serwerowni | | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 16. | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja sieci komputerowych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 17. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup kserokopiarki | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 18. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzenia firewall - UTM | | 11 200,00 | 11 200,00 | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 19. | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja kilku pomieszczeń szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim |
| 20. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja łazienki uczniowskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim |
| 21. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup zmywarki na potrzeby Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--|------------|------------|--|--|--|--|
| 22. | 801 | 80103 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń piwnicznych oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Zaspół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim |
| 23. | 801 | 80103 | 6050 | Adaptacja pomieszczenia w części oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Zaspół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim |
| 24. | 801 | 80110 | 6050 | Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim | | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim |
| 25. | 801 | 80110 | 6050 | Modernizacja budynku Gimnazjum w celu dostosowania na potrzeby utworzenia Szkoły Podstawowej | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 26. | 851 | 85154 | 6050 | Doposażenie klubów funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 27. | 851 | 85154 | 6050 | Budowa placu zabaw na terenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 28. | 851 | 85154 | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA | | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 29. | 852 | 85219 | 6050 | Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim | | 20 600,00 | 20 600,00 | | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim |
| 30. | 852 | 85219 | 6050 | Przebudowa i remont wnętrza budynku użytkowego w Nowym Mieście Lubawskim ul. Korczaka 4 - etap II | | 20 400,00 | 20 400,00 | | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim |
| 31. | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 32. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--|--|
| 33. | 921 | 92109 | 6050 | Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych | 1 000 000,00 | | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 34. | 921 | 92120 | 6050 | Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury | 100 000,00 | | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 35. | 921 | 92120 | 6050 | Rewitalizacja fragmentu gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy ulicy Kościelnej w Nowym Mieście Lubawskim | 20 000,00 | | | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 36. | 926 | 92604 | 6050 | Termomodernizacja hoteliku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim |
| 37. | 926 | 92604 | 6050 | Wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | | 26 500,00 | 26 500,00 | | | | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim |
| 38. | 926 | 92604 | 6050 | Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim | | 850 000,00 | 850 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 39. | 926 | 92604 | 6060 | Zakup pompy do studni na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim |
| 40. | 926 | 92604 | 6060 | Zakup kosiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim |
| Ogółem | | | | | 1 675 000,00 | 3 884 100,00 | 2 807 000,00 | 0,00 | 1 077 100,00 | 0,00 | | x |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/169/2017
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 14 lutego 2017 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 2017 r. | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|--|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | |
| | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Wydatki bieżące razem; | x | | 1 069 587,00 | 0,00 | 1 069 587,00 | 776 848,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 848,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 848,84 |
| 1.1 | Program: | Program Operacyjny Europa dla Obywateli | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Projekt wsparcia Społeczeństwa Obywatelskiego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Sieć Miast i Partnerstwo Miast | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | *Dokąd zmierzasz Europo? - cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast* | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750 | 322 185,00 | 0,00 | 322 185,00 | 74 832,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 832,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 832,84 |
| | z tego: 2017 r. | | 750995 | 74 832,84 | 0,00 | 74 832,84 | 74 832,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 832,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 832,84 |
| | 2018 | | | 21 350,13 | 0,00 | 21 350,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 | | | 193 311,00 | 0,00 | 193 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Program: | Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Już niedługo wyjdę w świat" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801 | 324 905,00 | 0,00 | 324 905,00 | 287 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 525,00 |
| | z tego: 2017 r. | | 80195 | 287 525,00 | 0,00 | 287 525,00 | 287 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 525,00 |
| | 2018 | | | 37 380,00 | 0,00 | 37 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Program: | Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "WOW - Wiedza Otwarta dla Wszystkich" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801 | 422 497,00 | 0,00 | 422 497,00 | 414 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 491,00 |
| | z tego: 2017 r. | | 80195 | 414 491,00 | 0,00 | 414 491,00 | 414 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 491,00 |
| | 2018 | | | 288 840,00 | 0,00 | 288 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 | | | 8 006,00 | 0,00 | 8 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | x | | 1 069 587,00 | 0,00 | 1 069 587,00 | 776 848,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 848,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 848,84 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/169/2017
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 14 lutego 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+9) | z tego: | | | |
|--------------|----------|------|-------------------|-------------------------|--------------------|---|-------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | 01095 | 2710 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| 600 | 60013 | 2330 | 48 000,00 | | | | | |
| 600 | 60013 | 4300 | | 48 000,00 | 48 000,00 | | | |
| 600 | 60016 | 6300 | | 360 000,00 | | | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 600 | 60016 | 6610 | 360 000,00 | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | | 360 000,00 | | | | 360 000,00 |
| 750 | 75018 | 2710 | | 13 726,34 | 13 726,34 | | 13 726,34 | |
| 900 | 90002 | 2710 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| Razem | | | 408 000,00 | 788 726,34 | 68 726,34 | 0,00 | 380 726,34 | 720 000,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/169/2017
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 14 lutego 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/ podmiotu | Kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Miejskie Centrum Kultury | x | 880 000,00 | x |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | x | 384 000,00 | x |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "LEŚNY DWOREK" | x | 80 564,00 | x |
| 2. | 750 | 75095 | 2360 | Profilaktyka zdrowotna | x | x | 6 600,00 |
| 3. | 750 | 75095 | 2360 | Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej | x | x | 46 000,00 |
| 4. | 851 | 85154 | 2360 | Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych | x | x | 42 000,00 |
| 5. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie sportu | x | x | 251 000,00 |
| Ogółem | | | | | x | 1 344 564,00 | 345 600,00 |