

ZARZĄDZENIE NR 108/2020
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 3 sierpnia 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 2020 r., poz. 713), 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 25 572,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 60 703 250,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56 639 565,19 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 063 685,35 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 25 572,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 64 436 797,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54 805 451,68 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 631 345,92 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 9 613 345,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 848 970,30 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 104 000,00 zł,
- 2) wydatki związane z wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających, podwyżek nauczycieli, nagród jubileuszowa, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych i pochodnych od tych wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych - 744 970,30 zł.

§ 4. 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 108/2020
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	304 662,00	22 556,00	327 218,00	327 218,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00	22 556,00	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	22 556,00	22 556,00	22 556,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 376,35	3 016,00	882 392,35	882 392,35	0,00
	85395		Pozostała działalność	879 376,35	3 016,00	882 392,35	882 392,35	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 735,50	3 016,00	23 751,50	23 751,50	0,00
Razem:				60 677 678,54	25 572,00	60 703 250,54	56 639 565,19	4 063 685,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 108/2020
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 520,00	0,00	498 520,00	462 520,00	36 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 520,00	0,00	498 520,00	462 520,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	-2 500,00	8 120,00	8 120,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 700,00	2 500,00	13 200,00	13 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	4 377 826,46	22 556,00	4 400 382,46	4 381 784,86	18 597,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 771 891,76	-1,00	3 771 890,76	3 753 293,16	18 597,60
		4300	Zakup usług pozostałych	307 845,50	-1,00	307 844,50	307 844,50	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00	22 556,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 268,51	18 268,51	18 268,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 123,91	3 123,91	3 123,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	447,58	447,58	447,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00	716,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 582,50	0,00	135 582,50	135 582,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	-1 500,00	18 100,00	18 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 393,70	1 500,00	62 893,70	62 893,70	0,00
	75095		Pozostała działalność	44 000,00	1,00	44 001,00	44 001,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	1,00	24 001,00	24 001,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 268,33	0,00	334 268,33	334 268,33	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	263 690,33	0,00	263 690,33	263 690,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-12,29	1 187,71	1 187,71	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	12,29	112,29	112,29	0,00
758			Różne rozliczenia	1 021 510,30	-72 540,00	948 970,30	948 970,30	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 021 510,30	-72 540,00	948 970,30	948 970,30	0,00
		4810	Rezerwy	1 021 510,30	-72 540,00	948 970,30	948 970,30	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 320 819,66	0,00	18 320 819,66	18 275 819,66	45 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 680 249,68	0,00	9 680 249,68	9 635 249,68	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 389,98	8 000,00	94 389,98	94 389,98	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 688,75	-500,00	3 188,75	3 188,75	0,00

