

ZARZĄDZENIE NR 169/2019
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 298 756,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 58 299 154,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w wysokości 53 334 899,73 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 964 254,51 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 298 756,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 62 930 814,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 52 377 002,70 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10 553 811,59 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 169/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 października 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	343 740,93	24 033,00	367 773,93	367 773,93	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 436,00	24 033,00	201 469,00	201 469,00	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	177 386,00	24 033,00	201 419,00	201 419,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 319 059,41	93 681,00	2 412 740,41	2 412 740,41	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	488 072,00	26 288,00	514 360,00	514 360,00	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	469 822,00	26 288,00	496 110,00	496 110,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,41	- 225,00	1 575,41	1 575,41	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	1 800,41	- 225,00	1 575,41	1 575,41	0,00
	85216		Zasiłki stałe	565 233,00	41 814,00	607 047,00	607 047,00	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 374,00	41 814,00	55 188,00	55 188,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 064,00	25 804,00	190 868,00	190 868,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 020,00	25 804,00	179 824,00	179 824,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 212,00	33 483,00	88 695,00	88 695,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 712,00	33 483,00	86 195,00	86 195,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	32 860,00	84 860,00	84 860,00	0,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	712,00	623,00	1 335,00	1 335,00	0,00
855			Rodzina	14 895 868,00	1 147 559,00	16 043 427,00	16 043 427,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 846 052,00	773 075,00	8 619 127,00	8 619 127,00	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 w wychowywaniu dzieci	7 832 432,00	773 075,00	8 605 507,00	8 605 507,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 403 909,00	349 123,00	5 753 032,00	5 753 032,00	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	5 363 579,00	349 123,00	5 712 702,00	5 712 702,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	928,00	157,00	1 085,00	1 085,00	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	928,00	157,00	1 085,00	1 085,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	428 422,00	25 204,00	453 626,00	453 626,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 204,00	25 204,00	25 204,00	0,00
Razem:				57 000 398,24	1 298 756,00	58 299 154,24	53 334 899,73	4 964 254,51

