

ZARZĄDZENIE NR 191/2019
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 13 grudnia 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 ze zm.) 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 762 581,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 57 416 331,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w wysokości 54 067 422,77 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 348 908,41 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 762 581,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 58 547 991,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 53 175 055,74 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 372 935,49 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 5 079 735,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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 191/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
852			Pomoc społeczna	2 377 556,16	-6 222,00	2 371 334,16	2 371 334,16	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 073,00	-862,00	52 211,00	52 211,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 073,00	-862,00	52 211,00	52 211,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 307,00	5 504,00	445 811,00	445 811,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 379,00	5 504,00	414 883,00	414 883,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	607 047,00	-10 864,00	596 183,00	596 183,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 359,00	31 532,00	580 891,00	580 891,00	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 188,00	-42 396,00	12 792,00	12 792,00	0,00
855			Rodzina	15 913 985,00	768 803,00	16 682 788,00	16 682 788,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 619 127,00	768 803,00	9 387 930,00	9 387 930,00	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	8 605 507,00	768 803,00	9 374 310,00	9 374 310,00	0,00
Razem:				56 653 750,18	762 581,00	57 416 331,18	54 067 422,77	3 348 908,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 191/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
630			Turystyka	384 429,00	0,00	384 429,00	4 429,00	380 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 429,00	0,00	4 429,00	4 429,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	100,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-100,00	2 600,00	2 600,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 219,27	0,00	556 219,27	500 719,27	55 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 219,27	0,00	556 219,27	500 719,27	55 500,00
		4260	Zakup energii	10 897,67	-1 055,00	9 842,67	9 842,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 338,80	2 600,00	43 938,80	43 938,80	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	296 445,47	-90,00	296 355,47	296 355,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	90,00	2 290,00	2 290,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 739,00	-1 545,00	6 194,00	6 194,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 604 254,92	0,00	4 604 254,92	4 554 254,92	50 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 936,82	-120,00	259 816,82	259 816,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 745,22	1 138,43	187 883,65	187 883,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 594,23	-1 138,43	34 455,80	34 455,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 986,76	-3 079,00	6 907,76	6 907,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 533,82	2 959,00	8 492,82	8 492,82	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 700,00	120,00	5 820,00	5 820,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	120,00	720,00	720,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 859 271,17	0,00	3 859 271,17	3 809 271,17	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 700,00	-5 900,00	98 800,00	98 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 828,57	5 900,00	93 728,57	93 728,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 552,29	500,00	304 052,29	304 052,29	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	500,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 581,00	0,00	164 581,00	164 581,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 500,00	6 400,00	6 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 209,95	2 627,52	102 837,47	102 837,47	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	-5 127,52	8 872,48	8 872,48	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 113,34	0,00	282 113,34	265 413,34	16 700,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 900,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 900,00	100,00	100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 766 195,61	0,00	18 766 195,61	18 766 195,61	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 686 397,37	-1 640,15	8 684 757,22	8 684 757,22	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 645,00	-1 699,60	8 945,40	8 945,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 902 701,90	5 000,00	5 907 701,90	5 907 701,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 676,84	5 000,00	1 040 676,84	1 040 676,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 061,51	-10 000,00	104 061,51	104 061,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 272,15	16 384,35	157 656,50	157 656,50	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 270,26	-386,00	59 884,26	59 884,26	0,00
	4260	Zakup energii	370 339,73	8 835,54	379 175,27	379 175,27	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 730,80	-5 887,38	37 843,42	37 843,42	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 277,27	-1 203,92	4 073,35	4 073,35	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 934,64	-11 400,00	223 534,64	223 534,64	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 771,11	-1 279,78	12 491,33	12 491,33	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 030,27	-1 150,00	7 880,27	7 880,27	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 697,00	-1 590,00	1 107,00	1 107,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 809,33	-1 568,00	9 241,33	9 241,33	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 120,80	579,00	13 699,80	13 699,80	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 116,00	-1 274,36	4 841,64	4 841,64	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 870 622,87	1 920,00	1 872 542,87	1 872 542,87	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 406,90	1 920,00	20 326,90	20 326,90	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-89,00	4 411,00	4 411,00	0,00
	4260	Zakup energii	78 617,58	11 589,00	90 206,58	90 206,58	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 903,50	-1 500,00	3 403,50	3 403,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 648,06	-10 000,00	194 648,06	194 648,06	0,00
	80104	Przedszkola	1 019 291,60	-197,85	1 019 093,75	1 019 093,75	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 527,00	-2 217,00	2 310,00	2 310,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 603,53	1 193,00	25 796,53	25 796,53	0,00
	4260	Zakup energii	49 573,77	200,00	49 773,77	49 773,77	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 265,75	-350,00	1 915,75	1 915,75	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 608,20	800,00	25 408,20	25 408,20	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	176,15	1 556,15	1 556,15	0,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	77 305,00	-830,00	76 475,00	76 475,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 205,00	-830,00	76 375,00	76 375,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	964 397,89	0,00	964 397,89	964 397,89	0,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	2 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-160,00	540,00	540,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	-1 300,00	10 900,00	10 900,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-590,00	410,00	410,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 579,93	0,00	85 579,93	85 579,93	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 961,81	4 635,00	28 596,81	28 596,81	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 782,30	-4 635,00	54 147,30	54 147,30	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	892 771,23	718,00	893 489,23	893 489,23	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	-785,95	774,05	774,05	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 846,26	1 503,95	19 350,21	19 350,21	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 375 719,18	0,00	1 375 719,18	1 375 719,18	0,00
