



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 1592

UCHWAŁA NR XXVIII/175/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 28 marca 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 58 537,76 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 46 614 078,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43 872 891,83 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 741 186,80 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 58 537,76 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 47 574 736,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41 409 806,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 164 930,80 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 5 562 050,00 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 3 296,00 zł; wydatki - 3 296,00 zł, zgodnie z załącznikiem 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 XXVIII/175/2017
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 marca 2017 r.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	z tego	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	1 654 658,00	- 5 050,00	1 649 608,00	577 558,00	1 072 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 151 500,00	- 5 050,00	1 146 450,00	74 400,00	1 072 050,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	717 100,00	- 5 050,00	712 050,00	0,00	1 072 050,00
758			Różne rozliczenia	10 183 700,00	- 71 638,00	10 112 062,00	10 112 062,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 116 653,00	- 71 638,00	9 045 015,00	9 045 015,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 116 653,00	- 71 638,00	9 045 015,00	9 045 015,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 870 380,00	1 168,64	1 871 548,64	1 871 548,64	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	1 168,64	5 168,64	5 168,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 168,64	5 168,64	5 168,64	0,00
	85216		Zasiłki stałe	481 607,00	0,00	481 607,00	481 607,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 749 064,00	9 000,00	12 758 064,00	12 758 064,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 313 609,00	0,00	7 313 609,00	7 313 609,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 435 455,00	9 000,00	5 444 455,00	5 444 455,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	- 8 000,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	7 981,60	48 981,60	48 981,60	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 981,60	7 981,60	7 981,60	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 981,60	7 981,60	7 981,60	0,00
Razem:				46 672 616,39	- 58 537,76	46 614 078,63	43 872 891,83	2 741 186,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/175/2017
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 marca 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	z tego	
							bieżące	majątkowe
500			Handel	63 733,49	- 371,78	63 361,71	63 361,71	0,00
	50095		Pozostała działalność	63 733,49	- 371,78	63 361,71	63 361,71	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 021,87	- 371,78	1 650,09	1 650,09	0,00
600			Transport i łączność	3 904 443,19	10 190,85	3 914 634,04	974 484,04	2 940 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 354 200,00	- 9 568,40	3 344 631,60	830 481,60	2 514 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	- 4 518,40	495 481,60	495 481,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 200,00	- 5 050,00	2 514 150,00	0,00	2 514 150,00
	60095		Pozostała działalność	141 943,19	19 759,25	161 702,44	95 702,44	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 699,00	- 740,75	3 958,25	3 958,25	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 265,60	4 500,00	12 765,60	12 765,60	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
750			Administracja publiczna	4 340 219,69	- 40 814,14	4 299 405,55	4 241 605,55	57 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 605,97	- 3 082,59	221 523,38	221 523,38	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 319,80	- 3 082,59	10 237,21	10 237,21	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 676 864,54	- 37 231,55	3 639 632,99	3 581 832,99	57 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 574,11	- 31 164,38	132 409,73	132 409,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 182,20	- 5 357,16	371 825,04	371 825,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 254,93	- 710,01	45 544,92	45 544,92	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 090,00	- 500,00	156 590,00	156 590,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 890,00	- 500,00	99 390,00	99 390,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	127 432,84	0,00	127 432,84	127 432,84	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 288,74	- 1 288,74	0,00	0,00	0,00

