

**ZARZĄDZENIE NR 25/2020**  
**BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO**

z dnia 28 lutego 2020 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020**

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 14 932,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 59 679 085,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55 270 472,14 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 408 613,05 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14 932,00. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 63 330 504,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 53 758 979,07 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 571 525,92 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 9 571 525,92 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 25/2020  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 28 lutego 2020 r.

**Dochody budżetu gminy na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 148,00</b>	<b>14 179,00</b>	<b>16 327,00</b>	<b>16 327,00</b>	<b>0,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 179,00	14 179,00	14 179,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 179,00	14 179,00	14 179,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 484 911,95</b>	<b>753,00</b>	<b>18 485 664,95</b>	<b>18 485 664,95</b>	<b>0,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	753,00	753,00	753,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	753,00	753,00	753,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>59 664 153,19</b>	<b>14 932,00</b>	<b>59 679 085,19</b>	<b>55 270 472,14</b>	<b>4 408 613,05</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2020  
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
 z dnia 28 lutego 2020 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 237 281,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4 237 281,46</b>	<b>4 218 683,86</b>	<b>18 597,60</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 200,00	0,00	143 200,00	143 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	-295,00	137 705,00	137 705,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-500,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	795,00	2 795,00	2 795,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 628 254,18	-1 230,00	3 627 024,18	3 608 426,58	18 597,60
		4300	Zakup usług pozostałych	228 272,00	-1 230,00	227 042,00	227 042,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 600,00	1 230,00	161 830,00	161 830,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 100,00	1 230,00	41 330,00	41 330,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 148,00</b>	<b>14 179,00</b>	<b>16 327,00</b>	<b>16 327,00</b>	<b>0,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 179,00	14 179,00	14 179,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 372,79	1 372,79	1 372,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	144,02	144,02	144,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 657,34	1 657,34	1 657,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	626,85	626,85	626,85	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 932 326,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17 932 326,13</b>	<b>17 887 326,13</b>	<b>45 000,00</b>
	80132		Szkoły artystyczne	1 021 717,96	0,00	1 021 717,96	1 021 717,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	-2 500,00	7 600,00	7 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 126 099,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 126 099,76</b>	<b>4 126 099,76</b>	<b>0,00</b>

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	991 839,19	0,00	991 839,19	991 839,19	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 057,57	-1 000,00	21 057,57	21 057,57	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 673 328,37</b>	<b>753,00</b>	<b>18 674 081,37</b>	<b>18 674 081,37</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 437 598,00	0,00	11 437 598,00	11 437 598,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 566,57	-605,37	98 961,20	98 961,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 920,82	605,37	7 526,19	7 526,19	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 547 381,90	0,00	5 547 381,90	5 547 381,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	1 000,00	1 110,00	1 110,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 310 783,00	-1 000,00	5 309 783,00	5 309 783,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	753,00	753,00	753,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	753,00	753,00	753,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 422 859,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 859,53</b>	<b>1 422 859,53</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	42 281,60	0,00	42 281,60	42 281,60	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 432,00	1 568,00	1 568,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 432,00	8 432,00	8 432,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>63 315 572,99</b>	<b>14 932,00</b>	<b>63 330 504,99</b>	<b>53 758 979,07</b>	<b>9 571 525,92</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/2020  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 28 lutego 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (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.n.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5	
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	100 000,00	100 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim	3 500 000,00	1 400 000,00		2 100 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	0,00										Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		20 000,00	20 000,00									
Razem					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
4.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych						10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego - grunty						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	750	75023	6060	Zakup programu e-Podatki						18 597,60	18 597,60				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	801	80101	6050	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych						45 000,00	45 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej
8.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						40 800,00	40 800,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						34 200,00	34 200,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	30 459,46				30 459,46						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		19 540,54	16 156,15		3 384,39							
Razem					50 000,00	16 156,15	0,00	3 384,39	30 459,46						
11.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	35 835,61				35 836,61						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		119 144,39	115 162,65		3 981,73							
Razem					154 980,00	115 162,65	0,00	3 981,73	35 836,61						
12.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	1 529 301,47				1 529 301,47						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		4 038 646,85	217 304,67	3 651 419,80	169 922,38							
Razem					5 567 948,32	217 304,67	3 651 419,80	169 922,38	1 529 301,47						
<b>Ogółem</b>					<b>9 392 928,32</b>	<b>1 868 623,47</b>	<b>3 651 419,80</b>	<b>2 277 288,50</b>	<b>1 595 597,54</b>	<b>178 597,60</b>	<b>178 597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Razem pozycja 6 + 11</b>					<b>9 571 525,92</b>										

## Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 25/2020

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 28 lutego 2020 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						w tym:	w tym:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
<b>750</b>			<b>174 282,00</b>	<b>174 282,00</b>	<b>174 282,00</b>	<b>145 786,70</b>	<b>26 384,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>
	<b>75011</b>		<b>174 282,00</b>	<b>174 282,00</b>	<b>174 282,00</b>	<b>145 786,70</b>	<b>26 384,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>
		2010	174 282,00							
		2350								680,00
		4010		145 786,70	145 786,70	145 786,70				
		4110		24 929,55	24 929,55		24 929,55			
		4120		3 565,75	3 565,75		1 455,40			
<b>751</b>			<b>16 327,00</b>	<b>16 327,00</b>	<b>16 327,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>1 516,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>2 148,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	2 148,00							
		4210		2 148,00	2 148,00					
	<b>75107</b>		<b>14 179,00</b>	<b>14 179,00</b>	<b>14 179,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>1 516,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	14 179,00							
		4010		5 900,00	5 900,00	5 900,00				
		4110		1 372,79	1 372,79		1 372,79			
		4120		144,02	144,02		144,02			
		4170		4 128,00	4 128,00					
		4210		1 657,34	1 657,34					
		4300		350,00	350,00					
		4410		626,85	626,85					
<b>851</b>			<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>240,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>240,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	261,00							
		4010		240,00	240,00	240,00				
		4110		16,00	16,00		16,00			
		4120		5,00	5,00		5,00			
<b>852</b>			<b>985 991,00</b>	<b>985 991,00</b>	<b>985 991,00</b>	<b>165 425,13</b>	<b>32 566,11</b>	<b>6 948,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	<b>85203</b>		<b>700 299,00</b>	<b>700 299,00</b>	<b>700 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 135,00</b>
		2010	700 299,00							
		2350								6 135,00
		2360		700 299,00	700 299,00					
	<b>85215</b>		<b>764,00</b>	<b>764,00</b>	<b>764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	764,00							
		3110		748,72	748,72			748,72		
		4210		15,28	15,28					
	<b>85219</b>		<b>6 273,00</b>	<b>6 273,00</b>	<b>6 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	6 273,00							
		3110		6 200,00	6 200,00			6 200,00		
		4210		73,00	73,00					
	<b>85228</b>		<b>278 655,00</b>	<b>278 655,00</b>	<b>278 655,00</b>	<b>165 425,13</b>	<b>32 566,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 865,00</b>
		2010	278 655,00							
		2350								7 865,00
		3020		300,00	300,00					
		4010		153 893,50	153 893,50	153 893,50				
		4040		11 031,63	11 031,63	11 031,63				
		4110		28 795,93	28 795,93		28 795,93			
		4120		3 770,18	3 770,18		3 770,18			
		4170		500,00	500,00	500,00				
		4300		73 446,00	73 446,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		6 717,76	6 717,76					
		4700		100,00	100,00					
<b>855</b>			<b>17 390 007,00</b>	<b>17 390 007,00</b>	<b>17 390 007,00</b>	<b>276 373,01</b>	<b>52 707,23</b>	<b>16 992 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 221,00</b>
	<b>85501</b>		<b>11 437 598,00</b>	<b>11 437 598,00</b>	<b>11 437 598,00</b>	<b>107 987,39</b>	<b>20 395,61</b>	<b>11 298 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	11 437 598,00							
		3020		50,00	50,00					
		3110		11 298 030,00	11 298 030,00			11 298 030,00		
		4010		98 961,20	98 961,20	98 961,20				
		4040		7 526,19	7 526,19	7 526,19				
		4110		18 592,72	18 592,72		18 592,72			
		4120		1 802,89	1 802,89		1 802,89			
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		1 500,00	1 500,00					
		4260		1 500,00	1 500,00					
		4270		1 500,00	1 500,00					

	4280		30,00	30,00					
	4300		2 000,00	2 000,00					
	4360		700,00	700,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		400,00	400,00					
	4440		2 500,00	2 500,00					
	4480		505,00	505,00					
	4700		300,00	300,00					
<b>85502</b>		<b>5 515 688,00</b>	<b>5 515 688,00</b>	<b>5 515 688,00</b>	<b>158 632,62</b>	<b>30 519,62</b>	<b>5 309 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 221,00</b>
	2010	5 515 688,00							
	2350								122 221,00
	3020		1 100,00	1 100,00					
	3110		5 309 783,00	5 309 783,00			5 309 783,00		
	4010		146 431,20	146 431,20	146 431,20				
	4040		9 701,42	9 701,42	9 701,42				
	4110		27 260,76	27 260,76		27 260,76			
	4120		3 258,86	3 258,86		3 258,86			
	4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
	4210		2 000,00	2 000,00					
	4260		1 500,00	1 500,00					
	4270		1 500,00	1 500,00					
	4280		30,00	30,00					
	4300		2 000,00	2 000,00					
	4360		500,00	500,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		300,00	300,00					
	4440		6 717,76	6 717,76					
	4480		505,00	505,00					
	4700		400,00	400,00					
<b>85503</b>		<b>753,00</b>	<b>753,00</b>	<b>753,00</b>	<b>753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	753,00							
	4010		753,00	753,00	753,00				
<b>85504</b>		<b>397 808,00</b>	<b>397 808,00</b>	<b>397 808,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 792,00</b>	<b>385 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	397 808,00							0,00
	3110		385 016,00	385 016,00			385 016,00		
	4010		9 000,00	9 000,00	9 000,00				
	4110		1 571,00	1 571,00		1 571,00			
	4120		221,00	221,00		221,00			
	4210		1 000,00	1 000,00					
	4300		1 000,00	1 000,00					
<b>85513</b>		<b>38 160,00</b>	<b>38 160,00</b>	<b>38 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	38 160,00							
	4130		38 160,00	38 160,00					
<b>OGÓLEM</b>		<b>18 566 868,00</b>	<b>18 566 868,00</b>	<b>18 566 868,00</b>	<b>593 724,84</b>	<b>113 196,10</b>	<b>16 999 777,72</b>	<b>0,00</b>	<b>136 901,00</b>

### **Uzasadnienie**

W budżecie Gminy na 2020 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK-I.3111.2.16.2020 w sprawie przyznania dotacji w dziale 855 rozdział 85503 paragraf 2010 w kwocie 753 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny oraz w związku z otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.35.2020.MF.356 w sprawie przyznania dotacji w dziale 751 rozdział 75107 paragraf 2010 w kwocie 14 179,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Ponadto dokonuje się przesunięć w planie finansowym Urzędu Miejskiego oraz na wnioski dyrektorów w planach finansowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.