

ZARZĄDZENIE NR 178/2020
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 20 listopada 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 157 896,75 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 61 659 079,63 z tego:

- dochody bieżące w wysokości 57 191 094,28 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 467 985,35 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 157 896,75 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 65 759 119,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 55 910 723,26 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 848 395,92 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

2. Rezerwa celowa wynosi 148 065,83 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 79 000,00 zł,
- 2) wydatki związane z wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających, podwyżek nauczycieli, nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych i pochodnych od tych wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych - 69 065,83 zł.

§ 5. 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 178/2020
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 20 listopada 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	332 331,00	-730,00	331 601,00	331 601,00	331 601,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 272,00	-1 000,00	235 272,00	235 272,00	235 272,00
		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	236 252,00	-1 000,00	235 252,00	235 252,00	235 252,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00	22 826,00	22 826,00
		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	22 556,00	270,00	22 826,00	22 826,00	22 826,00
851			Ochrona zdrowia	261,00	-87,00	174,00	174,00	174,00
	85195		Pozostała działalność	261,00	-87,00	174,00	174,00	174,00
		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	-87,00	174,00	174,00	174,00
852			Pomoc społeczna	2 383 804,75	-55 224,75	2 328 580,00	2 328 580,00	2 328 580,00
	85203		Ośrodki wsparcia	729 098,00	-1 937,75	727 160,25	727 160,25	727 160,25
		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	709 269,00	-1 937,75	707 331,25	707 331,25	707 331,25
	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	-12 006,00	46 659,00	46 659,00	46 659,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 665,00	-12 006,00	46 659,00	46 659,00	46 659,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 197,00	-28 293,00	413 904,00	413 904,00	413 904,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 197,00	-28 293,00	413 904,00	413 904,00	413 904,00
	85216		Zasiłki stałe	528 910,00	-1 756,00	527 154,00	527 154,00	527 154,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 410,00	-1 756,00	526 654,00	526 654,00	526 654,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 885,00	-768,00	187 117,00	187 117,00	187 117,00
		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	-680,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 485,00	-88,00	174 397,00	174 397,00	174 397,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 055,00	-37 969,00	231 086,00	231 086,00	231 086,00
	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	203 655,00	-37 969,00	165 686,00	165 686,00	165 686,00
85295		Pozostała działalność	43 520,75	27 505,00	71 025,75	71 025,75	71 025,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 505,00	27 505,00	27 505,00	27 505,00
855		Rodzina	19 172 787,62	-101 855,00	19 070 932,62	19 070 932,62	19 070 932,62
85501		Świadczenie wychowawcze	11 727 345,00	-218 505,00	11 508 840,00	11 508 840,00	11 508 840,00
	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	-218 505,00	11 502 540,00	11 502 540,00	11 502 540,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 833 788,00	123 234,00	5 957 022,00	5 957 022,00	5 957 022,00
	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	5 793 458,00	123 234,00	5 916 692,00	5 916 692,00	5 916 692,00
85503		Karta Dużej Rodziny	753,00	-372,00	381,00	381,00	381,00
	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	-372,00	381,00	381,00	381,00
85504		Wspieranie rodziny	417 870,00	-4 650,00	413 220,00	413 220,00	413 220,00
	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	414 470,00	-4 650,00	409 820,00	409 820,00	409 820,00
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	50 249,00	-1 562,00	48 687,00	48 687,00	48 687,00
	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	50 249,00	-1 562,00	48 687,00	48 687,00	48 687,00
Razem:			61 816 976,38	-157 896,75	61 659 079,63	61 659 079,63	61 659 079,63

