

**ZARZĄDZENIE NR 123/2021**  
**BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO**

z dnia 15 października 2021 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305); zarządza się, co następuje

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 177 521,11 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 63 951 714,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55 264 999,03 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8 686 715,95 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 177 521,11 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 70 044 932,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54 440 367,88 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15 604 565,05 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 14 424 544,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Nowego Miasta  
Lubawskiego

**Józef Blank**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 123/2021  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 15 października 2021 r.

### Dochody budżetu gminy na 2021 rok

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          | w tym               |                  |
|------------|----------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|            |          |      |   |                     |                   |                     | bieżące             | majątkowe        |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>12 231,66</b>    | <b>14 429,80</b>  | <b>26 661,46</b>    | <b>26 661,46</b>    | <b>0,00</b>      |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 12 231,66           | 14 429,80         | 26 661,46           | 26 661,46           | 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 | 12 231,66           | 14 429,80         | 26 661,46           | 26 661,46           | 0,00             |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>338 134,32</b>   | <b>8 500,00</b>   | <b>346 634,32</b>   | <b>316 816,12</b>   | <b>29 818,20</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 216 766,00          | -6 000,00         | 210 766,00          | 210 766,00          | 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 | 216 746,00          | -6 000,00         | 210 746,00          | 210 746,00          | 0,00             |
|            | 75056    |      | Spis powszechny i inne  | 13 322,00           | 14 500,00         | 27 822,00           | 27 822,00           | 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 | 13 322,00           | 14 500,00         | 27 822,00           | 27 822,00           | 0,00             |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 680 934,87</b> | <b>968,31</b>     | <b>2 681 903,18</b> | <b>2 681 703,18</b> | <b>200,00</b>    |
|            | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 146 346,81          | 968,31            | 147 315,12          | 147 315,12          | 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 | 145 746,81          | 968,31            | 146 715,12          | 146 715,12          | 0,00             |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 130 525,00</b> | <b>-67 746,00</b> | <b>2 062 779,00</b> | <b>2 062 779,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 61 885,00           | -21 928,00        | 39 957,00           | 39 957,00           | 0,00             |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 61 485,00           | -21 928,00        | 39 557,00           | 39 557,00           | 0,00             |
|            | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 503 464,00          | -57 730,00        | 445 734,00          | 445 734,00          | 0,00             |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 501 529,00          | -57 730,00        | 443 799,00          | 443 799,00          | 0,00             |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 172 204,00          | 11 912,00         | 184 116,00          | 184 116,00          | 0,00             |

|               |       |   |                      |                   |                      |                      |                     |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 171 804,00           | 11 912,00         | 183 716,00           | 183 716,00           | 0,00                |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>32 336,00</b>     | <b>20 806,00</b>  | <b>53 142,00</b>     | <b>53 142,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 30 636,00            | 20 806,00         | 51 442,00            | 51 442,00            | 0,00                |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 28 856,00            | 20 806,00         | 49 662,00            | 49 662,00            | 0,00                |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>17 885 968,51</b> | <b>200 563,00</b> | <b>18 086 531,51</b> | <b>18 086 531,51</b> | <b>0,00</b>         |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 891 581,00         | 167 997,00        | 6 059 578,00         | 6 059 578,00         | 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 | 5 848 781,00         | 167 997,00        | 6 016 778,00         | 6 016 778,00         | 0,00                |
|               | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 57 048,00            | 15 286,00         | 72 334,00            | 72 334,00            | 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 | 57 048,00            | 15 286,00         | 72 334,00            | 72 334,00            | 0,00                |
|               | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 383 922,98           | 17 280,00         | 401 202,98           | 401 202,98           | 0,00                |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 15 360,00            | 17 280,00         | 32 640,00            | 32 640,00            | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>63 774 193,87</b> | <b>177 521,11</b> | <b>63 951 714,98</b> | <b>55 264 999,03</b> | <b>8 686 715,95</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 123/2021  
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
 z dnia 15 października 2021 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2021 rok**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          | w tym               |                     |
|------------|----------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |          |      |   |                     |                  |                     | bieżące             | majątkowe           |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>12 876,66</b>    | <b>14 429,80</b> | <b>27 306,46</b>    | <b>27 306,46</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 12 231,66           | 14 429,80        | 26 661,46           | 26 661,46           | 0,00                |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 204,75              | 241,55           | 446,30              | 446,30              | 0,00                |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35,09               | 41,39            | 76,48               | 76,48               | 0,00                |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 991,82           | 14 146,86        | 26 138,68           | 26 138,68           | 0,00                |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 862 521,45</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 862 521,45</b> | <b>5 862 521,45</b> | <b>5 483 404,50</b> |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 3 627 000,00        | 0,00             | 3 627 000,00        | 3 627 000,00        | 3 430 000,00        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 150,00           | 15 000,00        | 37 150,00           | 37 150,00           | 0,00                |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00           | -15 000,00       | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>652 581,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>652 581,00</b>   | <b>652 581,00</b>   | <b>71 700,00</b>    |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 652 581,00          | 0,00             | 652 581,00          | 652 581,00          | 71 700,00           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 160,00            | 2 000,00         | 9 160,00            | 9 160,00            | 0,00                |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 000,00            | -2 000,00        | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 73 840,00           | -6 000,00        | 67 840,00           | 67 840,00           | 0,00                |
|            |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 336 881,00          | 6 000,00         | 342 881,00          | 342 881,00          | 0,00                |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>93 500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>93 500,00</b>    | <b>93 500,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | 71035    |      | Cmentarze   | 49 000,00           | 0,00             | 49 000,00           | 49 000,00           | 0,00                |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 230,00           | 730,00              | 730,00              | 0,00                |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 1 500,00            | -230,00          | 1 270,00            | 1 270,00            | 0,00                |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 508 566,02</b> | <b>8 500,00</b>  | <b>4 517 066,02</b> | <b>4 517 066,02</b> | <b>14 300,00</b>    |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 236 176,55          | -5 000,00        | 231 176,55          | 231 176,55          | 0,00                |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 190 347,81          | -6 000,00        | 184 347,81          | 184 347,81          | 0,00                |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 1 000,00         | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00                |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 3 868 667,32        | -1 000,00        | 3 867 667,32        | 3 867 667,32        | 0,00                |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 92 521,76           | -10 000,00       | 82 521,76           | 82 521,76           | 0,00                |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 112 000,00          | -3 000,00        | 109 000,00          | 109 000,00          | 0,00                |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 31 350,00           | -3 000,00        | 28 350,00           | 28 350,00           | 0,00                |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 317 354,05          | 6 983,50         | 324 337,55          | 324 337,55          | 0,00                |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 16 000,00           | 4 000,00         | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 34 000,00           | 1 016,50         | 35 016,50           | 35 016,50           | 0,00                |

