

ZARZĄDZENIE NR 116/2023
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 249 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XLIII/282/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok, zarządzeniem nr 17/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok, uchwałą nr XLV/289/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok, zarządzeniem nr 23/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok, zarządzeniem nr 32/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok, zarządzeniem nr 44/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok, uchwałą nr XLVI/294/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok, zarządzeniem nr 48/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok, uchwałą nr XLVII/300/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok, zarządzeniem nr 57/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok, uchwałą nr XLVIII/302/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok, zarządzeniem nr 70/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok, uchwałą nr XLIX/313/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok, zarządzeniem nr 83/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok, uchwałą nr L/325/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok, zarządzeniem nr 95/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok, zarządzeniem nr 99/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok, uchwałą nr LI/331/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok i zarządzeniem nr 115/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok.

2. Plan finansowy dochodów jednostki na 2023 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan finansowy wydatków jednostki na 2023 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 116/2023
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 27 lipca 2023 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 716,02
	01095		Pozostała działalność	23 716,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 116,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 925 863,41
	40002		Dostarczanie wody	4 363 363,41
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 363,41
	40095		Pozostała działalność	1 562 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 562 500,00
600			Transport i łączność	814 184,73
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	626 134,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	563 521,25
		6259	Dotacja celowa 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	62 613,48
	60095		Pozostała działalność	140 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 981,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	393 281,68
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	303 781,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
710		Działalność usługowa	46 500,00
	71035	Cmentarze	46 500,00
	0830	Wpływy z usług	18 500,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00
750		Administracja publiczna	1 596 976,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	262 389,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 369,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 909,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 909,54
	75095	Pozostała działalność	1 203 678,34
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 478,20
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 021,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 492,91
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 193 135,23
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550,20
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 135,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 135,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 135,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 208,00
	75416	Straż gminna (miejska)	200,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	75495	Pozostała działalność	161 008,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 008,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 686 798,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 020,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 953 943,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 923 716,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	234,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 488,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	505,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 770 785,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 422 020,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 569,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 064,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 336,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 286,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 510,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	751 200,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 155 850,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 672 719,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	483 131,00
758		Różne rozliczenia	14 244 479,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 042 873,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 042 873,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 681 434,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 681 434,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	520 172,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520 172,00
801		Oświata i wychowanie	1 418 908,73
	80101	Szkoły podstawowe	45 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 580,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 580,00
	80104	Przedszkola	217 269,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 269,00
	80107	Świetlice szkolne	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 280,42
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 280,42
	80195	Pozostała działalność	575 679,31
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 679,31
851		Ochrona zdrowia	246,00
	85195	Pozostała działalność	246,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00
852		Pomoc społeczna	2 132 509,80
	85203	Ośrodki wsparcia	805 093,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805 093,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 617,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 617,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 439,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 439,00
85216		Zasiłki stałe	426 251,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 251,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 870,80
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 860,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 496,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	514,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
85295		Pozostała działalność	21 339,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 339,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 375 751,80
	85395	Pozostała działalność	1 375 751,80
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 047,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 178,79
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 226,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 300,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	765 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 920,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 920,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 920,00
855		Rodzina	6 794 668,24
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 673 988,24

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 627 672,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 316,24
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 754,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 657,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 657,00
	85595	Pozostała działalność	46 269,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 269,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 293 539,87
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 439,87
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 439,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	6257	Dotacja celowa 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	1 912 500,00
	6259	Dotacja celowa 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	337 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 182,77
	92116	Biblioteki	9 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	815 182,77
	6257	Dotacja celowa 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	645 720,44

		6259	Dotacja celowa 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	169 462,33
926			Kultura fizyczna	125 482,00
	92695		Pozostała działalność	125 482,00
		6257	Dotacja celowa 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	125 482,00

Razem:				58 273 051,93
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 116/2023
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 27 lipca 2023 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 116,02
	01030		Izby rolnicze	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 116,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,29
		4430	Różne opłaty i składki	22 662,76
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 948 426,32
	40002		Dostarczanie wody	5 385 926,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 562,91
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 363,41
	40095		Pozostała działalność	1 562 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
500			Handel	20 500,00
	50095		Pozostała działalność	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4260	Zakup energii	10 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
600			Transport i łączność	932 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	857 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 200,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
	60095		Pozostała działalność	27 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	674 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
710		Działalność usługowa	183 580,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 580,12
	4300	Zakup usług pozostałych	101 580,12
	71035	Cmentarze	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
750		Administracja publiczna	7 492 531,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	271 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 955,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 560,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 094,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 360,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 360,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 976,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 316,40
	4220	Zakup środków żywności	108,20
	4300	Zakup usług pozostałych	265,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	541,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 807 285,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 620,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 463,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 275,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 822,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 955,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 723,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 416,16
	4220	Zakup środków żywności	4 869,00
	4260	Zakup energii	162 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 114,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438 646,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 694,07

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 055,34
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 095,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 785,30
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 771,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 642,21
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 190,70
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 309,05
75095		Pozostała działalność	1 871 589,61
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 494,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,92
	4300	Zakup usług pozostałych	14 328,04
	4307	Zakup usług pozostałych	22 287,47
	4309	Zakup usług pozostałych	4 157,08
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 286,75
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 006,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 027,68
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 534,73
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 135,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 135,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 746,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 046,00
	75414	Obrona cywilna	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 102 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 102 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 100 000,00
758			Różne rozliczenia	530 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00
		4810	Rezerwy	530 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 019 105,62
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	80104		Przedszkola	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	80195		Pozostała działalność	717 105,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 773,52
		3250	Stypendia różne	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	560 679,31
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 652,79
851			Ochrona zdrowia	385 347,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 347,39
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 821,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 959,39
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 820,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00
852			Pomoc społeczna	833 013,00
	85203		Ośrodki wsparcia	805 093,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	805 093,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00
		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	200,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00
		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	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 100,00
	85395		Pozostała działalność	48 100,00
		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	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
855			Rodzina	35 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 100,00
		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	22 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00
		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	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 753 310,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	106 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	465 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 456,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 538,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 538,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,36
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	2 817 354,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 854,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 984 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00
	92116	Biblioteki	470 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
	92195	Pozostała działalność	164 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
926		Kultura fizyczna	570 205,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
	3250	Stypendia różne	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	228 205,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 482,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 723,82
Razem:			29 760 917,90