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 178/2020
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 20 listopada 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	4 148 546,12	0,00	4 148 546,12	499 546,12	3 649 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 990 614,00	0,00	3 990 614,00	341 614,00	3 649 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-4 952,00	75 048,00	75 048,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 814,00	4 952,00	186 766,00	186 766,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	574 220,00	0,00	574 220,00	532 120,00	42 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 220,00	0,00	574 220,00	532 120,00	42 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 900,00	100,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	2 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 459 820,96	-730,00	4 459 090,96	4 440 493,36	18 597,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 962,20	-6 000,00	272 962,20	272 962,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 372,54	-6 000,00	203 372,54	203 372,54	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 831 150,76	5 000,00	3 836 150,76	3 817 553,16	18 597,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 909,60	5 000,00	53 909,60	53 909,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 702,00	4 000,00	44 702,00	44 702,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 404,50	-4 000,00	327 404,50	327 404,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 472,91	-1 000,00	23 472,91	23 472,91	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00	22 826,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00	986,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 291,00	0,00	133 291,00	133 291,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 302,20	1 200,00	66 502,20	66 502,20	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 230,00	-1 200,00	30,00	30,00	0,00
758			Różne rozliczenia	254 305,83	-6 240,00	248 065,83	248 065,83	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	254 305,83	-6 240,00	248 065,83	248 065,83	0,00
		4810	Rezerwy	254 305,83	-6 240,00	248 065,83	248 065,83	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 359 098,15	0,00	19 359 098,15	19 353 098,15	16 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 281 941,93	-3 013,06	10 278 928,87	10 262 928,87	16 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 415,75	-250,00	11 165,75	11 165,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 888,18	11 236,86	145 125,04	145 125,04	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 188,75	-1 058,00	2 130,75	2 130,75	0,00
		4260	Zakup energii	370 810,95	-5 000,00	365 810,95	365 810,95	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	51 387,20	-2 750,00	48 637,20	48 637,20	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 262,90	-2 200,00	3 062,90	3 062,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 995,55	-3 943,23	172 052,32	172 052,32	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 104,18	-600,00	9 504,18	9 504,18	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,20	-450,00	4 310,20	4 310,20	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 871,70	-1 239,00	10 632,70	10 632,70	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 785,69	5 115,31	330 901,00	330 901,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 534,38	-1 300,00	11 234,38	11 234,38	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 485,00	-575,00	1 910,00	1 910,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 858 669,87	2 680,83	1 861 350,70	1 861 350,70	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	-245,00	1 575,00	1 575,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-490,00	10,00	10,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 933,99	490,00	20 423,99	20 423,99	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 670,00	-70,00	2 600,00	2 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 378,09	-150,00	1 228,09	1 228,09	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	-1 000,00	750,00	750,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 592,20	5 000,00	122 592,20	122 592,20	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	498,60	-45,00	453,60	453,60	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 431,19	-109,17	73 322,02	73 322,02	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 723,00	-700,00	1 023,00	1 023,00	0,00
80104		Przedszkola	1 221 232,98	-431,50	1 220 801,48	1 220 801,48	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	-2 000,00	2 560,00	2 560,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 472,99	3 705,00	23 177,99	23 177,99	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 655,00	-225,00	2 430,00	2 430,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-990,00	10,00	10,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	136 430,50	-431,50	135 999,00	135 999,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-490,00	10,00	10,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 059 686,19	0,00	1 059 686,19	1 059 686,19	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	-75,00	355,00	355,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 590,00	3 193,99	14 783,99	14 783,99	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	-1 400,00	320,00	320,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	-250,00	300,00	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 402,66	431,01	44 833,67	44 833,67	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-400,00	800,00	800,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 748,74	0,00	97 748,74	97 748,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-710,26	2 389,74	2 389,74	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 878,74	710,26	53 589,00	53 589,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	820 664,15	1 820,50	822 484,65	822 484,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 160,00	2 961,50	22 121,50	22 121,50	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	-1 141,00	1 459,00	1 459,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	540 675,49	0,00	540 675,49	540 675,49	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	-18,50	61,50	61,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	335,89	3 485,89	3 485,89	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-133,89	66,11	66,11	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-50,00	50,00	50,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	-33,50	16,50	16,50	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 351 120,82	0,00	1 351 120,82	1 351 120,82	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 253,00	-152,25	1 100,75	1 100,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 809,80	1 042,00	10 851,80	10 851,80	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 840,30	-480,00	2 360,30	2 360,30	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,70	-50,00	1 558,70	1 558,70	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 049,80	-185,00	864,80	864,80	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	849,00	-165,00	684,00	684,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243,00	-9,75	233,25	233,25	0,00
80195		Pozostała działalność	1 920 508,55	-1 056,77	1 919 451,78	1 919 451,78	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 288,07	-1 056,77	127 231,30	127 231,30	0,00
851		Ochrona zdrowia	365 289,98	-87,00	365 202,98	294 402,98	70 800,00
	85195	Pozostała działalność	261,00	-87,00	174,00	174,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	-87,00	153,00	153,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 224 141,46	-48 984,75	4 175 156,71	4 175 156,71	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	734 269,00	-1 937,75	732 331,25	732 331,25	0,00
