

**ZARZĄDZENIE NR 149/2021**  
**BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO**

z dnia 30 listopada 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 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.); zarządza się, co następuje

**§ 1.** Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 450 248,25 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 64 205 460,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55 300 333,53 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8 905 126,95 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 450 248,25 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 70 298 678,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54 470 236,87 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15 828 441,56 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. 1.** Rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 210 990,72 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 133 000,00 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 - 77 990,72 zł. 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 149/2021  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 30 listopada 2021 r.

**Dochody budżetu gminy na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 630 690,46</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 644 690,46</b>	<b>2 644 680,46</b>	<b>10,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	227 865,00	14 000,00	241 865,00	241 855,00	10,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 324,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>10 319,00</b>	<b>10 319,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	10 324,00	-5,00	10 319,00	10 319,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324,00	-5,00	319,00	319,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 084 088,00</b>	<b>-39 768,25</b>	<b>2 044 319,75</b>	<b>2 044 319,75</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	709 193,00	-6 508,25	702 684,75	702 684,75	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688 493,00	-6 508,25	681 984,75	681 984,75	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	40 087,00	-1 078,00	39 009,00	39 009,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 557,00	-1 078,00	38 479,00	38 479,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 330,00	-37 319,00	264 011,00	264 011,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 330,00	-37 319,00	264 011,00	264 011,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	445 734,00	-9 982,00	435 752,00	435 752,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	443 799,00	-9 982,00	433 817,00	433 817,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 916,00	24 038,00	208 954,00	208 954,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 716,00	24 038,00	207 754,00	207 754,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 805,00	-4 119,00	231 686,00	231 686,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 405,00	-4 119,00	161 286,00	161 286,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	-4 800,00	79 200,00	79 200,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	-4 800,00	79 200,00	79 200,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 205 935,51</b>	<b>-424 475,00</b>	<b>17 781 460,51</b>	<b>17 781 460,51</b>	<b>0,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	11 551 064,00	-372 959,00	11 178 105,00	11 178 105,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 534 364,00	-372 959,00	11 161 405,00	11 161 405,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 168 696,00	-48 717,00	6 119 979,00	6 119 979,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 125 896,00	-48 717,00	6 077 179,00	6 077 179,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 334,00	-2 799,00	69 535,00	69 535,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 334,00	-2 799,00	69 535,00	69 535,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>64 655 708,73</b>	<b>-450 248,25</b>	<b>64 205 460,48</b>	<b>55 300 333,53</b>	<b>8 905 126,95</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 149/2021  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 30 listopada 2021 r.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 872 321,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 872 321,45</b>	<b>388 916,95</b>	<b>5 483 404,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 672 800,00	500,00	5 673 300,00	207 300,00	5 466 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 950,00	-5 197,36	51 752,64	51 752,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 708,00	292,00	292,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 850,00	10 405,36	153 255,36	153 255,36	0,00
	60095		Pozostała działalność	151 521,45	-500,00	151 021,45	133 616,95	17 404,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	-500,00	1 580,00	1 580,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,98	400,00	1 903,98	1 903,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-400,00	2 900,00	2 900,00	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>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00	-1 548,50	35 951,50	35 951,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	-1 548,50	32 951,50	32 951,50	0,00
	71035		Cmentarze	56 000,00	1 548,50	57 548,50	57 548,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 109,00	1 548,50	47 657,50	47 657,50	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 851 486,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4 851 486,02</b>	<b>4 789 186,02</b>	<b>62 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 036,55	-294,55	227 742,00	227 742,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	-294,55	5 906,49	5 906,49	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 147 367,32	294,55	4 147 661,87	4 099 661,87	48 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 680,00	9 180,00	9 180,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 521,76	1 265,66	91 787,42	91 787,42	0,00
		4260	Zakup energii	109 000,00	-5 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 337,55	2 000,00	341 337,55	341 337,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 161,99	-651,11	72 510,88	72 510,88	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>353 990,72</b>	<b>-43 000,00</b>	<b>310 990,72</b>	<b>310 990,72</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	353 990,72	-43 000,00	310 990,72	310 990,72	0,00
		4810	Rezerwy	353 990,72	-43 000,00	310 990,72	310 990,72	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 227 206,56</b>	<b>57 110,00</b>	<b>19 284 316,56</b>	<b>19 236 316,56</b>	<b>48 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 784 760,01	117 380,01	10 902 140,02	10 854 140,02	48 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 109,00	-4 009,00	9 100,00	9 100,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 553 951,74	88 222,74	7 642 174,48	7 642 174,48	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259 514,07	7 734,79	1 267 248,86	1 267 248,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 865,19	-2 274,04	138 591,15	138 591,15	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 001,00	-990,00	11,00	11,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 798,00	7 927,01	111 725,01	111 725,01	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 117,00	101,00	3 218,00	3 218,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 679,03	10 800,00	20 479,03	20 479,03	0,00