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 169/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 października 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
500			Handel	40 571,49	0,00	40 571,49	40 571,49	0,00
	50095		Pozostała działalność	40 571,49	0,00	40 571,49	40 571,49	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 166,00	-4,37	11 161,63	11 161,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307,32	4,37	311,69	311,69	0,00
600			Transport i łączność	2 237 505,58	0,00	2 237 505,58	664 101,18	1 573 404,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 948 804,40	0,00	1 948 804,40	501 900,00	1 446 904,40
		4260	Zakup energii	1 800,00	400,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	-2 450,00	235 550,00	235 550,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	2 050,00	7 150,00	7 150,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	104 201,18	0,00	104 201,18	104 201,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	-30,55	319,45	319,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 151,28	30,55	2 181,83	2 181,83	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 219,27	0,00	551 219,27	496 719,27	54 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 219,27	0,00	551 219,27	496 719,27	54 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	-1 000,00	45 500,00	45 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 538,80	800,00	41 338,80	41 338,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
710			Działalność usługowa	55 504,53	0,00	55 504,53	55 504,53	0,00
	71035		Cmentarze	33 504,53	0,00	33 504,53	33 504,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 254,53	-2 480,00	20 774,53	20 774,53	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	2 480,00	9 280,00	9 280,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 483 317,92	24 033,00	4 507 350,92	4 477 350,92	30 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 615,15	24 033,00	246 648,15	246 648,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 686,26	20 103,61	186 789,87	186 789,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 146,45	3 455,80	30 602,25	30 602,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 804,93	473,59	4 278,52	4 278,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-66,18	2 533,82	2 533,82	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 659,05	66,18	4 725,23	4 725,23	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 776 155,84	0,00	3 776 155,84	3 746 155,84	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 230,82	-2 178,53	282 052,29	282 052,29	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	1 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 639,42	1 078,53	60 717,95	60 717,95	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 113,34	0,00	282 113,34	265 413,34	16 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	244 163,34	0,00	244 163,34	244 163,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 926,00	-52,39	4 873,61	4 873,61	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	52,39	3 740,29	3 740,29	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 748 725,27	0,00	18 748 725,27	18 748 725,27	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 663 417,30	2 206,75	8 665 624,05	8 665 624,05	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 770,26	-500,00	60 270,26	60 270,26	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 804,13	-126,86	5 677,27	5 677,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 200,22	-2 735,58	225 464,64	225 464,64	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	1 200,00	3 300,00	3 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 722,29	4 369,19	289 091,48	289 091,48	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 867 959,54	5 639,33	1 873 598,87	1 873 598,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 790,01	5 639,33	74 429,34	74 429,34	0,00
	80104		Przedszkola	1 023 541,00	-1 368,73	1 022 172,27	1 022 172,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 941,27	-1 368,73	33 572,54	33 572,54	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	987 674,44	-6 153,55	981 520,89	981 520,89	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-700,00	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 596,98	-5 453,55	44 143,43	44 143,43	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	874 067,22	-197,39	873 869,83	873 869,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,63	-197,39	9 227,24	9 227,24	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 598 508,45	-126,41	2 598 382,04	2 598 382,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 930,40	-126,41	118 803,99	118 803,99	0,00
852			Pomoc społeczna	4 231 004,88	93 681,00	4 324 685,88	4 324 685,88	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	473 410,80	-2 880,00	470 530,80	470 530,80	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	473 410,80	-2 880,00	470 530,80	470 530,80	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	489 822,00	26 288,00	516 110,00	516 110,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	469 822,00	26 288,00	496 110,00	496 110,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 630,00	0,00	524 630,00	524 630,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	485 121,00	-3 000,00	482 121,00	482 121,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	123 800,41	4 655,00	128 455,41	128 455,41	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 770,73	4 659,50	128 430,23	128 430,23	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,68	-4,50	25,18	25,18	0,00
85216		Zasiłki stałe	567 233,00	40 814,00	608 047,00	608 047,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	551 359,00	40 814,00	592 173,00	592 173,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	984 925,50	23 702,03	1 008 627,53	1 008 627,53	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 003,66	28 090,00	692 093,66	692 093,66	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 654,07	-4 350,00	46 304,07	46 304,07	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 641,11	1 883,00	119 524,11	119 524,11	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 099,02	181,00	10 280,02	10 280,02	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	-1 000,00	11 560,00	11 560,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	500,00	24 500,00	24 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	-1 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	500,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,24	-1 101,97	18 898,27	18 898,27	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	759 277,71	1 101,97	760 379,68	760 379,68	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 542,00	5 000,00	10 542,00	10 542,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 781,83	-5 000,00	138 781,83	138 781,83	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 201,00	1 101,97	20 302,97	20 302,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-100,00	150,00	150,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	374 687,30	33 483,00	408 170,30	408 170,30	0,00
	85401	Świetlice szkolne	302 975,30	0,00	302 975,30	302 975,30	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	420,23	7 530,23	7 530,23	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 771,06	-420,23	14 350,83	14 350,83	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 712,00	33 483,00	105 195,00	105 195,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	71 000,00	32 860,00	103 860,00	103 860,00	0,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	712,00	623,00	1 335,00	1 335,00	0,00
855		Rodzina	15 202 816,11	1 147 559,00	16 350 375,11	16 350 375,11	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 846 052,00	773 075,00	8 619 127,00	8 619 127,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 695 561,00	763 798,00	8 459 359,00	8 459 359,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 421,38	5 000,00	86 421,38	86 421,38	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 552,48	873,00	16 425,48	16 425,48	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 318,04	122,00	1 440,04	1 440,04	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 282,00	8 782,00	8 782,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 403 954,81	349 123,00	5 753 077,81	5 753 077,81	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	-6,60	103,40	103,40	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 192 530,00	338 649,00	5 531 179,00	5 531 179,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 482,62	7 000,00	134 482,62	134 482,62	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 942,38	2 500,00	25 442,38	25 442,38	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 506,21	774,00	3 280,21	3 280,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 565,00	60,40	10 625,40	10 625,40	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-24,80	575,20	575,20	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 414,39	200,00	4 614,39	4 614,39	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	-29,00	31,00	31,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	928,00	157,00	1 085,00	1 085,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928,00	157,00	1 085,00	1 085,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	486 150,17	25 204,00	511 354,17	511 354,17	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 207,69	25 204,00	77 411,69	77 411,69	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716 636,50	0,00	1 716 636,50	1 336 094,20	380 542,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-7 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 860 627,20	0,00	3 860 627,20	1 505 627,20	2 355 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 533 443,73	0,00	3 533 443,73	1 233 443,73	2 300 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	-10 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 766,29	10 000,00	158 766,29	158 766,29	0,00
Razem:			61 632 058,29	1 298 756,00	62 930 814,29	52 377 002,70	10 553 811,59

