



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 lipca 2017 r.

Poz. 3132

UCHWAŁA NR XXXII/208/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 17 lipca 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. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 590 365,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 49 688 159,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45 085 623,82 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 602 535,80 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 590 365,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 50 648 817,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42 697 578,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 951 239,80 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 7 168 431,00 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 1 956 848,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 310 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego:

- 1) Ustala się wydatki w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Kłosowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/208/2017
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 17 lipca 2017 r.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	1 536 546,00	495 000,00	2 031 546,00	577 558,00	1 453 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 033 388,00	495 000,00	1 528 388,00	74 400,00	1 453 988,00
		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	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 988,00	115 000,00	713 988,00	0,00	713 988,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 745 323,00	20 000,00	15 765 323,00	15 765 323,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	586 448,00	20 000,00	606 448,00	606 448,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	20 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 112 062,00	75 365,00	10 187 427,00	10 187 427,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 045 015,00	75 365,00	9 120 380,00	9 120 380,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 045 015,00	75 365,00	9 120 380,00	9 120 380,00	0,00
Razem:				49 097 794,62	590 365,00	49 688 159,62	45 085 623,82	4 602 535,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/208/2017
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 17 lipca 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	4 139 375,04	495 000,00	4 634 375,04	1 282 359,04	3 352 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 381 409,49	495 000,00	3 876 409,49	1 130 321,49	2 746 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 088,00	115 000,00	2 366 088,00	0,00	2 366 088,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 358 612,55	50 365,00	14 408 977,55	14 016 612,55	342 000,00
	80110		Gimnazja	3 127 400,59	50 365,00	3 177 765,59	2 907 765,59	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 800,00	50 365,00	214 165,00	50 365,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	290 428,00	20 000,00	310 428,00	171 828,00	138 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	20 000,00	300 000,00	161 400,00	138 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	20 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 943,71	25 000,00	399 943,71	399 943,71	0,00
	85401		Świetlice szkolne	224 943,71	25 000,00	249 943,71	249 943,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,00	25 000,00	26 795,00	26 795,00	0,00
Razem:				50 058 452,96	590 365,00	50 648 817,96	42 697 578,16	7 951 239,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/208/2017

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 17 lipca 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. Akacjowej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim		1 266 088,00	307 100,00		958 988,00		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		565 000,00	565 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	35 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	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
6.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim	310 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6057		380 000,00						
					690 000,00						
7.	600	60016	6050	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	150 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	600	60095	6060	Zakup parkomatów na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania w ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim		66 000,00	66 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

9.	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
10.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	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
13.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - grunty		105 000,00	105 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne	130 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
16.	750	75023	6050	Wymiana drzwi serwerowni		3 600,00	3 600,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
17.	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	750	75023	6060	Zakup urządzenia firewall - UTM		11 200,00	11 200,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	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
21.	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
22.	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

23.	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
24.	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
25.	801	80110	6050	Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim		110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
26.	801	80110	6050	Modernizacja budynku Gimnazjum w celu dostosowania na potrzeby utworzenia Szkoły Podstawowej		160 000,00	160 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	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
28.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw na terenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA		3 600,00	3 600,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
30.	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
31.	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
32.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
33.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

34.	921	92109	6050	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów	1 000 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6057		734 800,00						
			6059		65 200,00						
				Razem	1 800 000,00						
35.	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
36.	921	92120	6050	Rewitalizacja fragmentu gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy ulicy Kościelnej w Nowym Mieście Lubawskim	12 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
37.	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
38.	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
39.	926	92604	6050	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	1 249 443,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
40.	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
41.	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					4 246 443,00	2 921 988,00	1 963 000,00	0,00	958 988,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/208/2017

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 17 lipca 2017 r.

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

[illegible]

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 80195	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.			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
2. Wydatki majątkowe razem;	x		3 525 453,69	240 384,67	3 285 069,02	1 180 000,00	65 200,00	0,00	0,00	65 200,00	1 114 800,00	0,00	0,00	0,00	1 114 800,00	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu stworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych														
	Razem wydatki:		921 92109	2 403 846,58	240 384,67	2 163 461,91	800 000,00	65 200,00	0,00	0,00	65 200,00	734 800,00	0,00	0,00	0,00	734 800,00
	z tego: 2017 r.			800 000,00	65 200,00	734 800,00	800 000,00	65 200,00	0,00	0,00	65 200,00	734 800,00	0,00	0,00	0,00	734 800,00
	2018			1 603 846,58	175 184,67	1 428 661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego														
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Iława w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600 60016	1 121 607,11	0,00	1 121 607,11	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
	z tego: 2017 r.			380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
	2018			741 607,11	0,00	741 607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				x		4 595 040,69	240 384,67	4 354 656,02	1 956 848,84	65 200,00	0,00	0,00	65 200,00	1 891 648,84	0,00	0,00