	4260	Zakup energii	371 453,97	17 910,00	389 363,97	389 363,97	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 670,00	-7 705,00	55 965,00	55 965,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	-2 949,00	2 801,00	2 801,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 600,00	15 000,00	232 600,00	232 600,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 215,00	-2 490,00	8 725,00	8 725,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	-200,00	3 350,00	3 350,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	502,00	-490,00	12,00	12,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	-1 779,00	10 821,00	10 821,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 064,99	-6 511,41	330 553,58	330 553,58	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 236,00	-3 697,08	6 538,92	6 538,92	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 779,00	6 279,00	6 279,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 037 945,35	-215 512,15	1 822 433,20	1 822 433,20	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	-331,00	2 119,00	2 119,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 478,00	-166 269,06	1 117 208,94	1 117 208,94	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 954,00	-29 348,17	182 605,83	182 605,83	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 717,00	-4 173,22	20 543,78	20 543,78	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-490,00	10,00	10,00	0,00
	4260	Zakup energii	75 021,68	-1 000,00	74 021,68	74 021,68	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 104,43	-1 885,00	8 219,43	8 219,43	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	-960,00	800,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 274,00	-12 164,52	241 109,48	241 109,48	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 930,78	1 658,82	66 589,60	66 589,60	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	-300,00	970,00	970,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-250,00	1 050,00	1 050,00	0,00
80104		Przedszkola	1 188 551,35	0,00	1 188 551,35	1 188 551,35	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-904,00	1 096,00	1 096,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-490,00	10,00	10,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 336,95	12 336,95	12 336,95	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-990,00	10,00	10,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 598,28	2 400,00	52 998,28	52 998,28	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-400,00	200,00	200,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-255,00	2 045,00	2 045,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-490,00	10,00	10,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 387,00	-171,07	36 215,93	36 215,93	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 296,00	-1 036,88	2 259,12	2 259,12	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 065 722,25	-2 566,95	1 063 155,30	1 063 155,30	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	-65,00	565,00	565,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 064,00	-2 650,00	730 414,00	730 414,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 020,00	-1 950,00	130 070,00	130 070,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 473,00	-680,00	14 793,00	14 793,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-1 694,00	4 306,00	4 306,00	0,00
	4260	Zakup energii	53 050,00	2 350,00	55 400,00	55 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-1 250,00	350,00	350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	465,00	8 965,00	8 965,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-150,00	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 905,25	757,05	46 662,30	46 662,30	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-350,00	850,00	850,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 914,87	0,00	81 914,87	81 914,87	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	1 999,00	31 299,00	31 299,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-1 999,00	4 501,00	4 501,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 039 984,94	248,04	1 040 232,98	1 040 232,98	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-1 590,00	10,00	10,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 230,00	7 230,00	7 230,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-640,00	1 360,00	1 360,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,69	248,04	10 324,73	10 324,73	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	474 055,70	210 735,45	684 791,15	684 791,15	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 713,61	174 464,06	508 177,67	508 177,67	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 230,46	29 598,17	90 828,63	90 828,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 748,83	4 173,22	12 922,05	12 922,05	0,00
	4260	Zakup energii	8 800,00	1 000,00	9 800,00	9 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	1 500,00	16 750,00	16 750,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 569 628,29	-54 909,06	1 514 719,23	1 514 719,23	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 666,32	-41 647,74	1 080 018,58	1 080 018,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 554,80	-10 474,79	194 080,01	194 080,01	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 214,47	-1 725,96	27 488,51	27 488,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 616,00	500,00	10 116,00	10 116,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 945,60	-560,57	33 385,03	33 385,03	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 294,00	-1 000,00	19 294,00	19 294,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	748 628,68	1 734,66	750 363,34	750 363,34	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 115,97	1 734,66	139 850,63	139 850,63	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>427 591,17</b>	<b>-5,00</b>	<b>427 586,17</b>	<b>254 586,17</b>	<b>173 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	10 324,00	-5,00	10 319,00	10 319,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	-3,00	45,00	45,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	-2,00	6,00	6,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 952 321,37</b>	<b>-39 768,25</b>	<b>3 912 553,12</b>	<b>3 884 553,12</b>	<b>28 000,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	702 493,00	-8 543,25	693 949,75	693 949,75	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	688 493,00	-6 508,25	681 984,75	681 984,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 035,00	11 965,00	11 965,00	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	40 087,00	-1 078,00	39 009,00	39 009,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 557,00	-1 078,00	38 479,00	38 479,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 666,00	-37 319,00	310 347,00	310 347,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 330,00	-37 319,00	285 011,00	285 011,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	127 630,00	749,00	128 379,00	128 379,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 610,30	749,00	128 359,30	128 359,30	0,00
85216		Zasiłki stałe	445 734,00	-9 982,00	435 752,00	435 752,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	443 799,00	-9 982,00	433 817,00	433 817,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 192 214,63	26 064,00	1 218 278,63	1 190 278,63	28 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 289,27	20 047,00	836 336,27	836 336,27	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 488,22	2 880,00	144 368,22	144 368,22	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 120,04	491,00	15 611,04	15 611,04	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	800,00	10 300,00	10 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-900,00	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 563,00	1 746,00	30 309,00	30 309,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 039,54	-3 659,00	491 380,54	491 380,54	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	500,00	2 100,00	2 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 068,55	-5 971,00	354 097,55	354 097,55	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 008,52	-680,00	55 328,52	55 328,52	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 689,23	250,00	5 939,23	5 939,23	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	2 600,00	3 300,00	3 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-160,00	40,00	40,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-99,00	1,00	1,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-99,00	101,00	101,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	-6 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	-6 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>909 505,74</b>	