	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	709 269,00	-1 937,75	707 331,25	707 331,25	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 715,00	-12 055,00	46 660,00	46 660,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 715,00	-12 055,00	46 660,00	46 660,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 197,00	-28 293,00	448 904,00	448 904,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	472 197,00	-28 293,00	443 904,00	443 904,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	117 474,00	1 199,00	118 673,00	118 673,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 426,89	1 199,00	118 625,89	118 625,89	0,00
85216		Zasiłki stałe	529 410,00	-2 255,00	527 155,00	527 155,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	528 910,00	-2 255,00	526 655,00	526 655,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 121 512,69	-1 121,50	1 120 391,19	1 120 391,19	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 113,00	-2 665,40	6 447,60	6 447,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 519,78	738,50	805 258,28	805 258,28	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 255,42	-1 222,00	134 033,42	134 033,42	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 686,80	293,00	11 979,80	11 979,80	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 812,77	1 302,00	7 114,77	7 114,77	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 744,00	-13,60	12 730,40	12 730,40	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	800,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 129,00	-300,00	829,00	829,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 271,00	-16,00	3 255,00	3 255,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	-29,00	1,00	1,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-9,00	491,00	491,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 598,20	-699,00	5 899,20	5 899,20	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-299,00	1,00	1,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-400,00	600,00	600,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	565 401,57	-37 969,00	527 432,57	527 432,57	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	600,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 305,28	-23 924,60	365 380,68	365 380,68	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 773,03	-855,92	35 917,11	35 917,11	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 749,54	-3 841,20	64 908,34	64 908,34	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 629,40	461,00	8 090,40	8 090,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 315,00	-500,00	3 815,00	3 815,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 323,00	-7 850,00	29 473,00	29 473,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-99,00	1,00	1,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 081,06	-1 860,28	17 220,78	17 220,78	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101,00	-99,00	2,00	2,00	0,00
85295		Pozostała działalność	76 720,75	34 146,50	110 867,25	110 867,25	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 833,94	24 833,94	24 833,94	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 336,00	4 336,00	4 336,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	488,91	488,91	488,91	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	997,92	997,92	997,92	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 209,73	2 209,73	2 209,73	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	800,00	800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	417 823,28	0,00	417 823,28	417 823,28	0,00
	85401	Świetlice szkolne	355 767,28	0,00	355 767,28	355 767,28	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	-150,00	120,00	120,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	52,11	3 952,11	3 952,11	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	828,09	-100,00	728,09	728,09	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	-80,00	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 675,46	300,00	2 975,46	2 975,46	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 991,51	277,89	16 269,40	16 269,40	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-300,00	200,00	200,00	0,00
855		Rodzina	19 431 236,60	-101 855,00	19 329 381,60	19 329 381,60	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 727 345,00	-218 505,00	11 508 840,00	11 508 840,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	-38,20	11,80	11,80	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 574 068,00	-170 500,00	11 403 568,00	11 403 568,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 661,20	-34 500,00	60 161,20	60 161,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 592,72	-6 023,70	12 569,02	12 569,02	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 102,89	-845,25	1 257,64	1 257,64	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 450,24	2 049,76	2 049,76	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 409,00	-1 000,00	1 409,00	1 409,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 800,00	-400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-50,00	150,00	150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 230,00	-2 000,00	5 230,00	5 230,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-199,00	1,00	1,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	-19,61	2 480,39	2 480,39	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	505,00	-180,00	325,00	325,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-299,00	1,00	1,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 848 688,46	124 314,53	5 973 002,99	5 973 002,99	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 109,99	-4,00	1 105,99	1 105,99	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 576 235,00	138 124,00	5 714 359,00	5 714 359,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 911,20	-11 229,67	165 681,53	165 681,53	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 498,76	29,20	32 527,96	32 527,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 993,86	49,00	4 042,86	4 042,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	543,00	11 343,00	11 343,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-99,00	201,00	201,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,02	-2 570,00	5 698,02	5 698,02	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	-29,00	31,00	31,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-499,00	401,00	401,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	753,00	-372,00	381,00	381,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	-372,00	381,00	381,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	516 145,68	-5 730,53	510 415,15	510 415,15	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,78	273,00	409,78	409,78	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 970,00	-4 650,00	396 320,00	396 320,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 632,54	-1 498,73	84 133,81	84 133,81	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 527,48	160,49	14 687,97	14 687,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891,87	169,71	2 061,58	2 061,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-100,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-56,00	44,00	44,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	-29,00	1,00	1,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 253 394,46	0,00	1 253 394,46	1 253 394,46	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,60	-1 000,00	500,60	500,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 021,78	879,06	8 900,84	8 900,84	0,00
	4220	Zakup środków żywności	34 400,00	1 000,00	35 400,00	35 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 052,75	-879,06	16 173,69	16 173,69	0,00
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	50 249,00	-1 562,00	48 687,00	48 687,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 249,00	-1 562,00	48 687,00	48 687,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 610 047,53	0,00	1 610 047,53	1 540 047,53	70 000,00