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 169/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 października 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			25 991,86	25 991,86	25 991,86	426,32	83,32	0,00	0,00	0,00	
	01095		25 991,86	25 991,86	25 991,86	426,32	83,32	0,00	0,00	0,00	
		2010	25 991,86								
		4010			426,32	426,32	426,32				
		4110			72,88	72,88		72,88			
		4120			10,44	10,44		10,44			
		4430			25 482,22	25 482,22					
750			201 419,00	201 419,00	201 419,00	168 861,25	32 557,75	0,00	0,00	500,00	
	75011		201 419,00	201 419,00	201 419,00	168 861,25	32 557,75	0,00	0,00	500,00	
		2010	201 419,00								
		2350									500,00
		4010			166 111,25	166 111,25	166 111,25				
	4110			28 508,50	28 508,50		28 508,50				
	4120			4 049,25	4 049,25		4 049,25				
	4170			2 750,00	2 750,00	2 750,00					
	751			77 660,00	77 660,00	77 660,00	20 620,00	3 214,76	23 450,00	0,00	0,00
	75101		2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	2 145,00								
		4210			2 145,00	2 145,00					
	75109		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	350,00								
		4210			350,00	350,00					
	75108		37 946,00	37 946,00	37 946,00	10 492,00	1 677,16	0,00	0,00	0,00	
		2010	37 946,00								
		3030			23 450,00	23 450,00					
		4010			6 500,00	6 500,00	6 500,00				
		4110			1 520,55	1 520,55		1 520,55			
		4120			156,61	156,61		156,61			
		4170			3 992,00	3 992,00	3 992,00				
		4210			762,87	762,87					
		4300			1 350,00	1 350,00					
		4410			213,97	213,97					
		75113		37 219,00	37 219,00	37 219,00	10 128,00	1 537,60	23 450,00	0,00	0,00
		2010	37 219,00								
		3030			23 450,00	23 450,00			23 450,00		
		4010			6 200,00	6 200,00	6 200,00				
		4110			1 389,90	1 389,90		1 389,90			
		4120			147,70	147,70		147,70			
		4170			3 928,00	3 928,00	3 928,00				
4210				1 544,45	1 544,45						
4300				350,00	350,00						
801			115 170,37	115 170,37	115 170,37	953,11	187,19	0,00	0,00	0,00	
	80153		115 170,37	115 170,37	115 170,37	953,11	187,19	0,00	0,00	0,00	
		2010	115 170,37								
		4010			953,11	953,11	953,11				
		4110			163,84	163,84		163,84			
		4120			23,35	23,35		23,35			
		4240			114 030,07	114 030,07					
851			290,00	290,00	290,00	243,66	46,34	0,00	0,00	0,00	
	85195		290,00	290,00	290,00	243,66	46,34	0,00	0,00	0,00	
		2010	290,00								
		4010			243,66	243,66	243,66				
		4110			42,54	42,54		42,54			
		4120			3,80	3,80		3,80			
852			780 655,41	780 655,41	780 655,41	141 746,78	28 023,19	8 439,32	0,00	11 021,00	
	85203		496 110,00	496 110,00	496 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	496 110,00								
		2360			496 110,00	496 110,00					
	85215		1 575,41	1 575,41	1 575,41	0,00	0,00	1 550,23	0,00	0,00	
		2010	1 575,41								
		3110			1 550,23	1 550,23			1 550,23		
		4210			25,18	25,18					
	85219		6 994,00	6 994,00	6 994,00	0,00	0,00	6 889,09	0,00	0,00	
		2010	6 994,00								
		3110			6 889,09	6 889,09			6 889,09		
		4210			104,91	104,91					
	85228		275 976,00	275 976,00	275 976,00	141 746,78	28 023,19	0,00	0,00	11 021,00	
		2010	275 976,00								