<b>0,00</b>	<b>909 505,74</b>	<b>909 505,74</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	867 926,46	0,00	867 926,46	867 926,46	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 323,94	-1 500,00	116 823,94	116 823,94	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 562,96	1 500,00	18 062,96	18 062,96	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>516 755,32</b>	<b>-110,00</b>	<b>516 645,32</b>	<b>516 645,32</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	456 813,32	-110,00	456 703,32	456 703,32	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 292,21	-230,00	333 062,21	333 062,21	0,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 368,00	230,00	55 598,00	55 598,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 436,00	813,80	4 249,80	4 249,80	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	-100,00	220,00	220,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 675,00	-300,00	1 375,00	1 375,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 748,42	-323,80	21 424,62	21 424,62	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-150,00	150,00	150,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 670 189,17</b>	<b>-424 475,00</b>	<b>18 245 714,17</b>	<b>18 245 714,17</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 551 064,00	-372 959,00	11 178 105,00	11 178 105,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-500,00	100,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 427 004,00	-357 067,00	11 069 937,00	11 069 937,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 571,83	-3 000,00	54 571,83	54 571,83	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 186,96	-340,00	9 846,96	9 846,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,05	-534,00	1 381,05	1 381,05	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,27	-1 994,00	900,27	900,27	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	-2 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-400,00	800,00	800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-199,00	1,00	1,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	-375,00	325,00	325,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-550,00	450,00	450,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 184 047,65	-48 717,00	6 135 330,65	6 135 330,65	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 936 681,00	-38 837,00	5 897 844,00	5 897 844,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 271,65	-9 880,00	145 391,65	145 391,65	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 334,00	-2 799,00	69 535,00	69 535,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 334,00	-2 799,00	69 535,00	69 535,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 211,07	0,00	700 211,07	700 211,07	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527,60	-1 527,00	0,60	0,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 094,18	-3 500,00	369 594,18	369 594,18	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 032,66	3 500,00	64 532,66	64 532,66	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 554,00	10 446,00	10 446,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 289,00	2 748,57	23 037,57	23 037,57	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	521,72	-41,72	480,00	480,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	152,70	-150,00	2,70	2,70	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	650,00	42 950,00	42 950,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-20,00	180,00	180,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-490,00	10,00	10,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 153,71	899,15	17 052,86	17 052,86	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-370,00	1 130,00	1 130,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-145,00	405,00	405,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 225 288,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 225 288,48</b>	<b>1 603 288,48</b>	<b>622 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	193 400,00	-2 292,77	191 107,23	191 107,23	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	185 300,00	-2 292,77	183 007,23	183 007,23	0,00
	90095	Pozostała działalność	716 295,48	2 292,77	718 588,25	96 588,25	622 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	2 292,77	9 892,77	9 892,77	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 674 068,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 674 068,81</b>	<b>1 624 568,81</b>	<b>49 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	24 216,80	0,00	24 216,80	24 216,80	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	7 460,00	180,00	7 640,00	7 640,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	-80,00	70,00	70,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 900,00	0,00	178 900,00	178 900,00	0,00
		3250 Stypendia różne	33 900,00	2 500,00	36 400,00	36 400,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-600,00	900,00	900,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 900,00	600,00	600,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>70 748 926,68</b>	<b>-450 248,25</b>	<b>70 298 678,43</b>	<b>54 470 236,87</b>	<b>15 828 441,56</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 149/2021  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 30 listopada 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 ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia a	pochodne od wynagrodzeń 8	świadczenia społeczne 9	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>242 428,00</b>	<b>242 428,00</b>	<b>242 428,00</b>	<b>180 508,30</b>	<b>34 097,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>
	<b>75011</b>		<b>214 606,00</b>	<b>214 606,00</b>	<b>214 606,00</b>	<b>180 508,30</b>	<b>34 097,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>
		2010	214 606,00							
		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		4 421,74			
		4170		3 860,00	3 860,00	3 860,00				
	<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		12 757,00	12 757,00					
		3040		14 500,00	14 500,00					
		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>146 715,12</b>	<b>1 214,15</b>	<b>238,44</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>146 715,12</b>	<b>1 214,15</b>	<b>238,44</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		29,74			
		4240		145 262,53	145 262,53					
<b>851</b>			<b>319,00</b>	<b>319,00</b>	<b>319,00</b>	<b>268,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>319,00</b>	<b>319,00</b>	<b>319,00</b>	<b>268,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	319,00							
		4010		268,00	268,00	268,00				
		4110		45,00	45,00		45,00			
		4120		6,00	6,00		6,00			
<b>852</b>			<b>844 900,75</b>	<b>844 900,75</b>	<b>844 900,75</b>	<b>107 241,70</b>	<b>20 794,52</b>	<b>1 610,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13 631,00</b>
	<b>85203</b>		<b>681 984,75</b>	<b>681 984,75</b>	<b>681 984,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 927,00</b>
		2010	681 984,75							
		2350								6 927,00
		2360		681 984,75	681 984,75					
	<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>161 286,00</b>	<b>161 286,00</b>	<b>161 286,00</b>	<b>107 241,70</b>	<b>20 794,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 704,00</b>
		2010	161 286,00							
		2350								6 704,00
		3020		1 100,00	1 100,00					
		4010		98 474,10	98 474,10	98 474,10				
		4040		8 267,60	8 267,60	8 267,60				
		4110		18 197,00	18 197,00		18 197,00			
		4120		2 597,52	2 597,52		2 597,52			
		4170		500,00	500,00	500,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		28 688,00	28 688,00					
		4410		1,00	1,00					
		4440		3 358,90	3 358,90					
		4700		1,00	1,00					
		4710		0,88	0,88					
<b>855</b>			<b>17 310 010,00</b>	<b>17 310 010,00</b>	<b>17 310 010,00</b>	<b>184 417,43</b>	<b>37 394,18</b>	<b>16 967 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 829,00</b>
	<b>85501</b>		<b>11 161 405,00</b>	<b>11 161 405,00</b>	<b>11 161 405,00</b>	<b>60 163,28</b>	<b>11 228,01</b>	<b>11 069 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	11 161 405,00							
		3020		100,00	100,00					