|            |       |   |                      |                   |                      |                      |             |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 000,00            | 3 000,00          | 13 000,00            | 13 000,00            | 0,00        |
|            | 75056 | Spis powszechny i inne  | 13 322,00            | 14 500,00         | 27 822,00            | 27 822,00            | 0,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 757,00            | 14 500,00         | 27 257,00            | 27 257,00            | 0,00        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>119 646,14</b>    | <b>0,00</b>       | <b>119 646,14</b>    | <b>119 646,14</b>    | <b>0,00</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00             | -300,00           | 1 200,00             | 1 200,00             | 0,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00               | 300,00            | 800,00               | 800,00               | 0,00        |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 36 000,00            | 0,00              | 36 000,00            | 36 000,00            | 0,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000,00            | -1 500,00         | 19 500,00            | 19 500,00            | 0,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00            | 1 500,00          | 16 500,00            | 16 500,00            | 0,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>19 132 628,97</b> | <b>968,31</b>     | <b>19 133 597,28</b> | <b>19 133 597,28</b> | <b>0,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 10 618 647,01        | -650,00           | 10 617 997,01        | 10 617 997,01        | 0,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 759,00            | -650,00           | 11 109,00            | 11 109,00            | 0,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 488 620,74         | 999,00            | 7 489 619,74         | 7 489 619,74         | 0,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00             | -999,00           | 1 001,00             | 1 001,00             | 0,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 98 100,00            | 198,00            | 98 298,00            | 98 298,00            | 0,00        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 3 216,00             | -99,00            | 3 117,00             | 3 117,00             | 0,00        |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 100,00             | -99,00            | 1 001,00             | 1 001,00             | 0,00        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 961 604,35         | 650,00            | 1 962 254,35         | 1 962 254,35         | 0,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 800,00             | 650,00            | 2 450,00             | 2 450,00             | 0,00        |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 146 746,81           | 968,31            | 147 715,12           | 147 715,12           | 0,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 206,14             | 8,01              | 1 214,15             | 1 214,15             | 0,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 207,33               | 1,37              | 208,70               | 208,70               | 0,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 29,54                | 0,20              | 29,74                | 29,74                | 0,00        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 145 303,80           | 958,73            | 146 262,53           | 146 262,53           | 0,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 964 614,39</b>  | <b>-67 746,00</b> | <b>3 896 868,39</b>  | <b>3 896 868,39</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 61 935,00            | -21 928,00        | 40 007,00            | 40 007,00            | 0,00        |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 61 535,00            | -21 928,00        | 39 607,00            | 39 607,00            | 0,00        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 503 964,00           | -57 730,00        | 446 234,00           | 446 234,00           | 0,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 502 029,00           | -57 730,00        | 444 299,00           | 444 299,00           | 0,00        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 154 502,63         | 13 212,00         | 1 167 714,63         | 1 167 714,63         | 0,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 806 261,27           | 10 028,00         | 816 289,27           | 816 289,27           | 0,00        |