	4260	Zakup energii	35 115,25	930,00	36 045,25	36 045,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 995,44	-500,00	28 495,44	28 495,44	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 684,84	-200,00	1 484,84	1 484,84	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 094,73	-230,00	864,73	864,73	0,00
80195		Pozostała działalność	2 599 157,33	30,00	2 599 187,33	2 599 187,33	0,00
	3250	Stypendia różne	500,00	-490,00	10,00	10,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 416,06	-20,00	20 396,06	20 396,06	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 968,96	20,00	1 988,96	1 988,96	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	520,00	2 020,00	2 020,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 332 736,53	-6 222,00	4 326 514,53	4 326 514,53	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	459 530,80	-2 703,00	456 827,80	456 827,80	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	459 530,80	-2 703,00	456 827,80	456 827,80	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	516 635,75	350,00	516 985,75	516 985,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	350,00	20 350,00	20 350,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 623,00	-911,00	54 712,00	54 712,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 123,00	-911,00	52 212,00	52 212,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 807,00	-3 076,00	503 731,00	503 731,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	464 298,00	-2 496,00	461 802,00	461 802,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	31 509,00	-580,00	30 929,00	30 929,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	138 705,41	-735,00	137 970,41	137 970,41	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 680,23	-735,00	137 945,23	137 945,23	0,00
85216		Zasiłki stałe	607 048,00	-10 284,00	596 764,00	596 764,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	591 174,00	-10 284,00	580 890,00	580 890,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 038 162,53	10 737,00	1 048 899,53	1 048 899,53	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	-2 852,00	8 708,00	8 708,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 704,69	8 189,00	30 893,69	30 893,69	0,00
	4260	Zakup energii	26 500,00	600,00	27 100,00	27 100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	1 800,00	18 300,00	18 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 389,00	3 000,00	26 389,00	26 389,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 809,84	0,00	16 809,84	16 809,84	0,00
	4260	Zakup energii	2 110,00	206,84	2 316,84	2 316,84	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	1 123,00	1 123,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-116,40	383,60	383,60	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	-208,44	41,56	41,56	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45,00	-5,00	40,00	40,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	771 945,58	400,00	772 345,58	772 345,58	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	541,40	7 491,40	7 491,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 505,70	-350,00	482 155,70	482 155,70	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 258,37	350,00	9 608,37	9 608,37	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-141,40	58,60	58,60	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	412 180,98	0,00	412 180,98	412 180,98	0,00
	85401	Świetlice szkolne	306 985,98	0,00	306 985,98	306 985,98	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 498,84	-200,00	7 298,84	7 298,84	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 672,08	200,00	3 872,08	3 872,08	0,00
855		Rodzina	16 217 792,48	768 803,00	16 986 595,48	16 986 595,48	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 619 127,00	768 803,00	9 387 930,00	9 387 930,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-43,20	456,80	456,80	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 459 359,00	795 048,20	9 254 407,20	9 254 407,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 421,38	1 000,00	87 421,38	87 421,38	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 928,47	-321,44	5 607,03	5 607,03	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 425,48	-1 000,00	15 425,48	15 425,48	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 440,04	321,44	1 761,48	1 761,48	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 782,00	-8 132,00	650,00	650,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 541,00	-4 647,27	893,73	893,73	0,00
	4260	Zakup energii	6 395,00	-5 150,78	1 244,22	1 244,22	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 191,92	308,08	308,08	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	-29,00	1,00	1,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 667,10	-4 699,71	1 967,39	1 967,39	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-489,50	710,50	710,50	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-99,00	1,00	1,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	-157,90	2 542,10	2 542,10	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	605,00	-466,00	139,00	139,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-138,92	61,08	61,08	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 731 131,91	1 618,01	5 732 749,92	5 732 749,92	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 507,62	500,00	137 007,62	137 007,62	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 275,98	230,00	26 505,98	26 505,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 397,71	14,11	3 411,82	3 411,82	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 774,00	-1 824,00	1 950,00	1 950,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 167,00	1 148,53	10 315,53	10 315,53	0,00
	4260	Zakup energii	5 255,00	2 197,90	7 452,90	7 452,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 624,40	500,00	13 124,40	13 124,40	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-189,50	810,50	810,50	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	-199,00	2,00	2,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 614,39	-112,75	4 501,64	4 501,64	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	505,00	-205,00	300,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 074,00	-442,28	631,72	631,72	0,00
85504		Wspieranie rodziny	501 965,17	-1 030,01	500 935,16	500 935,16	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	599,00	-189,00	410,00	410,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 212,69	-1 865,80	64 346,89	64 346,89	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 971,71	1 097,01	11 068,72	11 068,72	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 584,70	24,68	1 609,38	1 609,38	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	-51,60	18,40	18,40	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	-16,30	2 442,30	2 442,30	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	-29,00	1,00	1,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 287 854,40	0,00	1 287 854,40	1 287 854,40	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 464,00	59,23	1 523,23	1 523,23	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 392,93	-386,83	10 006,10	10 006,10	0,00
	4260	Zakup energii	21 824,27	200,00	22 024,27	22 024,27	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	127,60	627,60	627,60	0,00
85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	-588,00	34 412,00	34 412,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-588,00	34 412,00	34 412,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 894 180,23	0,00	1 894 180,23	1 476 000,00	418 180,23
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	-200,00	6 100,00	6 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	200,00	4 900,00	4 900,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 911 609,20	0,00	3 911 609,20	1 556 609,20	2 355 000,00
	92601	Obiekty sportowe	32 214,00	0,00	32 214,00	32 214,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	500,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 584 975,73	0,00	3 584 975,73	1 284 975,73	2 300 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	2 943,00	62 943,00	62 943,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 927,29	-2 943,00	168 984,29	168 984,29	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 419,47	0,00	156 419,47	156 419,47	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425,00	-1 000,00	3 425,00	3 425,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 375,00	1 000,00	28 375,00	28 375,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	138 000,00	0,00	138 000,00	83 000,00	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	8 371,00	56 371,00	56 371,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	-8 371,00	23 129,00	23 129,00	0,00
Razem:			57 785 410,23	762 581,00	58 547 991,23	53 175 055,74	5 372 935,49