		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 288,74	1 288,74	1 288,74	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 909,39	- 1 607,23	386 302,16	362 302,16	24 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	318 879,39	- 1 607,23	317 272,16	317 272,16	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 224,13	- 1 607,23	13 616,90	13 616,90	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 750,00	0,00	19 750,00	19 750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00	- 1 500,00	18 250,00	18 250,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 553 442,83	- 26 609,68	13 526 833,15	13 334 833,15	192 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 254 674,06	- 13 488,02	5 241 186,04	5 194 186,04	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 915,78	- 13 135,60	282 780,18	282 780,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 078,41	- 308,46	660 769,95	660 769,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 552,04	- 43,96	90 508,08	90 508,08	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 817,80	- 384,00	785 433,80	760 433,80	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 126,52	- 384,00	39 742,52	39 742,52	0,00
	80104		Przedszkola	1 010 527,77	- 4 870,63	1 005 657,14	1 005 657,14	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 123,72	- 4 764,13	58 359,59	58 359,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 124,75	- 93,21	138 031,54	138 031,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 983,44	- 13,29	17 970,15	17 970,15	0,00
	80110		Gimnazja	2 818 326,72	- 5 875,00	2 812 451,72	2 692 451,72	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	- 4 911,00	147 089,00	147 089,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 623,00	- 844,00	336 779,00	336 779,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	- 120,00	44 880,00	44 880,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	888 590,06	- 1 256,00	887 334,06	887 334,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00	- 1 256,00	46 444,00	46 444,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	- 1 700,00	13 900,00	13 900,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 188,86	- 736,03	602 452,83	602 452,83	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 228,47	- 615,21	10 613,26	10 613,26	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 957,72	- 105,75	26 851,97	26 851,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 666,14	- 15,07	2 651,07	2 651,07	0,00
852		Pomoc społeczna	3 348 289,52	- 411,00	3 347 878,52	3 296 878,52	51 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 591,06	- 411,00	864 180,06	823 180,06	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 1 411,00	20 589,00	20 589,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 532,00	- 674,40	1 857,60	1 857,60	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	674,40	674,40	674,40	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 823,92	0,00	411 823,92	411 823,92	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 316,00	- 3 000,00	316 316,00	316 316,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	3 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256 938,13	- 1 994,42	254 943,71	254 943,71	0,00
85401		Świetlice szkolne	226 938,13	- 1 994,42	224 943,71	224 943,71	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 779,16	- 1 797,84	10 981,32	10 981,32	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 904,84	- 172,06	27 732,78	27 732,78	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 983,41	- 24,52	3 958,89	3 958,89	0,00
855		Rodzina	12 820 738,72	10 579,64	12 831 318,36	12 831 318,36	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 446 178,81	1 468,64	5 447 647,45	5 447 647,45	0,00

	2910	Zwrot 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	15 000,00	1 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 531,36	468,64	2 000,00	2 000,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	36 770,45	9 111,00	45 881,45	45 881,00	0,00
	2910	Zwrot 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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	359,00	359,00	359,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 668 478,20	0,00	1 668 478,20	1 329 597,40	338 880,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	0,00	630 000,00	600 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	- 2 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 417 300,00	- 7 500,00	2 409 800,00	1 297 800,00	1 112 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	- 8 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 8 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00
	92195	Pozostała działalność	33 300,00	500,00	33 800,00	33 800,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 12 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	12 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	500,00	9 300,00	9 300,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 069 091,75	0,00	2 069 091,75	1 138 591,75	930 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 400,00	0,00	297 400,00	297 400,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	- 14 400,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	14 400,00	16 900,00	16 900,00	0,00
Razem:			47 633 274,73	- 58 537,76	47 574 736,97	41 409 806,17	6 164 930,80