92601		Obiekty sportowe	112 281,60	0,00	112 281,60	42 281,60	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-50,00	50,00	50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	560,00	8 560,00	8 560,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-300,00	200,00	200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-80,00	70,00	70,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	-130,00	120,00	120,00	0,00

Razem:			65 917 015,93	-157 896,75	65 759 119,18	55 910 723,26	9 848 395,92
---------------	--	--	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	---------------------

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)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			23 473,63	23 473,63	23 473,63	392,94	67,33	0,00	0,00	0,00
	01095		23 473,63	23 473,63	23 473,63	392,94	67,33	0,00	0,00	0,00
		2010	23 473,63							
		4010		392,94	392,94	392,94				
		4110		67,33	67,33		67,33			
		4430		23 013,36	23 013,36					
750			258 078,00	258 078,00	258 078,00	215 313,04	41 778,96	0,00	0,00	680,00
	75011		235 252,00	235 252,00	235 252,00	197 044,53	38 207,47	0,00	0,00	680,00
		2010	235 252,00							
		2350								680,00
		4010		194 434,53	194 434,53	194 434,53				
		4110		33 419,31	33 419,31		33 419,31			
		4120		4 788,16	4 788,16		4 788,16			
		4170		2 610,00	2 610,00	2 610,00				
	75056		22 826,00	22 826,00	22 826,00	18 268,51	3 571,49	0,00	0,00	0,00
		2010	22 826,00							
		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		986,00	986,00					
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	
		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			150 479,43	150 479,43	150 479,43	1 245,65	244,20	0,00	0,00	0,00
	80153		150 479,43	150 479,43	150 479,43	1 245,65	244,20	0,00	0,00	0,00
		2010	150 479,43							
		4010		1 245,65	1 245,65	1 245,65				
		4110		213,70	213,70		213,70			
		4120		30,50	30,50		30,50			
		4240		148 989,58	148 989,58					
851			174,00	174,00	174,00	153,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	85195		174,00	174,00	174,00	153,00	21,00	0,00	0,00	0,00
		2010	174,00							
		4010		153,00	153,00	153,00				
		4110		16,00	16,00		16,00			
		4120		5,00	5,00		5,00			
852			882 011,25	882 011,25	882 011,25	107 450,61	21 703,91	8 873,49	0,00	14 723,00
	85203		707 331,25	707 331,25	707 331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,00
		2010	707 331,25							
		2350								4 742,00
		2360		707 331,25	707 331,25					
	85215		2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	0,00	2 426,89	0,00	0,00
		2010	2 474,00							
		3110		2 426,89	2 426,89			2 426,89		
		4210		47,11	47,11					
	85219		6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	6 446,60	0,00	0,00
		2010	6 520,00							
		3110		6 446,60	6 446,60			6 446,60		
		4210		73,40	73,40					
	85228		165 686,00	165 686,00	165 686,00	107 450,61	21 703,91	0,00	0,00	9 981,00
		2010	165 686,00							
		2350								9 981,00
		3020		1 200,00	1 200,00					
		4010		97 074,90	97 074,90	97 074,90				
		4040		10 175,71	10 175,71	10 175,71				

