

ZARZĄDZENIE NR 85/2020
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 249 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok, zarządzeniem nr 4/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok, zarządzeniem nr 11/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok, uchwałą nr XVI/104/2020 Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020 z dnia 18 lutego 2020 roku, zarządzeniem nr 25/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok, zarządzeniem nr 36/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok, zarządzeniem nr 47/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok, zarządzeniem nr 51/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok, uchwałą nr XVII/112/2020 Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020 z dnia 26 maja 2020 roku, zarządzeniem nr 61/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok, zarządzeniem nr 67/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok, uchwałą nr XVIII/125/2020 Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku, zarządzeniem nr 80/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok, zarządzeniem nr 84/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok; zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2020 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2020 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2020 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 85/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 527,19
	01095		Pozostała działalność	14 527,19
		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	14 527,19
600			Transport i łączność	2 005 063,49
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 706 611,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 400,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 632 211,49
	60095		Pozostała działalność	250 452,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	452,00
630			Turystyka	199 522,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	196 522,00
		6257	Dotacje celowe 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	196 522,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 159 426,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 159 426,92
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 774,44
		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	490 654,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 528,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 250,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
	71035		Cmentarze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	304 662,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 662,00
		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	233 642,00

	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)	59 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00
	75095	Pozostała działalność	12 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 962,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00
	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	2 148,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 814,00
	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	40 814,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 176,00
	75416	Straż gminna (miejska)	21 048,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 475,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	573,00
	75495	Pozostała działalność	128,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 956 141,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 278 331,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 215 119,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	56,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 888,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	510,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	758,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 238 354,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 347 368,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	31 585,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 238,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 728,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	39 600,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 480,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 355,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	736 698,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	225 398,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 672 758,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 472 758,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	10 744 107,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 142 053,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 142 053,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 582 054,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 582 054,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 037 013,21
	80101	Szkoły podstawowe	155 361,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	2057	Dotacje celowe 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	143 361,84
	2059	Dotacje celowe 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	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 267,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 267,00
	80104	Przedszkola	154 897,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 897,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 681,73
	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	147 681,73
	80195	Pozostała działalność	1 310 805,64
	2057	Dotacje celowe 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	1 193 039,45
	2059	Dotacje celowe 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	117 766,19
851		Ochrona zdrowia	261,00

	85195		Pozostała działalność	261,00
		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	261,00
852			Pomoc społeczna	2 317 741,00
	85203		Ośrodki wsparcia	693 599,00
		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	693 299,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 665,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 665,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 909,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 909,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 528,00
	85216		Zasiłki stałe	484 258,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 258,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 738,00
		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	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 538,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 055,00
		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	278 655,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 989,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 989,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 376,35
	85395		Pozostała działalność	879 376,35
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 735,50

		2057	Dotacje celowe 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	795 503,52
		2059	Dotacje celowe 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	63 137,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
855			Rodzina	18 368 339,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 721 045,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 721 045,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 640 433,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 610 433,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	753,00
		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	753,00
	85504		Wspieranie rodziny	397 808,00
		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	397 808,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	572 648,80
		2057	Dotacje celowe 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	513 737,94
		2059	Dotacje celowe 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	58 910,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 652,00
		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	35 652,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 440,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	652,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	652,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
90095		Pozostała działalność	36 788,28
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 788,28
	6257	Dotacje celowe 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
	6259	Dotacje celowe 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 223,37
	92116	Biblioteki	7 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 709 223,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 205,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 793,63
	6257	Dotacje celowe 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	1 529 301,47
	6259	Dotacje celowe 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	169 922,38
Razem:			58 897 983,11

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2020 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 85/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 627,19
	01030		Izby rolnicze	600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00
	01095		Pozostała działalność	17 027,19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,60
		4430	Różne opłaty i składki	14 242,34
500			Handel	34 413,47
	50095		Pozostała działalność	34 413,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
600			Transport i łączność	4 337 732,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 179 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	109 932,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 929,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 029,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 790,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 805,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
630			Turystyka	5 200,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00
		4260	Zakup energii	10 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	303 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	49 320,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	71035		Cmentarze	30 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 286,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 033,60
750			Administracja publiczna	4 377 826,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 352,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 372,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 231,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 236,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 361,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 795,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 771 891,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 436,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 693,81

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 642,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 520,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 209,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 930,29
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	109 894,30
	4270	Zakup usług remontowych	37 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 717,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 068,82
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 597,60
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 582,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 393,70
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 260,90
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 627,90
75095		Pozostała działalność	44 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 962,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 814,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 892,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,04
	4300	Zakup usług pozostałych	323,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 268,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
75414		Obrona cywilna	2 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
75416		Straż gminna (miejska)	263 690,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 541,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 403,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 954,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 417,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 534,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00
	4260	Zakup energii	8 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	63 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
75495		Pozostała działalność	2 628,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128,00
757		Obsługa długu publicznego	759 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	759 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	758 000,00
758		Różne rozliczenia	1 021 510,30
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 021 510,30
	4810	Rezerwy	1 021 510,30
801		Oświata i wychowanie	1 584 982,10
	80101	Szkoły podstawowe	157 551,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 361,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 190,00
80104		Przedszkola	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00
80195		Pozostała działalność	1 356 130,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 324,62
	3250	Stypendia różne	12 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 105,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 659,67

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 807,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 509,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	339,16
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 308,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 476,78
	4227	Zakup środków żywności	4 739,09
	4229	Zakup środków żywności	260,91
	4307	Zakup usług pozostałych	998 657,29
	4309	Zakup usług pozostałych	102 857,15
851		Ochrona zdrowia	324 442,26
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 442,26
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 050,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	63 040,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 692,26
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 260,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 800,00
852		Pomoc społeczna	727 799,00
	85203	Ośrodki wsparcia	693 299,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	693 299,00
	85216	Zasiłki stałe	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	500,00
	85295	Pozostała działalność	34 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	34 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 640,85
	85395	Pozostała działalność	858 640,85
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 714,11
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 184,14
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,27

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 785,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 540,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	677,87
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	204 232,38
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 209,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 782,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 043,31
	4227	Zakup środków żywności	30 017,57
	4229	Zakup środków żywności	2 382,43
	4267	Zakup energii	5 558,81
	4269	Zakup energii	441,19
	4307	Zakup usług pozostałych	184 391,59
	4309	Zakup usług pozostałych	56 378,41
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 852,94
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,06
855		Rodzina	627 013,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 100,00
	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
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 330,00
	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	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	610 583,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 857,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 404,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 599,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 318,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,19
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 723,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,16
	4227	Zakup środków żywności	2 242,81
	4229	Zakup środków żywności	257,19
	4307	Zakup usług pozostałych	404 996,37
	4309	Zakup usług pozostałych	84 376,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 544,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	374 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	298 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	109 424,22
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 024,22
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 810 948,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	92116	Biblioteki	447 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 578 948,32
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 237,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 711,27
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	18 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00
	92195	Pozostała działalność	17 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
926		Kultura fizyczna	73 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	3250	Stypendia różne	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 432,00
Razem:			23 853 750,42