|            |      |  |                      |                   |                      |                      |             |
|------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 139 738,22           | 1 750,00          | 141 488,22           | 141 488,22           | 0,00        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 986,04            | 134,00            | 15 120,04            | 15 120,04            | 0,00        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 600,00            | -4 800,00         | 10 800,00            | 10 800,00            | 0,00        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            | -500,00           | 9 500,00             | 9 500,00             | 0,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 463,00            | 6 100,00          | 26 563,00            | 26 563,00            | 0,00        |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 500,00             | 500,00            | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00        |
| 85220      |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 661,20             | 0,00              | 5 661,20             | 5 661,20             | 0,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00               | -99,00            | 1,00                 | 1,00                 | 0,00        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 2 100,00             | 297,00            | 2 397,00             | 2 397,00             | 0,00        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 100,00               | -99,00            | 1,00                 | 1,00                 | 0,00        |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00               | -99,00            | 1,00                 | 1,00                 | 0,00        |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 506 413,56           | 0,00              | 506 413,56           | 506 413,56           | 0,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 372 498,57           | -10 000,00        | 362 498,57           | 362 498,57           | 0,00        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 700,00               | 10 000,00         | 10 700,00            | 10 700,00            | 0,00        |
| 85295      |      | Pozostała działalność  | 56 348,00            | -1 300,00         | 55 048,00            | 55 048,00            | 0,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 521,00             | -1 100,00         | 421,00               | 421,00               | 0,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 215,00             | -200,00           | 9 015,00             | 9 015,00             | 0,00        |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>913 063,45</b>    | <b>0,00</b>       | <b>913 063,45</b>    | <b>913 063,45</b>    | <b>0,00</b> |
| 85395      |      | Pozostała działalność  | 871 484,17           | 0,00              | 871 484,17           | 871 484,17           | 0,00        |
|            | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 85 525,35            | 9 264,68          | 94 790,03            | 94 790,03            | 0,00        |
|            | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 987,63             | 735,32            | 7 722,95             | 7 722,95             | 0,00        |
|            | 4227 | Zakup środków żywności   | 34 666,21            | 92,65             | 34 758,86            | 34 758,86            | 0,00        |
|            | 4229 | Zakup środków żywności   | 2 751,38             | 7,35              | 2 758,73             | 2 758,73             | 0,00        |
|            | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 270 197,70           | -9 357,33         | 260 840,37           | 260 840,37           | 0,00        |
|            | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 58 179,46            | -742,67           | 57 436,79            | 57 436,79            | 0,00        |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>516 219,32</b>    | <b>20 806,00</b>  | <b>537 025,32</b>    | <b>537 025,32</b>    | <b>0,00</b> |
| 85401      |      | Świetlice szkolne  | 475 583,32           | 0,00              | 475 583,32           | 475 583,32           | 0,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 270,00               | 40,00             | 310,00               | 310,00               | 0,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 977,00             | -40,00            | 2 937,00             | 2 937,00             | 0,00        |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 40 636,00            | 20 806,00         | 61 442,00            | 61 442,00            | 0,00        |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 38 856,00            | 20 806,00         | 59 662,00            | 59 662,00            | 0,00        |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>   | <b>18 396 870,44</b> | <b>200 563,00</b> | <b>18 597 433,44</b> | <b>18 597 433,44</b> | <b>0,00</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze  | 11 551 064,00        | 0,00              | 11 551 064,00        | 11 551 064,00        | 0,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 11 430 004,00        | -1 000,00         | 11 429 004,00        | 11 429 004,00        | 0,00        |

