

ZARZĄDZENIE NR 112/2024
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 9 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2024 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 LV/355/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok, zarządzeniem nr 12/2024 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2024 rok, uchwałą nr LIV/360/2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok, zarządzeniem nr 24/2024 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2024 rok, zarządzeniem nr 33/2024 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2024 rok, uchwałą nr LIX/372/2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok, zarządzeniem nr 44/2024 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2024 rok, zarządzeniem nr 59/2024 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2024 rok, zarządzeniem nr 63/2024 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2024 rok, zarządzeniem nr 74/2024 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2024 rok, zarządzeniem nr 85/2024 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2024 rok, zarządzeniem nr 95/2024 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2024 rok, zarządzeniem nr 106/2024 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2024 rok i uchwałą nr IV/26/2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 9 lipca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2024 rok.

2. Plan finansowy dochodów jednostki na 2024 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan finansowy wydatków jednostki na 2024 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Jacek Wolski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 112/2024
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 9 lipca 2024 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 152,04
	01095		Pozostała działalność	17 152,04
		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	662,00
		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	16 490,04
600			Transport i łączność	6 336 609,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00
		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	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 980 559,30
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 175 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 804 859,30
	60095		Pozostała działalność	194 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	863 862,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 862,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 030,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 500,00
		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	384 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 232,00
		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	400 000,00

		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
710			Działalność usługowa	21 500,00
	71035		Cmentarze	21 500,00
		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	3 000,00
750			Administracja publiczna	819 470,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 495,00
		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	264 475,00
		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)	98 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	451 475,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 002,96
		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	450 472,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	215 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 116,00
		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	2 116,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 354,00
		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	157 354,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 370,00
		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	56 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 440,00
	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	15 240,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 262 974,14
	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	4 308 012,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 274 363,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	283,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 861,00
		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	6 042 456,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 064 852,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 266,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 091,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 737,00
		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	44 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		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	779 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	182 000,00
		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	266 000,00
		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	13 078 285,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 434 976,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	643 309,00
758			Różne rozliczenia	17 948 010,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 299 798,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 299 798,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	620 785,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	620 785,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 580 612,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 580 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	446 815,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 780,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317 035,00
801			Oświata i wychowanie	1 671 260,83
	80101		Szkoły podstawowe	11 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 169,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	869 169,00
	80104		Przedszkola	371 318,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 318,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 663,59
		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	150 663,59
	80195		Pozostała działalność	149 510,24
		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	149 510,24
851			Ochrona zdrowia	209,00
	85195		Pozostała działalność	209,00
		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	209,00
852			Pomoc społeczna	2 767 099,95
	85203		Ośrodki wsparcia	952 595,00
		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	952 595,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 963,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 963,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 099,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 099,00
85216		Zasiłki stałe	485 314,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 314,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 576,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 576,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 293,95
	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	176 585,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 698,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 010,95
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	473 259,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	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	451 113,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 165,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	981,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 491,00
	85395	Pozostała działalność	92 491,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 889,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 202,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00
	85495	Pozostała działalność	1 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
855		Rodzina	7 549 711,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 422 483,75

	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	7 323 050,00
	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	31 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 433,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	637,00
	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	617,00
	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	92 509,00
	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	92 509,00
	85595	Pozostała działalność	34 082,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 082,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	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	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 400,00
	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
	92195	Pozostała działalność	1 499 400,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 499 400,00
926		Kultura fizyczna	1 595 482,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 470 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00
	92695	Pozostała działalność	125 482,00
	6250	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	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	125 482,00
--	--	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Razem:				65 747 012,14
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 112/2024
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 9 lipca 2024 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 590,04
	01030		Izby rolnicze	1 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00
	01095		Pozostała działalność	16 490,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,81
		4430	Różne opłaty i składki	16 166,71
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
500			Handel	13 400,00
	50095		Pozostała działalność	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
600			Transport i łączność	8 152 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 931 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 840,70
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 804 859,30
	60095		Pozostała działalność	29 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 837,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 663,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	676 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00
	4260	Zakup energii	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	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	168 000,00
710		Działalność usługowa	137 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	71035	Cmentarze	72 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750		Administracja publiczna	6 853 739,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	272 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 260,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 596,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	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)	237 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 018 471,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 040,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656 978,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 638,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 415,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 571,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 059,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 792,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00
	4260	Zakup energii	187 520,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484 591,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 178,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 722,11
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 150,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 946,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 070,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 427,20
	4430	Różne opłaty i składki	53 992,40
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 680,40
75095		Pozostała działalność	45 702,96
	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	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	648,34
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,85
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	215 840,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 354,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 077,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 949,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 878,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 881,70
	4300	Zakup usług pozostałych	11 854,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 304,10
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 370,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 631,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 003,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	552,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 700,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 880 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 880 000,00
		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	2 878 000,00
758			Różne rozliczenia	480 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00
		4810	Rezerwy	480 000,00
801			Oświata i wychowanie	389 531,90
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	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	44 531,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 531,90
		3250	Stypendia różne	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00
851			Ochrona zdrowia	445 246,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 246,15
		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	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 846,15
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
852		Pomoc społeczna	993 795,00
	85203	Ośrodki wsparcia	952 595,00
	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	952 595,00
	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	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00
	85395	Pozostała działalność	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
855		Rodzina	51 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00
	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	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500,00
	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	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 703 314,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	495 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 465 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 065 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
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	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
90095		Pozostała działalność	205 814,00
	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	3 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
	4260	Zakup energii	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 214,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 678 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00
	92116	Biblioteki	615 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 613 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 000,00
926		Kultura fizyczna	1 747 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 717 000,00
	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	150 000,00
	3250	Stypendia różne	34 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem:				29 683 756,15