

**ZARZĄDZENIE NR 31/2021**  
**BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO**

z dnia 26 lutego 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 2020 r., poz. 713), 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 100 747,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 59 866 175,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 54 933 877,83 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 932 298,08 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 100 747,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 65 240 651,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54 128 202,52 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11 112 449,06 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.** 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 31/2021  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 26 lutego 2021 r.

### Dochody budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>258 726,00</b>	<b>3 362,00</b>	<b>262 088,00</b>	<b>262 088,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 726,00	-9 960,00	216 766,00	216 766,00	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	226 706,00	-9 960,00	216 746,00	216 746,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 322,00	13 322,00	13 322,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 322,00	13 322,00	13 322,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 294 983,00</b>	<b>97 385,00</b>	<b>2 392 368,00</b>	<b>2 392 368,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 614,00	-5 331,00	166 283,00	166 283,00	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	5 331,00	-5 331,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 321,00	90 507,00	342 828,00	342 828,00	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	181 921,00	90 507,00	272 428,00	272 428,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 698,00	12 209,00	99 907,00	99 907,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 698,00	12 209,00	99 907,00	99 907,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>59 765 428,91</b>	<b>100 747,00</b>	<b>59 866 175,91</b>	<b>54 933 877,83</b>	<b>4 932 298,08</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2021  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 26 lutego 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>4 637 544,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 637 544,54</b>	<b>375 632,54</b>	<b>4 261 912,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 458 912,00	0,00	4 458 912,00	197 000,00	4 261 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-17 850,00	42 150,00	42 150,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	27 850,00	132 850,00	132 850,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>571 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 000,00	0,00	571 000,00	511 000,00	60 000,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	-4 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	4 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	-3 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-3 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	3 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 196 554,03</b>	<b>3 362,00</b>	<b>4 199 916,03</b>	<b>4 199 916,03</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 844,64	-9 960,00	232 884,64	232 884,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 573,17	-9 960,00	172 613,17	172 613,17	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 322,00	13 322,00	13 322,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 757,00	12 757,00	12 757,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 530,00	0,00	149 530,00	149 530,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	-1 000,00	15 700,00	15 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	1 000,00	81 400,00	81 400,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 105 621,96</b>	<b>97 385,00</b>	<b>4 203 006,96</b>	<b>4 203 006,96</b>	<b>0,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 115 501,40	-5 331,00	1 110 170,40	1 110 170,40	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 251,00	-5 251,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	-80,00	8 000,00	8 000,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 327,36	90 507,00	595 834,36	595 834,36	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 500,00	2 800,00	2 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	2 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 328,71	86 507,00	104 835,71	104 835,71	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 698,00	12 209,00	124 907,00	124 907,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 698,00	12 209,00	124 907,00	124 907,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 972 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 972 570,00</b>	<b>1 372 570,00</b>	<b>600 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	682 850,00	0,00	682 850,00	82 850,00	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-6 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>65 139 904,58</b>	<b>100 747,00</b>	<b>65 240 651,58</b>	<b>54 128 202,52</b>	<b>11 112 449,06</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 31/2021  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 26 lutego 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	wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
<b>750</b>			<b>230 068,00</b>	<b>230 068,00</b>	<b>230 068,00</b>	<b>178 413,66</b>	<b>34 983,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>