	4260	Zakup energii	379 356,55	-3 000,00	376 356,55	376 356,55	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 727,00	500,00	5 227,00	5 227,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 724,13	-5 000,00	176 724,13	176 724,13	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 077,88	-1 500,00	12 577,88	12 577,88	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	1 500,00	11 800,00	11 800,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 045 555,27	0,00	2 045 555,27	2 045 555,27	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-400,00	800,00	800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	400,00	1 750,00	1 750,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 005 303,22	0,00	1 005 303,22	1 005 303,22	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	500,00	1 720,00	1 720,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 204 733,71	72 540,00	4 277 273,71	4 277 273,71	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 010 618,69	88 929,00	1 099 547,69	1 099 547,69	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 979,78	84 540,00	794 519,78	794 519,78	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 414,42	2 095,00	133 509,42	133 509,42	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 147,80	294,00	10 441,80	10 441,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 087,00	-1 000,00	9 087,00	9 087,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 452,00	-500,00	8 952,00	8 952,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	665 766,57	-16 389,00	649 377,57	649 377,57	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	300,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 199,28	-12 000,00	433 199,28	433 199,28	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 512,54	-2 095,00	76 417,54	76 417,54	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 728,40	-294,00	8 434,40	8 434,40	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-1 300,00	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 507,32	-1 000,00	18 507,32	18 507,32	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	919 865,34	3 016,00	922 881,34	922 881,34	0,00
	85395	Pozostała działalność	919 865,34	3 016,00	922 881,34	922 881,34	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 735,36	2 567,68	50 303,04	50 303,04	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,88	448,32	9 317,20	9 317,20	0,00
855		Rodzina	19 117 336,93	0,00	19 117 336,93	19 117 336,93	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 727 145,00	0,00	11 727 145,00	11 727 145,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 961,20	-4 000,00	94 961,20	94 961,20	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,00	-500,00	1 409,00	1 409,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 665 663,46	0,00	5 665 663,46	5 665 663,46	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 399 704,00	-1 000,00	5 398 704,00	5 398 704,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 234,00	-1 000,00	3 234,00	3 234,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	495 183,68	0,00	495 183,68	495 183,68	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,98	36,80	136,78	136,78	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	385 016,00	-1 016,00	384 000,00	384 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-36,80	363,20	363,20	0,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	1 999,00	26 999,00	26 999,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	1 999,00	26 999,00	26 999,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	-1 999,00	1,00	1,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 999,00	1,00	1,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 544,22	0,00	1 368 544,22	1 298 544,22	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	109 424,22	0,00	109 424,22	79 424,22	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-105,20	12 894,80	12 894,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 024,22	105,20	49 129,42	49 129,42	0,00
Razem:			64 411 225,60	25 572,00	64 436 797,60	54 805 451,68	9 631 345,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 108/2020
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 3 sierpnia 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.p.	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	2 770 000,00	1 137 788,51		1 632 211,49							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Modernizacja ścieżki rowerowej na dawnym terenie kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim						125 000,00	125 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim						740 000,00	740 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Szkolnej w Nowym Mieście Lubawskim						50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	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						
7.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych						1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego - grunty						35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	750	75023	6060	Zakup programu e-Podatki						18 597,60	18 597,60				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	801	80101	6050	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych						45 000,00	45 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej
11.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						70 800,00	70 800,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Nowym Mieście Lubawskim						40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim	0,00				0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		10 000,00	10 000,00		0,00							
				Razem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
14.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim	0,00				0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		20 000,00	20 000,00			0,00						

				Razem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
15.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	1 457 237,05				1 529 301,47						
			6059		4 110 711,27	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						
				Ogółem	8 487 948,32	1 505 093,18	3 651 419,80	1 802 133,87	1 529 301,47	1 125 397,60	1 125 397,60	0,00	0,00	0,00	x
				Razem pozycja 6 + 11						9 613 345,92					