	3110		11 069 937,00	11 069 937,00			11 069 937,00		
	4010		54 571,83	54 571,83	54 571,83				
	4040		4 691,18	4 691,18	4 691,18				
	4110		9 846,96	9 846,96		9 846,96			
	4120		1 381,05	1 381,05		1 381,05			
	4170		900,27	900,27	900,27				
	4210		1 500,00	1 500,00					
	4260		4 500,00	4 500,00					
	4270		1 200,00	1 200,00					
	4280		100,00	100,00					
	4300		8 000,00	8 000,00					
	4360		800,00	800,00					
	4410		1,00	1,00					
	4430		600,00	600,00					
	4440		2 500,00	2 500,00					
	4480		325,00	325,00					
	4700		450,00	450,00					
	4710		0,71	0,71					
<b>85502</b>		<b>6 077 179,00</b>	<b>6 077 179,00</b>	<b>6 077 179,00</b>	<b>123 475,15</b>	<b>26 166,17</b>	<b>5 897 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 829,00</b>
	2010	6 077 179,00							
	2350								121 829,00
	3020		700,00	700,00					
	3110		5 897 844,00	5 897 844,00			5 897 844,00		
	4010		110 341,65	110 341,65	110 341,65				
	4040		10 081,61	10 081,61	10 081,61				
	4110		23 017,93	23 017,93		23 017,93			
	4120		3 148,24	3 148,24		3 148,24			
	4170		3 051,89	3 051,89	3 051,89				
	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>779,00</b>	<b>779,00</b>	<b>779,00</b>	<b>779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	779,00							
	4010		779,00	779,00	779,00				
<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>69 535,00</b>	<b>69 535,00</b>	<b>69 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	69 535,00							
	4130		69 535,00	69 535,00					
<b>OGÓLEM</b>		<b>18 573 182,33</b>	<b>18 573 182,33</b>	<b>18 573 182,33</b>	<b>474 095,88</b>	<b>92 652,32</b>	<b>16 969 391,30</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 383/2021 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85203 paragraf 2010 o kwotę 6 508,25 zł, przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- nr FK 396/2021 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85502 paragraf 2010 o kwotę 48 717,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz zmniejszenia w rozdziale 85513 paragraf 2010 o kwotę 2 799,00 zł przeznaczonej na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione do pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej,