|               |       |  |                      |                   |                      |                      |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00             | 1 000,00          | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00                 |
| 85502         |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 5 906 932,65         | 167 997,00        | 6 074 929,65         | 6 074 929,65         | 0,00                 |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne  | 5 673 317,00         | 166 997,00        | 5 840 314,00         | 5 840 314,00         | 0,00                 |
|               | 4260  | Zakup energii  | 5 100,00             | -50,00            | 5 050,00             | 5 050,00             | 0,00                 |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 728,72            | 1 100,00          | 12 828,72            | 12 828,72            | 0,00                 |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki   | 400,00               | -50,00            | 350,00               | 350,00               | 0,00                 |
| 85513         |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 57 048,00            | 15 286,00         | 72 334,00            | 72 334,00            | 0,00                 |
|               | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 57 048,00            | 15 286,00         | 72 334,00            | 72 334,00            | 0,00                 |
| 85516         |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 718 373,07           | 17 280,00         | 735 653,07           | 735 653,07           | 0,00                 |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 700,00            | 17 280,00         | 37 980,00            | 37 980,00            | 0,00                 |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 182 288,48</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 182 288,48</b>  | <b>2 182 288,48</b>  | <b>622 000,00</b>    |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 202 500,00           | -5 000,00         | 197 500,00           | 197 500,00           | 0,00                 |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 3 000,00          | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 200 500,00           | -8 000,00         | 192 500,00           | 192 500,00           | 0,00                 |
| 90095         |       | Pozostała działalność  | 727 568,48           | 5 000,00          | 732 568,48           | 732 568,48           | 622 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 79 910,40            | 5 000,00          | 84 910,40            | 84 910,40            | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>69 867 411,82</b> | <b>177 521,11</b> | <b>70 044 932,93</b> | <b>54 440 367,88</b> | <b>15 604 565,05</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 123/2021  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 15 października 2021 r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp.                      | Projekt   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych   | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                        |                     | Planowane wydatki    |                               |                    |             |                   |                     |             |             |             |                     |  |
|--------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--|
|                          |   |   |  |  | Środki z budżetu krajowego    | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2021 r.                       |                    |             |                   |                     |             |             |             |                     |  |
|                          |   |   |  |  |                               |                     |                      | z tego:                       |                    |             |                   |                     |             |             |             |                     |  |
|                          |   |   |  |  |                               |                     |                      | Środki z budżetu krajowego**  |                    |             |                   | Środki z budżetu UE |             |             |             |                     |  |
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania:                            |   |  | Wydatki razem (14+15+16+17)  | z tego, źródła finansowania:  |                     |                      | pożyczki na prefinansowanie z | pożyczki i kredyty | obligacje   | pozostałe         |                     |             |             |             |                     |  |
|                          | pożyczki i kredyty                                      | obligacje   | pozostałe**                              |  | pożyczki na prefinansowanie z | pożyczki i kredyty  | obligacje            |                               |                    |             |                   | pozostałe           |             |             |             |                     |  |
| 1                        | 2   | 3   | 4  | 5  | 6                             | 7                   | 8                    | 9                             | 10                 | 11          | 12                | 13                  | 14          | 15          | 16          | 17                  |  |
| <b>1.</b>                | <b>Wydatki bieżące razem;</b>                           | <b>x</b>  |  | <b>2 843 850,06</b>  | <b>414 499,24</b>             | <b>2 429 350,82</b> | <b>1 424 707,26</b>  | <b>203 630,57</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>203 630,57</b> | <b>1 221 076,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 221 076,69</b> |  |
| 1.1                      | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b><br>Cyfrowy Region<br>Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych<br>Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego   |  |  |                               |                     |                      |                               |                    |             |                   |                     |             |             |             |                     |  |
|                          | Razem wydatki:  |   | 750                                      | 125 812,15   | 19 781,33                     | 106 030,82          | 40 942,15            | 7 050,83                      | 0,00               | 0,00        | 7 050,83          | 33 891,32           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33 891,32           |  |
|                          | z tego: 2021  |   | 75095                                    | 40 942,15  | 7 050,83                      | 33 891,32           | 40 942,15            | 7 050,83                      | 0,00               | 0,00        | 7 050,83          | 33 891,32           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33 891,32           |  |
|                          | 2022  |   |  | 84 870,00  | 12 730,50                     | 72 139,50           |                      |                               |                    |             |                   |                     |             |             |             |                     |  |
| 1.2                      | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b><br>Włączenie społeczne<br>Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w insteresie ogólnym<br>Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim |  |  |                               |                     |                      |                               |                    |             |                   |                     |             |             |             |                     |  |
|                          | Razem wydatki:  |   | 853                                      | 1 557 648,00   | 233 647,20                    | 1 324 000,80        | 223 375,20           | 35 509,03                     | 0,00               | 0,00        | 35 509,03         | 187 866,17          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 187 866,17          |  |
|                          | z tego: 2021  |   | 85395                                    | 223 375,20   | 35 509,03                     | 187 866,17          | 223 375,20           | 35 509,03                     | 0,00               | 0,00        | 35 509,03         | 187 866,17          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 187 866,17          |  |
|                          | 2022  |   |  | 762 204,00   | 115 248,16                    | 646 955,84          |                      |                               |                    |             |                   |                     |             |             |             |                     |  |
|                          | 2023  |   |  | 572 068,80   | 82 890,01                     | 489 178,79          |                      |                               |                    |             |                   |                     |             |             |             |                     |  |
| 1.3                      | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b><br>Włączenie społeczne<br>Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w insteresie ogólnym<br>Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie  |  |  |                               |                     |                      |                               |                    |             |                   |                     |             |             |             |                     |  |
|                          | Razem wydatki:  |   | 853                                      | 501 639,27   | 68 935,98                     | 432 703,29          | 501 639,27           | 68 935,98                     | 0,00               | 0,00        | 68 935,98         | 432 703,29          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 432 703,29          |  |
|                          | z tego: 2021  |   | 85395                                    | 501 639,27   | 68 935,98                     | 432 703,29          | 501 639,27           | 68 935,98                     | 0,00               | 0,00        | 68 935,98         | 432 703,29          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 432 703,29          |  |
|                          | Program:  | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b>   |  |  |                               |                     |                      |                               |                    |             |                   |                     |             |             |             |                     |  |