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/175/2017

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 28 marca 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		1 429 150,00	357 100,00		1 072 050,00		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		690 000,00	690 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	10 000,00						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-Itawa w Nowym Mieście Lubawskim	195 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
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		100 000,00	100 000,00				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				Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
26.	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
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		100 000,00	100 000,00				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 Dawnych	1 000 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
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		850 000,00	850 000,00					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					1 677 000,00	3 885 050,00	2 813 000,00	0,00	1 072 050,00	0,00		x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/175/2017
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 marca 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.		75095	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 XXVIII/175/2017
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
						w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		10
750			153 148,00	153 148,00	153 148,00	128 876,63	24 271,37	0,00	0,00	620,00
	75011		153 148,00	153 148,00	153 148,00	128 876,63	24 271,37	0,00	0,00	620,00
		2010	153 148,00							
		2350								620,00
		4010		128 876,63	128 876,63	128 876,63				
		4110		22 098,21	22 098,21		22 098,21			
		4120		2 173,16	2 173,16		2 173,16			
751			2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 173,00							
		4210		2 173,00	2 173,00					
851			428,00	428,00	428,00	356,94	71,06	0,00	0,00	0,00
	85195		428,00	428,00	428,00	356,94	71,06	0,00	0,00	0,00
		2010	428,00							
		4010		356,94	356,94	356,94				
		4110		62,32	62,32		62,32			
		4120		8,74	8,74		8,74			
852			239 762,00	239 762,00	239 762,00	164 519,17	28 744,55	37 451,60	0,00	1 616,00
	85213		36 844,00	36 844,00	36 844,00	0,00	0,00	36 844,00	0,00	0,00
		2010	36 844,00							
		4130		36 844,00	36 844,00			36 844,00		
	85215		620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	607,60	0,00	0,00
		2010	620,00					607,60		
		3110		607,60	607,60					
		4210		12,40	12,40					
	85228		202 298,00	202 298,00	202 298,00	164 519,17	28 744,55	0,00	0,00	1 616,00
		2010	202 298,00							
		2350								1 616,00
		3020		300,00	300,00					
		4010		154 016,00	154 016,00	154 016,00				
		4040		8 503,17	8 503,17	8 503,17				
		4110		26 366,93	26 366,93		26 366,93			
		4120		2 377,62	2 377,62		2 377,62			
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4410		150,00	150,00					
		4440		5 434,28	5 434,28					
		4700		150,00	150,00					
855			12 705 824,00	12 705 824,00	12 705 824,00	185 452,56	34 179,33	12 434 290,00	0,00	129 947,00
	85501		7 309 409,00	7 309 409,00	7 309 409,00	79 873,98	14 512,18	7 199 768,00	0,00	0,00
		2060	7 309 409,00							
		3020		50,00	50,00					
		3110		7 199 768,00	7 199 768,00			7 199 768,00		
		4010		73 647,19	73 647,19	73 647,19				
		4040		3 951,79	3 951,79	3 951,79				
		4110		13 221,58	13 221,58		13 221,58			
		4120		1 290,60	1 290,60		1 290,60			
		4170		2 275,00	2 275,00	2 275,00				
		4210		3 500,00	3 500,00					
		4260		1 907,85	1 907,85					
		4270		1 500,00	1 500,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		4 433,39	4 433,39					
		4360		350,00	350,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		2 278,60	2 278,60					
		4480		305,00	305,00					
		4700		400,00	400,00					
	85502		5 396 415,00	5 396 415,00	5 396 415,00	105 578,58	19 667,15	5 234 522,00	0,00	129 932,00
		2010	5 396 415,00							
		2350								129 932,00
		3020		100,00	100,00					
		3110		5 234 522,00	5 234 522,00			5 234 522,00		
		4010		95 946,82	95 946,82	95 946,82				

	4040		7 356,76	7 356,76	7 356,76				
	4110		17 745,22	17 745,22		17 745,22			
	4120		1 921,93	1 921,93		1 921,93			
	4170		2 275,00	2 275,00	2 275,00				
	4210		14 000,00	14 000,00					
	4260		4 000,00	4 000,00					
	4270		6 000,00	6 000,00					
	4280		60,00	60,00					
	4300		6 352,54	6 352,54					
	4360		800,00	800,00					
	4410		250,00	250,00					
	4430		1 000,00	1 000,00					
	4440		3 179,73	3 179,73					
	4480		305,00	305,00					
	4700		600,00	600,00					
	85503							15,00	
	2350							15,00	
	OGÓLEM	13 101 335,00	13 101 335,00	13 101 335,00	479 205,30	87 266,31	12 471 741,60	0,00	132 183,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/175/2017
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 marca 2017 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2017 r	Plan wydatków na 2017 r
801	Oświata i wychowanie		3 296,00	3 296,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 296,00	2 296,00
		0750	246,00	
		0920	250,00	
		0960	800,00	
		0970	1 000,00	
		2400		100,00
		4190		100,00
		4210		796,00
		4220		150,00
		4240		200,00
		4300		900,00
		4410		50,00
	80104	Przedszkola	800,00	800,00
		0960	800,00	
		2400		50,00
		4210		150,00
		4300		600,00
	80110	Gimnazja	200,00	200,00
		0920	20,00	
		0960	180,00	
		4210		100,00
		4240		50,00
				50,00