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 108/2020

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 3 sierpnia 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
010			14 527,19	14 527,19	14 527,19	243,25	41,60	0,00	0,00	0,00
	01095		14 527,19	14 527,19	14 527,19	243,25	41,60	0,00	0,00	0,00
		2010	14 527,19							
		4010		243,25	243,25	243,25				
		4110		41,60	41,60		41,60			
		4430		14 242,34	14 242,34					
750			256 198,00	256 198,00	256 198,00	213 703,04	38 446,20	0,00	0,00	680,00
	75011		233 642,00	233 642,00	233 642,00	195 434,53	34 874,71	0,00	0,00	680,00
		2010	233 642,00							
		2350								680,00
		4010		195 434,53	195 434,53	195 434,53				
		4110		33 419,31	33 419,31		33 419,31			
		4120		4 788,16	4 788,16		1 455,40			
	75056		22 556,00	22 556,00	22 556,00	18 268,51	3 571,49	0,00	0,00	0,00
		2010	22 556,00							
		4010		18 268,51	18 268,51	18 268,51				
		4110		3 123,91	3 123,91		3 123,91			
		4120		447,58	447,58		447,58			
		4210		716,00	716,00					
751			76 791,00	76 791,00	76 791,00	9 992,61	3 763,59	0,00	0,00	0,00
	75101		2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 148,00							
		4210		2 148,00	2 148,00					
	75107		74 643,00	74 643,00	74 643,00	9 992,61	3 763,59	0,00	0,00	0,00
		2010	74 643,00							
		3030		45 850,00	45 850,00					
		4010		9 992,61	9 992,61	9 992,61				
		4110		3 386,64	3 386,64		3 386,64			
		4120		376,95	376,95		376,95			
		4170		13 962,00	13 962,00					
		4210		428,80	428,80					
		4300		646,00	646,00					
801			147 681,73	147 681,73	147 681,73	1 223,02	239,13	0,00	0,00	0,00
	80153		147 681,73	147 681,73	147 681,73	1 223,02	239,13	0,00	0,00	0,00
		2010	147 681,73							
		4010		1 223,02	1 223,02	1 223,02				
		4110		209,17	209,17		209,17			
		4120		29,96	29,96		29,96			
		4240		146 219,58	146 219,58					
851			261,00	261,00	261,00	240,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	85195		261,00	261,00	261,00	240,00	21,00	0,00	0,00	0,00
		2010	261,00							
		4010		240,00	240,00	240,00				
		4110		16,00	16,00		16,00			
		4120		5,00	5,00		5,00			
852			981 155,00	981 155,00	981 155,00	165 125,13	32 566,11	9 073,98	0,00	13 953,00
	85203		693 299,00	693 299,00	693 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135,00
		2010	693 299,00							
		2350								6 135,00
		2360		693 299,00	693 299,00					
	85215		2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	1 960,98	0,00	0,00
		2010	2 001,00							
		3110		1 960,98	1 960,98			1 960,98		
		4210		40,02	40,02					
	85219		7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 113,00	0,00	0,00
		2010	7 200,00							
		3110		7 113,00	7 113,00			7 113,00		
		4210		87,00	87,00					
	85228		278 655,00	278 655,00	278 655,00	165 125,13	32 566,11	0,00	0,00	7 818,00
		2010	278 655,00							
		2350								7 818,00
		3020		600,00	600,00					
		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		200,00	200,00	200,00				
	4300		73 446,00	73 446,00					
	4410		100,00	100,00					
	4440		6 717,76	6 717,76					
	4700		100,00	100,00					
855		17 765 691,00	17 765 691,00	17 765 691,00	275 973,01	52 707,23	17 361 772,00	0,00	123 688,00
	85501	11 721 045,00	11 721 045,00	11 721 045,00	107 987,39	20 395,61	11 579 068,00	0,00	0,00
	2060	11 721 045,00							
	3020		50,00	50,00					
	3110		11 579 068,00	11 579 068,00			11 579 068,00		
	4010		94 961,20	94 961,20	94 961,20				
	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		5 500,00	5 500,00	5 500,00				
	4210		1 409,00	1 409,00					
	4260		1 500,00	1 500,00					
	4270		1 000,00	1 000,00					
	4280		30,00	30,00					
	4300		5 000,00	5 000,00					
	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					
	85502	5 610 433,00	5 610 433,00	5 610 433,00	158 232,62	30 519,62	5 398 704,00	0,00	123 688,00
	2010	5 610 433,00							
	2350								123 688,00
	3020		1 100,00	1 100,00					
	3110		5 398 704,00	5 398 704,00			5 398 704,00		
	4010		147 031,20	147 031,20	147 031,20				
	4040		7 967,42	7 967,42	7 967,42				
	4110		27 260,76	27 260,76		27 260,76			
	4120		3 258,86	3 258,86		3 258,86			
	4170		3 234,00	3 234,00	3 234,00				
	4210		2 214,00	2 214,00					
	4260		1 500,00	1 500,00					
	4270		2 500,00	2 500,00					
	4280		40,00	40,00					
	4300		7 000,00	7 000,00					
	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					
	85503	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	753,00							
	4010		753,00	753,00	753,00				
	85504	397 808,00	397 808,00	397 808,00	9 000,00	1 792,00	384 000,00	0,00	0,00
	2010	397 808,00							0,00
	3110		384 000,00	384 000,00			384 000,00		
	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		2 016,00	2 016,00					
	85513	35 652,00	35 652,00	35 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	35 652,00							
	4130		35 652,00	35 652,00					
OGÓLEM		19 242 304,92	19 242 304,92	19 242 304,92	666 500,06	127 784,86	17 370 845,98	0,00	138 321,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 108/2020
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	3 000,00						
710	71035	4300		3 000,00	3 000,00				
853	85395	2020	23 751,50						
853	85395	4010		20 273,04	20 273,04	20 273,04			
853	85395	4110		3 478,46	3 478,46		3 478,46		
Razem			26 751,50	26 751,50	26 751,50	20 273,04	3 478,46	0,00	0,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2020 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 190/2020 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 853 rozdział 85395 paragraf 2020 o kwotę 3 016,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu rządowego pn.: "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020"; oraz informacją otrzymaną z Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przyznania dotacji w dziale 750 rozdział 75056 paragraf 2010 w kwocie 22 556,00 zł, na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

Ponadto dokonuje się zmian na wnioski dyrektorów w planach finansowych jednostek podległych gminie, w planie finansowym Urzędu Miejskiego oraz uruchamia się rezerwę celową na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.