	<b>75011</b>		<b>216 746,00</b>	<b>216 746,00</b>	<b>216 746,00</b>	<b>178 413,66</b>	<b>34 983,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>
		2010	216 746,00							
		2350								370,00
		4010		172 613,17	172 613,17	172 613,17				
		4040		5 800,49	5 800,49	5 800,49				
		4110		33 528,53	33 528,53		33 528,53			
		4120		4 803,81	4 803,81		1 455,40			
	<b>75056</b>		<b>13 322,00</b>	<b>13 322,00</b>	<b>13 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	13 322,00							
		3020		12 757,00	12 757,00					
		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>851</b>			<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>133,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>133,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	160,00							
		4010		133,00	133,00	133,00				
		4110		24,00	24,00		24,00			
		4120		3,00	3,00		3,00			
<b>852</b>			<b>961 656,00</b>	<b>961 656,00</b>	<b>961 656,00</b>	<b>131 794,30</b>	<b>25 424,57</b>	<b>720,30</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>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	735,00							
		3110		720,30	720,30			720,30		
		4210		14,70	14,70					
	<b>85228</b>		<b>272 428,00</b>	<b>272 428,00</b>	<b>272 428,00</b>	<b>131 794,30</b>	<b>25 424,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 704,00</b>
		2010	272 428,00							
		2350								6 704,00
		3020		1 800,00	1 800,00					
		4010		119 889,00	119 889,00	119 889,00				
		4040		9 705,30	9 705,30	9 705,30				
		4110		22 627,16	22 627,16		22 627,16			
		4120		2 797,41	2 797,41		2 797,41			
		4170		2 200,00	2 200,00	2 200,00				
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		104 635,71	104 635,71					
		4410		100,00	100,00					
		4440		5 167,54	5 167,54					
		4700		100,00	100,00					
		4710		2 405,88	2 405,88					
<b>855</b>			<b>17 820 699,00</b>	<b>17 820 699,00</b>	<b>17 820 699,00</b>	<b>178 251,03</b>	<b>33 933,78</b>	<b>17 510 321,00</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>46 342,88</b>	<b>8 307,41</b>	<b>11 450 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	11 534 364,00							
		3020		600,00	600,00					
		3110		11 450 004,00	11 450 004,00			11 450 004,00		
		4010		39 171,83	39 171,83	39 171,83				
		4040		3 171,05	3 171,05	3 171,05				
		4110		7 393,36	7 393,36		7 393,36			
		4120		914,05	914,05		914,05			
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4210		7 000,00	7 000,00					
		4260		3 500,00	3 500,00					
		4270		4 700,00	4 700,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		7 000,00	7 000,00					
		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		609,71	609,71					
<b>85502</b>		<b>5 848 781,00</b>	<b>5 848 781,00</b>	<b>5 848 781,00</b>	<b>122 595,15</b>	<b>23 814,37</b>	<b>5 673 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 829,00</b>
	2010	5 848 781,00							
	2350								121 829,00
	3020		700,00	700,00					
	3110		5 673 317,00	5 673 317,00			5 673 317,00		
	4010		110 461,65	110 461,65	110 461,65				
	4040		9 133,50	9 133,50	9 133,50				
	4110		21 271,93	21 271,93		21 271,93			
	4120		2 542,44	2 542,44		2 542,44			
	4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	4210		5 000,00	5 000,00					
	4260		5 000,00	5 000,00					
	4270		4 000,00	4 000,00					
	4280		200,00	200,00					
	4300		6 693,16	6 693,16					
	4360		1 200,00	1 200,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		300,00	300,00					
	4440		3 100,52	3 100,52					
	4480		700,00	700,00					
	4700		600,00	600,00					
	4710		1 360,80	1 360,80					
<b>85503</b>		<b>213,00</b>	<b>213,00</b>	<b>213,00</b>	<b>213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	213,00							
	4010		213,00	213,00	213,00				
<b>85504</b>		<b>400 781,00</b>	<b>400 781,00</b>	<b>400 781,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>1 812,00</b>	<b>387 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	400 781,00							0,00
	3110		387 000,00	387 000,00			387 000,00		
	4010		9 100,00	9 100,00	9 100,00				
	4110		1 589,00	1 589,00		1 589,00			
	4120		223,00	223,00		223,00			
	4210		869,00	869,00					
	4300		2 000,00	2 000,00					
<b>85513</b>		<b>36 560,00</b>	<b>36 560,00</b>	<b>36 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	36 560,00							
	4130		36 560,00	36 560,00					
<b>OGÓLEM</b>		<b>19 014 731,00</b>	<b>19 014 731,00</b>	<b>19 014 731,00</b>	<b>488 591,99</b>	<b>94 369,28</b>	<b>17 511 041,30</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 otrzymaną:

- decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 15/2021 w sprawie zmiany planu dotacji celowych na 2021 rok; zmniejszenie w rozdziale 85219 paragraf 2010 na kwotę 5 331,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach opieki społecznej oraz zwiększenie w rozdziale 85228 paragraf 2010 o kwotę 90 507,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę specjalistycznych usług opiekuńczych, rozdziale 85230 paragraf 2030 o kwotę 12 209,00 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące pomocy państwa w zakresie dożywiania.

- informacją z Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przyznania dotacji w rozdziale 75056 paragraf 2010 na kwotę 13 322,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Ponadto dokonuje się zmian na wnioski dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych podległych gminie oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami w obrębie działów w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.