|                                    |                 |  |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|------------------------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1.4                                | Priorytet:      | Regionalny rynek pracy   |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|                                    | Działanie:      | Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3                                   |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|                                    | Nazwa projektu: | Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim  |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| Razem wydatki:                     |                 | 855  | 85 780,98            | 32 338,41            | 53 442,57           | 85 780,98            | 32 338,41           | 0,00                | 0,00        | 32 338,41           | 53 442,57           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 53 442,57           |
| z tego: 2021                       |                 | 85516  | 85 780,98            | 32 338,41            | 53 442,57           | 85 780,98            | 32 338,41           | 0,00                | 0,00        | 32 338,41           | 53 442,57           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 53 442,57           |
| 1.5                                | Program:        | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b>  |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|                                    | Priorytet:      | Kadry dla gospodarki   |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|                                    | Działanie:      | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów                              |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| Nazwa projektu:                    |                 | Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość  |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| Razem wydatki:                     |                 | 801  | 572 969,66           | 59 796,32            | 513 173,34          | 572 969,66           | 59 796,32           | 0,00                | 0,00        | 59 796,32           | 513 173,34          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 513 173,34          |
| z tego: 2021                       |                 | 80195  | 572 969,66           | 59 796,32            | 513 173,34          | 572 969,66           | 59 796,32           | 0,00                | 0,00        | 59 796,32           | 513 173,34          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 513 173,34          |
| <b>2. Wydatki majątkowe razem;</b> |                 | <b>x</b>   | <b>27 523 821,45</b> | <b>17 741 674,65</b> | <b>9 782 146,80</b> | <b>12 999 837,06</b> | <b>9 760 064,69</b> | <b>4 142 563,67</b> | <b>0,00</b> | <b>5 617 501,02</b> | <b>3 239 772,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 239 772,37</b> |
| 2.1                                | Program:        | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b>  |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|                                    | Priorytet:      | Cyfrowy Region   |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|                                    | Działanie:      | Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość eUsług publicznych                                      |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|                                    | Nazwa projektu: | Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| Razem wydatki:                     |                 |  | 1 328 284,39         | 199 242,66           | 1 129 041,73        | 14 300,00            | 2 145,00            | 0,00                | 0,00        | 2 145,00            | 12 155,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 155,00           |
| z tego: 2021                       |                 | 750  | 14 300,00            | 2 145,00             | 12 155,00           | 14 300,00            | 2 145,00            | 0,00                | 0,00        | 2 145,00            | 12 155,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 155,00           |
| 2022                               |                 | 75095  | 1 313 984,39         | 197 097,66           | 1 116 886,73        |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2.2                                | Program:        | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>                                    |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|                                    | Priorytet:      | Obszry wymagające rewitalizacji  |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|                                    | Działanie:      | Rewitalizacja obszarów miejskich   |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|                                    | Nazwa projektu: | Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim  |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| Razem wydatki:                     |                 |  | 11 310 000,00        | 6 384 518,61         | 4 925 481,39        | 3 400 000,00         | 1 922 828,58        | 0,00                | 0,00        | 1 922 828,58        | 1 477 171,42        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 477 171,42        |
| z tego: 2021                       |                 | 600  | 3 400 000,00         | 1 922 828,58         | 1 477 171,42        | 3 400 000,00         | 1 922 828,58        | 0,00                | 0,00        | 1 922 828,58        | 1 477 171,42        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 477 171,42        |
| 2022                               |                 | 60016  | 7 910 000,00         | 4 461 690,03         | 3 448 309,97        |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2.3                                | Program:        | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>                                    |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|                                    | Priorytet:      | Kultura i dziedzictwo  |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|                                    | Działanie:      | Infrastruktura kultury   |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|                                    | Nazwa projektu: | Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| Razem wydatki:                     |                 |  | 8 985 537,06         | 7 431 217,08         | 1 554 319,98        | 8 985 537,06         | 7 431 217,08        | 4 072 685,30        | 0,00        | 3 358 531,78        | 1 554 319,98        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 554 319,98        |
| z tego 2021                        |                 | 921  | 8 985 537,06         | 7 431 217,08         | 1 554 319,98        | 8 985 537,06         | 7 431 217,08        | 4 072 685,30        | 0,00        | 3 358 531,78        | 1 554 319,98        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 554 319,98        |
| 2022                               |                 | 92120  |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|                                    | Program:        | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>                                    |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|                                    | Priorytet:      | Obszary wymagające rewitalizacji   |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|                                    | Działanie:      | Rewitalizacja obszarów miejskich   |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |

|              |                 |   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|--------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2.4          | Nazwa projektu: | Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim           |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|              | Razem wydatki:  |   | 4 100 000,00         | 2 369 946,95         | 1 730 053,05         | 400 000,00           | 231 077,93          | 24 867,34           | 0,00        | 206 210,59          | 168 922,07          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 168 922,07          |
|              | z tego: 2021    | 900   | 400 000,00           | 231 077,93           | 168 922,07           | 400 000,00           | 231 077,93          | 24 867,34           | 0,00        | 206 210,59          | 168 922,07          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 168 922,07          |
|              | 2022            | 90095   | 700 000,00           | 404 670,00           | 295 330,00           |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|              | 2023            |   | 3 000 000,00         | 1 734 199,02         | 1 265 800,98         |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2.5          | Program:        | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b> |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|              | Priorytet:      | Obszry wymagające rewitalizacji   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|              | Działanie:      | Rewitalizacja obszarów miejskich  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|              | Nazwa projektu: | Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ulicy 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|              | Razem wydatki:  |   | 1 800 000,00         | 1 356 749,35         | 443 250,65           | 200 000,00           | 172 796,10          | 45 011,03           | 0,00        | 127 785,07          | 27 203,90           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27 203,90           |
|              | z tego: 2021    | 900   | 200 000,00           | 172 796,10           | 27 203,90            | 200 000,00           | 172 796,10          | 45 011,03           | 0,00        | 127 785,07          | 27 203,90           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27 203,90           |
|              | 2022            | 90095   | 600 000,00           | 443 940,00           | 156 060,00           |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|              | 2023            |   | 1 000 000,00         | 740 013,25           | 259 986,75           |                      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| <b>RAZEM</b> |                 | <b>x</b>  | <b>30 367 671,51</b> | <b>18 156 173,89</b> | <b>12 211 497,62</b> | <b>14 424 544,32</b> | <b>9 963 695,26</b> | <b>4 142 563,67</b> | <b>0,00</b> | <b>5 821 131,59</b> | <b>4 460 849,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 460 849,06</b> |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 123/2021  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 15 października 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