- nr FK 405/2021 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85228 paragraf 2010 o kwotę 4 119,00 zł z przeznaczonej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

- nr FK 394/2021 w sprawie zmian w planie dotacji w rozdziale 85501 paragraf 2060 zmniejszono dotację o kwotę 372 959,00 zł, przeznaczoną na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz rozdział 85195 paragraf 2010 zmniejszono o kwotę 5,00 zł przeznaczoną na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym,

- nr FK 440/2021 w sprawie zmian w planie dotacji w rozdziale 85214 paragraf 2030 zmniejszono o kwotę 37 319,00 zł oraz w rozdziale 85219 paragraf 2030 zwiększono o kwotę 24 038,00 zł przeznaczonych na wsparcie finansowe zadań o programów realizacji zadań pomocy społecznej,

- nr FK 445/2021 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85230 paragraf 2030 o kwotę 4 800,00 zł przeznaczonej na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych,

- nr FK 435/2021 w sprawie zmian w planie dotacji w rozdziale 85213 paragraf 2030 zmniejszono o kwotę 1 078,00 zł przeznaczonej na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione do pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz zmniejszenie w rozdziale 85216 paragraf 2030 zmniejszenie o kwotę 9 982,00 zł przeznaczonej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Wprowadza się również kwotę 14 000,00 zł w rozdziale 80101 paragraf 2030 w związku z podpisaną umową z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” z przeznaczeniem na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w szkole podstawowej.

Ponadto dokonuje się zmian planie finansowym Urzędu Miejskiego, oraz na wnioski dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.