		2350								11 021,00	
		3020		3 000,00	3 000,00						
		4010		129 783,90	129 783,90	129 783,90					
		4040		11 422,88	11 422,88	11 422,88					
		4110		25 716,10	25 716,10		25 716,10				
		4120		2 307,09	2 307,09		2 307,09				
		4170		540,00	540,00	540,00					
		4300		97 485,83	97 485,83						
		4410		50,00	50,00						
		4440		5 620,20	5 620,20						
		4700		50,00	50,00						
855			14 790 891,00	14 790 891,00	14 790 891,00	239 177,19	45 487,44	14 404 293,00	0,00	150 903,00	
	85501		8 605 507,00	8 605 507,00	8 605 507,00	101 131,85	17 865,52	8 459 359,00	0,00	0,00	
		2060	8 605 507,00								
		3020		500,00	500,00						
		3110		8 459 359,00	8 459 359,00			8 459 359,00			
		4010		86 421,38	86 421,38	86 421,38					
		4040		5 928,47	5 928,47	5 928,47					
		4110		16 425,48	16 425,48		16 425,48				
		4120		1 440,04	1 440,04		1 440,04				
		4170		8 782,00	8 782,00	8 782,00					
		4210		5 541,00	5 541,00						
		4260		6 395,00	6 395,00						
		4270		2 500,00	2 500,00						
		4280		30,00	30,00						
		4300		6 667,10	6 667,10						
		4360		1 200,00	1 200,00						
		4410		100,00	100,00						
		4430		700,00	700,00						
		4440		2 700,00	2 700,00						
		4480		605,00	605,00						
		4610		12,53	12,53						
	4700		200,00	200,00							
	85502		5 712 702,00	5 712 702,00	5 712 702,00	127 360,34	25 715,92	5 531 179,00	0,00	150 903,00	
			2010	5 712 702,00							
			2350								150 903,00
			3020		100,00	100,00					
			3110		5 531 179,00	5 531 179,00			5 531 179,00		
			4010		114 134,35	114 134,35	114 134,35				
			4040		8 583,99	8 583,99	8 583,99				
			4110		22 775,88	22 775,88		22 775,88			
			4120		2 940,04	2 940,04		2 940,04			
			4170		4 642,00	4 642,00	4 642,00				
			4210		6 617,00	6 617,00					
			4260		4 395,00	4 395,00					
			4270		2 500,00	2 500,00					
			4280		30,00	30,00					
			4300		8 000,00	8 000,00					
			4360		1 000,00	1 000,00					
			4410		200,00	200,00					
			4430		500,00	500,00					
			4440		3 999,74	3 999,74					
4480				505,00	505,00						
4700		600,00	600,00								
85503		1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	1 085,00									
	4010		1 085,00	1 085,00	1 085,00						
85504		428 420,00	428 420,00	428 420,00	9 600,00	1 906,00	413 755,00	0,00	0,00		
		2010	428 420,00							0,00	
		3110		413 755,00	413 755,00			413 755,00			
		4010		9 600,00	9 600,00	9 600,00					
		4110		1 694,00	1 694,00		1 694,00				
		4120		212,00	212,00		212,00				
		4210		1 228,00	1 228,00						
		4300		1 931,00	1 931,00						
85513		43 177,00	43 177,00	43 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	43 177,00									
	4130		43 177,00	43 177,00							
OGÓŁEM			15 992 077,64	15 992 077,64	15 992 077,64	572 028,31	109 599,99	14 436 182,32	0,00	162 424,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 169/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 października 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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	1 000 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	436 500,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	2 900,00
2.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	40 000,00
3.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	44 000,00
4.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	x	x	496 110,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	84 000,00
Ogółem					x	1 436 500,00	667 010,00
Razem (pozycja 6+7+8)					2 103 510,00		

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją:

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 351/2019 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 855 rozdział 85503 paragraf 2010 o kwotę 157,00 zł, przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 335/2019 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 854 rozdział 85415 paragraf 2040 o kwotę 623,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna",

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 359/2019 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 852 rozdział 85219 paragraf 2030 o kwotę 12 960,00 zł przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania,

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 369/2019 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 855 rozdział 85504 paragraf 2030 o kwotę 25 204,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019,

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 342/2019 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 852 rozdział 85203 paragraf 2010 o kwotę 26 288,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr 319/2019 i 385/2019 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 750 rozdział 75011 paragraf 2010 o kwotę 11 843,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego,

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr 381/2019 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w dziale 852 rozdział 85215 paragraf 2010 o kwotę 225,00 zł przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych za III kwartał 2019,

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 371/2019 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 854 rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 32 860,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 386/2019 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 855 rozdział 85502 paragraf 2010 o kwotę 349 123,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 387/2019 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 852 rozdział 85216 paragraf 2030 o kwotę 41 814,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 368/2019 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 852 rozdział 85219 paragraf 2030 o kwotę 12 844,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku socjalnego dla pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku,

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 405/2019 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 855 rozdział 85501 paragraf 2060 o kwotę 773 075,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 384/2019 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 750 rozdział 75011 paragraf 2010 o kwotę 12 190,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu rejestracji stanu cywilnego, obrony cywilnej oraz działalności gospodarczej.

Ponadto dokonuje się przesunąć między paragrafami wydatków w planach finansowych na wnioski dyrektorów jednostek podległych gminie oraz Urzędu Miejskiego.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.