| Dział      | Rozdział     | §*   | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem (6+9) | z tego:              |                   |                            |                          |                      | Dochody do<br>przekazania<br>do budżetu<br>państwa |
|------------|--------------|------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|
|            |              |      |                      |                         | Wydatki<br>bieżące   | w tym:            |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |  |
| 1          | 2            | 3    | 4                    | 5                       | 6                    | wynagrodzeni<br>a | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne | 10                   | 11   |
| <b>010</b> |              |      | <b>26 661,46</b>     | <b>26 661,46</b>        | <b>26 661,46</b>     | <b>446,30</b>     | <b>76,48</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            | <b>01095</b> |      | <b>26 661,46</b>     | <b>26 661,46</b>        | <b>26 661,46</b>     | <b>446,30</b>     | <b>76,48</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2010 | 26 661,46            |                         |                      |                   |                            |                          |                      |  |
|            |              | 4010 |                      | 446,30                  | 446,30               | 446,30            |                            |                          |                      |  |
|            |              | 4110 |                      | 76,48                   | 76,48                |                   | 76,48                      |                          |                      |  |
|            |              | 4430 |                      | 26 138,68               | 26 138,68            |                   |                            |                          |                      |  |
| <b>750</b> |              |      | <b>238 568,00</b>    | <b>238 568,00</b>       | <b>238 568,00</b>    | <b>176 648,30</b> | <b>31 131,36</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>370,00</b>                                      |
|            | <b>75011</b> |      | <b>210 746,00</b>    | <b>210 746,00</b>       | <b>210 746,00</b>    | <b>176 648,30</b> | <b>31 131,36</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>370,00</b>                                      |
|            |              | 2010 | 210 746,00           |                         |                      |                   |                            |                          |                      |  |
|            |              | 2350 |                      |                         |                      |                   |                            |                          |                      | 370,00   |
|            |              | 4010 |                      | 176 648,30              | 176 648,30           | 176 648,30        |                            |                          |                      |  |
|            |              | 4110 |                      | 29 675,96               | 29 675,96            |                   | 29 675,96                  |                          |                      |  |
|            |              | 4120 |                      | 4 421,74                | 4 421,74             |                   | 1 455,40                   |                          |                      |  |
|            | <b>75056</b> |      | <b>27 822,00</b>     | <b>27 822,00</b>        | <b>27 822,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2010 | 27 822,00            |                         |                      |                   |                            |                          |                      |  |
|            |              | 3020 |                      | 27 257,00               | 27 257,00            |                   |                            |                          |                      |  |
|            |              | 4210 |                      | 565,00                  | 565,00               |                   |                            |                          |                      |  |
| <b>751</b> |              |      | <b>2 148,00</b>      | <b>2 148,00</b>         | <b>2 148,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>2 148,00</b>      | <b>2 148,00</b>         | <b>2 148,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2010 | 2 148,00             |                         |                      |                   |                            |                          |                      |  |
|            |              | 4210 |                      | 2 148,00                | 2 148,00             |                   |                            |                          |                      |  |
| <b>801</b> |              |      | <b>146 715,12</b>    | <b>146 715,12</b>       | <b>1 452,59</b>      | <b>1 214,15</b>   | <b>208,70</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            | <b>80153</b> |      | <b>146 715,12</b>    | <b>146 715,12</b>       | <b>1 452,59</b>      | <b>1 214,15</b>   | <b>208,70</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2010 | 146 715,12           |                         |                      |                   |                            |                          |                      |  |
|            |              | 4010 |                      | 1 214,15                | 1 214,15             | 1 214,15          |                            |                          |                      |  |
|            |              | 4110 |                      | 208,70                  | 208,70               |                   | 208,70                     |                          |                      |  |
|            |              | 4120 |                      | 29,74                   | 29,74                |                   |                            |                          |                      |  |
|            |              | 4240 |                      | 145 262,53              |                      |                   |                            |                          |                      |  |
| <b>851</b> |              |      | <b>324,00</b>        | <b>324,00</b>           | <b>324,00</b>        | <b>268,00</b>     | <b>56,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85195</b> |      | <b>324,00</b>        | <b>324,00</b>           | <b>324,00</b>        | <b>268,00</b>     | <b>56,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2010 | 324,00               |                         |                      |                   |                            |                          |                      |  |
|            |              | 4010 |                      | 268,00                  | 268,00               | 268,00            |                            |                          |                      |  |