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2019 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (12+13+14+15)	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.		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	13	14	15	16
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	120 000,00	120 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	0,00										Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		16 904,40	16 904,40									
					16 904,40	16 904,40	0,00	0,00	0,00						
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim	1 300 000,00	154 758,55	545 941,45	599 300,00	0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	630	63095	6057	Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	196 522,00				196 522,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		183 478,00	183 478,00									
					380 000,00	183 478,00	0,00	0,00	196 522,00						
6.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim	13 000,00	13 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych						20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - grunty						22 500,00	22 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	750	75023	6050	Montaż instalacji klimatyzacyjnej w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim						20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	750	75023	6060	Zakup macierzy dyskowej do kopii bezpieczeństwa serwerów						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						77 458,56	77 458,56				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						16 149,90	16 149,90				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	900	90001	6050	Budowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

14.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						65 000,00	65 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
16.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	8 702,70				8 702,70						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		27 447,20	27 447,20									
				Razem	36 149,90	27 447,20	0,00	0,00	8 702,70						
17.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	2 694,41				2 694,41						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		66 697,99	66 697,99									
				Razem	69 392,40	66 697,99	0,00	0,00	2 694,41						
18.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury											Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		318 180,23	318 180,23									
				Razem	318 180,23	318 180,23	0,00	0,00	0,00						
19.	926	92604	6050	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	2 300 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu (OSA) przy ul. Żwirki i Wigury w Nowym Mieście Lubawskim						55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					4 563 626,93	2 060 466,37	545 941,45	1 749 300,00	207 919,11	516 108,46	516 108,46	0,00	0,00	0,00	
Razem pozycja 6 + 11					5 079 735,39										