	4110		19 032,73	19 032,73		19 032,73				
	4120		2 671,18	2 671,18		2 671,18				
	4170		200,00	200,00	200,00					
	4210		1 000,00	1 000,00						
	4300		29 472,00	29 472,00						
	4410		1,00	1,00						
	4440		4 857,48	4 857,48						
	4700		1,00	1,00						
855			17 878 120,00	17 878 120,00	17 878 120,00	224 892,77	45 818,28	17 514 247,00	0,00	101 340,00
	85501		11 502 540,00	11 502 540,00	11 502 540,00	69 737,15	13 826,66	11 403 568,00	0,00	0,00
	2060	11 502 540,00								
	3020		11,80	11,80						
	3110		11 403 568,00	11 403 568,00				11 403 568,00		
	4010		60 161,20	60 161,20	60 161,20					
	4040		7 526,19	7 526,19	7 526,19					
	4110		12 569,02	12 569,02			12 569,02			
	4120		1 257,64	1 257,64			1 257,64			
	4170		2 049,76	2 049,76	2 049,76					
	4210		1 409,00	1 409,00						
	4260		2 400,00	2 400,00						
	4270		2 000,00	2 000,00						
	4280		150,00	150,00						
	4300		5 230,00	5 230,00						
	4360		1 000,00	1 000,00						
	4410		1,00	1,00						
	4430		400,00	400,00						
	4440		2 480,39	2 480,39						
	4480		325,00	325,00						
	4700		1,00	1,00						
85502			5 916 692,00	5 916 692,00	5 916 692,00	145 766,62	30 199,62	5 714 359,00	0,00	101 340,00
	2010	5 916 692,00								
	2350									101 340,00
	3020		1 100,00	1 100,00						
	3110		5 714 359,00	5 714 359,00				5 714 359,00		
	4010		134 911,20	134 911,20	134 911,20					
	4040		7 967,42	7 967,42	7 967,42					
	4110		26 940,76	26 940,76			26 940,76			
	4120		3 258,86	3 258,86			3 258,86			
	4170		2 888,00	2 888,00	2 888,00					
	4210		3 714,00	3 714,00						
	4260		3 000,00	3 000,00						
	4270		3 500,00	3 500,00						
	4280		200,00	200,00						
	4300		8 300,00	8 300,00						
	4360		1 000,00	1 000,00						
	4410		200,00	200,00						
	4430		300,00	300,00						
	4440		4 147,76	4 147,76						
	4480		505,00	505,00						
	4700		400,00	400,00						
85503			381,00	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	381,00								
	4010		381,00	381,00	381,00					
85504			409 820,00	409 820,00	409 820,00	9 008,00	1 792,00	396 320,00	0,00	0,00
	2010	409 820,00								0,00
	3110		396 320,00	396 320,00				396 320,00		
	4010		9 008,00	9 008,00	9 008,00					
	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		1 700,00	1 700,00						
85513			48 687,00	48 687,00	48 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	48 687,00								
	4130		48 687,00	48 687,00						
OGÓLEM			19 269 127,31	19 269 127,31	19 269 127,31	559 440,62	113 397,27	17 523 120,49	0,00	116 743,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 178/2020
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 20 listopada 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	750 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	447 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	20 000,00
2.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	29 000,00
3.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	x	x	707 331,25
4.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	52 000,00
Ogółem					x	1 197 000,00	808 331,25
Razem (pozycja 6+7+8)					2 005 331,25		

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2020 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko- Mazurskiego:

- nr FK 389/2020 w sprawie przyznania dotacji w rozdziale 85295 paragraf 2030 w kwocie 27 505,00 zł na realizację Programu "Wspieraj Seniora";

- nr F 393/2020 w sprawie zmniejszenia dotacji w rozdziale 75011 paragraf 2010 o kwotę 1 000,00 zł, przeznaczoną na zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego,

- nr FK 418/2020 w sprawie zmniejszenia dotacji celowych w rozdziałach: 85203 paragraf 2010 o kwotę 1 937,75 zł przeznaczoną na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi; 85504 paragraf 2010 o kwotę 4 650,00 zł przeznaczoną na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

- nr FK 425/2020 w sprawie zmian w planie dotacji w następujących rozdziałach: zmniejszenie w rozdziale 85501 paragraf 2060 o kwotę 218 505,00 zł przeznaczoną na realizację świadczeń wychowawczych, zwiększenie w rozdziale 85502 paragraf 2010 o kwotę 24 706,00 zł przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych, zmniejszenie w rozdziale 85513 paragraf 2010 o kwotę 1 532,00 zł przeznaczoną na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zmniejszenie w rozdziale 85503 paragraf 2010 o kwotę 372,00 zł przeznaczoną na przyznawanie Karty Dużej Rodziny;

- nr FK 432/2020 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85502 paragraf 2010 o kwotę 98 528,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- nr FK 431/2020 w sprawie zmniejszenia dotacji celowych w rozdziałach: 85219 paragraf 2010 o kwotę 680,00 zł przeznaczoną na zadanie związane z przyznawaniem przez sąd wynagrodzenia za sprawowanie opieki, 85228 paragraf 2010 o kwotę 37 969,00 zł przeznaczoną na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 85219 paragraf 2030 o kwotę 88,00 zł, przeznaczona na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego;

- nr FK 428/2020 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85195 paragraf 2010 o kwotę 87,00 zł przeznaczoną na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,

- nr FK 477/2020 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziałach: 85213 paragraf 2030 o kwotę 12 006,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa, 85214 paragraf 2030 o kwotę 28 293,00 zł przeznaczoną na realizację zasiłków okresowych, 85216 paragraf 2030 o kwotę 1 756,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych.

Wprowadza się również dotację na podstawie informacji otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przyznania środków w kwocie 270,00 zł z rozdziale 75056 paragraf 2010 przeznaczone na zakupy związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

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.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.