|            |              | 4110 |                      | 48,00                   | 48,00                |                   | 48,00                      |                          |                      |  |
|            |              | 4120 |                      | 8,00                    | 8,00                 |                   | 8,00                       |                          |                      |  |
| <b>852</b> |              |      | <b>855 528,00</b>    | <b>855 528,00</b>       | <b>855 528,00</b>    | <b>111 668,70</b> | <b>21 844,52</b>           | <b>1 610,30</b>          | <b>0,00</b>          | <b>13 631,00</b>                                   |
|            | <b>85203</b> |      | <b>688 493,00</b>    | <b>688 493,00</b>       | <b>688 493,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>6 927,00</b>                                    |
|            |              | 2010 | 688 493,00           |                         |                      |                   |                            |                          |                      |  |
|            |              | 2350 |                      |                         |                      |                   |                            |                          |                      | 6 927,00   |
|            |              | 2360 |                      | 688 493,00              | 688 493,00           |                   |                            |                          |                      |  |
|            | <b>85215</b> |      | <b>1 630,00</b>      | <b>1 630,00</b>         | <b>1 630,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1 610,30</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2010 | 1 630,00             |                         |                      |                   |                            |                          |                      |  |
|            |              | 3110 |                      | 1 610,30                | 1 610,30             |                   |                            | 1 610,30                 |                      |  |
|            |              | 4210 |                      | 19,70                   | 19,70                |                   |                            |                          |                      |  |
|            | <b>85228</b> |      | <b>165 405,00</b>    | <b>165 405,00</b>       | <b>165 405,00</b>    | <b>111 668,70</b> | <b>21 844,52</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>6 704,00</b>                                    |
|            |              | 2010 | 165 405,00           |                         |                      |                   |                            |                          |                      |  |
|            |              | 2350 |                      |                         |                      |                   |                            |                          |                      | 6 704,00   |
|            |              | 3020 |                      | 600,00                  | 600,00               |                   |                            |                          |                      |  |
|            |              | 4010 |                      | 103 201,10              | 103 201,10           | 103 201,10        |                            |                          |                      |  |
|            |              | 4040 |                      | 8 267,60                | 8 267,60             | 8 267,60          |                            |                          |                      |  |
|            |              | 4110 |                      | 19 497,00               | 19 497,00            |                   | 19 497,00                  |                          |                      |  |
|            |              | 4120 |                      | 2 347,52                | 2 347,52             |                   | 2 347,52                   |                          |                      |  |
|            |              | 4170 |                      | 200,00                  | 200,00               | 200,00            |                            |                          |                      |  |
|            |              | 4210 |                      | 100,00                  | 100,00               |                   |                            |                          |                      |  |
|            |              | 4300 |                      | 27 632,00               | 27 632,00            |                   |                            |                          |                      |  |
|            |              | 4410 |                      | 100,00                  | 100,00               |                   |                            |                          |                      |  |
|            |              | 4440 |                      | 3 358,90                | 3 358,90             |                   |                            |                          |                      |  |
|            |              | 4700 |                      | 100,00                  | 100,00               |                   |                            |                          |                      |  |
|            |              | 4710 |                      | 0,88                    | 0,88                 |                   |                            |                          |                      |  |
| <b>855</b> |              |      | <b>17 625 201,00</b> | <b>17 625 201,00</b>    | <b>17 625 201,00</b> | <b>186 365,43</b> | <b>36 277,18</b>           | <b>17 269 318,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>121 829,00</b>                                  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>11 534 364,00</b> | <b>11 534 364,00</b>    | <b>11 534 364,00</b> | <b>63 157,28</b>  | <b>12 102,01</b>           | <b>11 429 004,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2060 | 11 534 364,00        |                         |                      |                   |                            |                          |                      |  |
|            |              | 3020 |                      | 600,00                  | 600,00               |                   |                            |                          |                      |  |
|            |              | 3110 |                      | 11 429 004,00           | 11 429 004,00        |                   |                            | 11 429 004,00            |                      |  |
|            |              | 4010 |                      | 57 571,83               | 57 571,83            | 57 571,83         |                            |                          |                      |  |