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 191/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 13 grudnia 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			253 323,00	253 323,00	253 323,00	201 522,11	37 488,90	0,00	0,00	500,00		
	75011		253 323,00	253 323,00	253 323,00	201 522,11	37 488,90	0,00	0,00	500,00		
		2010	253 323,00									
		2350									500,00	
		4010			187 883,65	187 883,65	187 883,65					
		4040			10 888,46	10 888,46	10 888,46					
		4110			34 455,80	34 455,80		34 455,80				
		4120			3 033,10	3 033,10		3 033,10				
		4170			2 750,00	2 750,00	2 750,00					
		4210			3 507,76	3 507,76						
		4300			6 079,00	6 079,00						
		4440			4 725,23	4 725,23						
		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							
	4410			208,95	208,95							
	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			377,00	377,00	377,00	314,40	62,60	0,00	0,00	0,00		
	85195		377,00	377,00	377,00	314,40	62,60	0,00	0,00	0,00		
		2010	377,00									
		4010			314,40	314,40	314,40					
		4110			54,90	54,90		54,90				
		4120			7,70	7,70		7,70				
852			764 185,16	764 185,16	764 185,16	135 319,03	26 683,52	8 327,54	0,00	11 021,00		
	85203		496 635,75	496 635,75	496 635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	496 635,75									
		2360			496 635,75	496 635,75						
	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		6 882,00	6 882,00	6 882,00	0,00	0,00	6 777,31	0,00	0,00		
			2010	6 882,00								

		3110		6 777,31	6 777,31			6 777,31			
		4210		104,69	104,69						
	85228		259 092,00	259 092,00	259 092,00	135 319,03	26 683,52	0,00	0,00	11 021,00	
		2010	259 092,00								
		2350								11 021,00	
		3020		3 141,40	3 141,40						
		4010		124 433,90	124 433,90	124 433,90					
		4040		10 884,13	10 884,13	10 884,13					
		4110		23 644,43	23 644,43		23 644,43				
		4120		3 039,09	3 039,09		3 039,09				
		4170		1,00	1,00	1,00					
		4300		88 485,83	88 485,83						
		4410		58,60	58,60						
		4440		5 402,62	5 402,62						
		4700		1,00	1,00						
855			15 529 224,00	15 529 224,00	15 529 224,00	229 123,75	44 808,88	15 171 288,20	0,00	150 903,00	
	85501		9 374 310,00	9 374 310,00	9 374 310,00	93 678,41	17 186,96	9 254 407,20	0,00	0,00	
		2060	9 374 310,00								
		3020		456,80	456,80						
		3110		9 254 407,20	9 254 407,20			9 254 407,20			
		4010		87 421,38	87 421,38	87 421,38					
		4040		5 607,03	5 607,03	5 607,03					
		4110		15 425,48	15 425,48		15 425,48				
		4120		1 761,48	1 761,48		1 761,48				
		4170		650,00	650,00	650,00					
		4210		893,73	893,73						
		4260		1 244,22	1 244,22						
		4270		308,08	308,08						
		4280		1,00	1,00						
		4300		1 967,39	1 967,39						
		4360		710,50	710,50						
		4410		1,00	1,00						
		4430		700,00	700,00						
		4440		2 542,10	2 542,10						
		4480		139,00	139,00						
		4610		12,53	12,53						
		4700		61,08	61,08						
	85502		5 683 781,00	5 683 781,00	5 683 781,00	124 668,34	25 715,92	5 503 126,00	0,00	150 903,00	
		2010	5 683 781,00								
		2350									150 903,00
		3020		100,00	100,00						
		3110		5 503 126,00	5 503 126,00			5 503 126,00			
		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		1 950,00	1 950,00	1 950,00					
		4210		7 765,53	7 765,53						
		4260		6 219,00	6 219,00						
		4270		2 500,00	2 500,00						
		4280		30,00	30,00						
		4300		8 000,00	8 000,00						
		4360		810,50	810,50						
		4410		1,00	1,00						
		4430		500,00	500,00						
		4440		3 886,99	3 886,99						
		4480		300,00	300,00						
		4700		157,72	157,72						
	85503		1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 177,00								
		4010		1 177,00	1 177,00	1 177,00					
	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		41 536,00	41 536,00	41 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	41 536,00								
		4130		41 536,00	41 536,00						
OGÓŁEM			16 765 931,39	16 765 931,39	16 765 931,39	588 278,72	112 529,17	15 203 065,74	0,00	162 424,00	

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 523/2019 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 855 rozdział 85501 paragraf 2060 o kwotę 87 487,00 zł oraz nr 512/2019 o kwotę 681 316,00 zł, przeznaczonych na świadczenia wypłacanie w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 491/2019 w sprawie zmniejszenia dotacji w dziale 852 rozdziały 85213, 85216 paragraf 2030 i rozdział 85214 paragraf 2039 o kwotę ogółem 11 726,00 zł oraz zwiększenie dotacji w dziale 852 rozdział 85214 paragraf 2030 o kwotę 5 504,00 przeznaczonych na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

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.