|               |      |                      |                      |                      |                   |                  |                      |             |                   |
|---------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|               | 4040 |                      | 4 691,18             | 4 691,18             | 4 691,18          |                  |                      |             |                   |
|               | 4110 |                      | 10 186,96            | 10 186,96            |                   | 10 186,96        |                      |             |                   |
|               | 4120 |                      | 1 915,05             | 1 915,05             |                   | 1 915,05         |                      |             |                   |
|               | 4170 |                      | 894,27               | 894,27               | 894,27            |                  |                      |             |                   |
|               | 4210 |                      | 7 000,00             | 7 000,00             |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4260 |                      | 4 500,00             | 4 500,00             |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4270 |                      | 3 700,00             | 3 700,00             |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4280 |                      | 100,00               | 100,00               |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4300 |                      | 8 000,00             | 8 000,00             |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4360 |                      | 1 200,00             | 1 200,00             |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4410 |                      | 200,00               | 200,00               |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4430 |                      | 600,00               | 600,00               |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4440 |                      | 2 500,00             | 2 500,00             |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4480 |                      | 700,00               | 700,00               |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4700 |                      | 1 000,00             | 1 000,00             |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4710 |                      | 0,71                 | 0,71                 |                   |                  |                      |             |                   |
| <b>85502</b>  |      | <b>6 016 778,00</b>  | <b>6 016 778,00</b>  | <b>6 016 778,00</b>  | <b>122 595,15</b> | <b>24 175,17</b> | <b>5 840 314,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>121 829,00</b> |
|               | 2010 | 6 016 778,00         |                      |                      |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 2350 |                      |                      |                      |                   |                  |                      |             | 121 829,00        |
|               | 3020 |                      | 700,00               | 700,00               |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 3110 |                      | 5 840 314,00         | 5 840 314,00         |                   |                  | 5 840 314,00         |             |                   |
|               | 4010 |                      | 110 461,65           | 110 461,65           | 110 461,65        |                  |                      |             |                   |
|               | 4040 |                      | 10 081,61            | 10 081,61            | 10 081,61         |                  |                      |             |                   |
|               | 4110 |                      | 21 271,93            | 21 271,93            |                   | 21 271,93        |                      |             |                   |
|               | 4120 |                      | 2 903,24             | 2 903,24             |                   | 2 903,24         |                      |             |                   |
|               | 4170 |                      | 2 051,89             | 2 051,89             | 2 051,89          |                  |                      |             |                   |
|               | 4210 |                      | 5 000,00             | 5 000,00             |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4260 |                      | 5 000,00             | 5 000,00             |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4270 |                      | 1 700,00             | 1 700,00             |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4280 |                      | 200,00               | 200,00               |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4300 |                      | 9 693,16             | 9 693,16             |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4360 |                      | 1 200,00             | 1 200,00             |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4410 |                      | 200,00               | 200,00               |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4430 |                      | 300,00               | 300,00               |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4440 |                      | 3 400,52             | 3 400,52             |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4480 |                      | 700,00               | 700,00               |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4700 |                      | 600,00               | 600,00               |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4710 |                      | 1 000,00             | 1 000,00             |                   |                  |                      |             |                   |
| <b>85503</b>  |      | <b>613,00</b>        | <b>613,00</b>        | <b>613,00</b>        | <b>613,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|               | 2010 | 613,00               |                      |                      |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4010 |                      | 613,00               | 613,00               | 613,00            |                  |                      |             |                   |
| <b>85504</b>  |      | <b>1 112,00</b>      | <b>1 112,00</b>      | <b>1 112,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|               | 2010 | 1 112,00             |                      |                      |                   |                  |                      |             | 0,00              |
|               | 3110 |                      | 0,00                 | 0,00                 |                   |                  | 0,00                 |             |                   |
|               | 4010 |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |                  |                      |             |                   |
|               | 4110 |                      | 0,00                 | 0,00                 |                   | 0,00             |                      |             |                   |
|               | 4120 |                      | 0,00                 | 0,00                 |                   | 0,00             |                      |             |                   |
|               | 4210 |                      | 0,00                 | 0,00                 |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4300 |                      | 1 112,00             | 1 112,00             |                   |                  |                      |             |                   |
| <b>85513</b>  |      | <b>72 334,00</b>     | <b>72 334,00</b>     | <b>72 334,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|               | 2010 | 72 334,00            |                      |                      |                   |                  |                      |             |                   |
|               | 4130 |                      | 72 334,00            | 72 334,00            |                   |                  |                      |             |                   |
| <b>OGÓLEM</b> |      | <b>18 895 145,58</b> | <b>18 895 145,58</b> | <b>18 749 883,05</b> | <b>476 610,88</b> | <b>89 594,24</b> | <b>17 270 928,30</b> | <b>0,00</b> | <b>135 830,00</b> |

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2021 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko- Mazurskiego:

- nr FK 319/2021 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 01095 paragraf 2010 w kwocie 14 429,80 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

- nr FK 264/2021 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 75011 paragraf 2010 w kwocie 6 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego,

- nr FK 286/2021 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 80153 paragraf 2010 w kwocie 968,31 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów,

- nr FK 309/2021 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85213 paragraf 2030 w kwocie 21 928,00 zł oraz w rozdziale 85216 paragraf 2030 w kwocie 57 730,00 zł przeznaczonych na zadania w zakresie dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłatę zasiłków stałych,

- nr FK 326/2021 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85219 paragraf 2030 w kwocie 11 912,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku,

- nr FK 261/2021 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85415 paragraf 2030 w kwocie 20 806,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

- nr FK 269/2021 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85502 paragraf 2010 w kwocie 167 997,00 zł oraz 85513 paragraf 2010 w kwocie 15 286,00 zł przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- nr FK 307/2021 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85516 paragraf 2030 w kwocie 17 280,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji opieki na dziećmi do 3 lat.

Ponadto dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanym pismem z Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 75056 paragraf 2010 w kwocie 14 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego oraz dokonuje się zmian planie finansowym Urzędu Miejskiego, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz na wniosek dyrektora w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.