

**ZARZĄDZENIE NR 61/2020**  
**BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO**

z dnia 29 maja 2020 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.); zarządza się, co następuje

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 490 132,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 60 434 612,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56 370 927,62 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 063 685,35 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 490 132,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 64 120 475,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54 472 929,11 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 647 545,92 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 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 61/2020  
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
 z dnia 29 maja 2020 r.

**Dochody budżetu gminy na 2020 rok**

| Dział         | Rozdział | §    | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           | w tym                |                     |
|---------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|               |          |      |   |                      |                   |                      | bieżące              | majątkowe           |
| <b>801</b>    |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 400 831,73</b>  | <b>487 116,00</b> | <b>2 887 947,73</b>  | <b>2 887 747,73</b>  | <b>200,00</b>       |
|               | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 158 770,00           | 268 267,00        | 427 037,00           | 427 037,00           | 0,00                |
|               |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 268 267,00        | 268 267,00           | 268 267,00           | 0,00                |
|               | 80104    |      | Przedszkola   | 68 615,00            | 111 897,00        | 180 512,00           | 180 512,00           | 0,00                |
|               |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 111 897,00        | 111 897,00           | 111 897,00           | 0,00                |
|               | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00                 | 106 952,00        | 106 952,00           | 106 952,00           | 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                 | 106 952,00        | 106 952,00           | 106 952,00           | 0,00                |
| <b>853</b>    |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>873 344,35</b>    | <b>3 016,00</b>   | <b>876 360,35</b>    | <b>876 360,35</b>    | <b>0,00</b>         |
|               | 85395    |      | Pozostała działalność   | 873 344,35           | 3 016,00          | 876 360,35           | 876 360,35           | 0,00                |
|               |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 14 703,50            | 3 016,00          | 17 719,50            | 17 719,50            | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>59 944 480,97</b> | <b>490 132,00</b> | <b>60 434 612,97</b> | <b>56 370 927,62</b> | <b>4 063 685,35</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/2020  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 29 maja 2020 r.

### Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          | w tym               |                     |
|------------|----------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |          |      |   |                     |             |                     | bieżące             | majątkowe           |
| <b>500</b> |          |      | <b>Handel</b>   | <b>34 413,47</b>    | <b>0,00</b> | <b>34 413,47</b>    | <b>34 413,47</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | 50095    |      | Pozostała działalność   | 34 413,47           | 0,00        | 34 413,47           | 34 413,47           | 0,00                |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 794,26              | -42,04      | 752,22              | 752,22              | 0,00                |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 763,05            | 42,04       | 1 805,09            | 1 805,09            | 0,00                |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 337 732,12</b> | <b>0,00</b> | <b>4 337 732,12</b> | <b>532 732,12</b>   | <b>3 805 000,00</b> |
|            | 60095    |      | Pozostała działalność   | 109 932,12          | 0,00        | 109 932,12          | 109 932,12          | 0,00                |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 930,00            | -0,02       | 1 929,98            | 1 929,98            | 0,00                |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 216,69            | -187,53     | 5 029,16            | 5 029,16            | 0,00                |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 602,82           | 187,53      | 12 790,35           | 12 790,35           | 0,00                |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 2 712,94            | 0,02        | 2 712,96            | 2 712,96            | 0,00                |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 348 141,46</b> | <b>0,00</b> | <b>4 348 141,46</b> | <b>4 329 543,86</b> | <b>18 597,60</b>    |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 334 787,28          | -58 435,08  | 276 352,20          | 276 352,20          | 0,00                |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 256 590,44          | -47 217,90  | 209 372,54          | 209 372,54          | 0,00                |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 256,18           | -1 024,70   | 14 231,48           | 14 231,48           | 0,00                |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 46 485,78           | -8 249,49   | 38 236,29           | 38 236,29           | 0,00                |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 753,88            | -392,77     | 5 361,11            | 5 361,11            | 0,00                |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 6 201,00            | -1 550,22   | 4 650,78            | 4 650,78            | 0,00                |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 666 925,68        | 58 435,08   | 3 725 360,76        | 3 706 763,16        | 18 597,60           |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 281 313,71        | 59 123,01   | 2 340 436,72        | 2 340 436,72        | 0,00                |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 184 830,15          | -6 136,34   | 178 693,81          | 178 693,81          | 0,00                |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 409 753,42          | 4 888,95    | 414 642,37          | 414 642,37          | 0,00                |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 45 511,51           | -990,76     | 44 520,75           | 44 520,75           | 0,00                |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 89 596,10           | -8 350,81   | 81 245,29           | 81 245,29           | 0,00                |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 273 443,50          | 4 428,00    | 277 871,50          | 277 871,50          | 0,00                |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 69 595,79           | 5 473,03    | 75 068,82           | 75 068,82           | 0,00                |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                             | <b>334 268,33</b>   | <b>0,00</b> | <b>334 268,33</b>   | <b>334 268,33</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 75416    |      | Straż gminna (miejska)  | 263 690,33          | 0,00        | 263 690,33          | 263 690,33          | 0,00                |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 800,00            | -258,41     | 5 541,59            | 5 541,59            | 0,00                |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 176 211,60          | 191,63      | 176 403,23          | 176 403,23          | 0,00                |

|            |       |  |                      |                   |                      |                      |                  |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 363,46            | -408,85           | 12 954,61            | 12 954,61            | 0,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 4 317,18             | 217,22            | 4 534,40             | 4 534,40             | 0,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 650,75             | 258,41            | 4 909,16             | 4 909,16             | 0,00             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>17 705 974,09</b> | <b>487 116,00</b> | <b>18 193 090,09</b> | <b>18 148 090,09</b> | <b>45 000,00</b> |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 777 288,27         | 268 267,00        | 2 045 555,27         | 2 045 555,27         | 0,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 155 661,02         | 224 267,00        | 1 379 928,02         | 1 379 928,02         | 0,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 206 978,62           | 38 507,00         | 245 485,62           | 245 485,62           | 0,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 26 383,24            | 5 493,00          | 31 876,24            | 31 876,24            | 0,00             |
|            | 80104 | Przedszkola  | 884 219,93           | 111 897,00        | 996 116,93           | 996 116,93           | 0,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 564 095,51           | 93 599,00         | 657 694,51           | 657 694,51           | 0,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 102 472,51           | 16 005,00         | 118 477,51           | 118 477,51           | 0,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 6 651,92             | 2 293,00          | 8 944,92             | 8 944,92             | 0,00             |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                 | 106 952,00        | 106 952,00           | 106 952,00           | 0,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 885,89            | 885,89               | 885,89               | 0,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 151,34            | 151,34               | 151,34               | 0,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 0,00                 | 21,70             | 21,70                | 21,70                | 0,00             |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                 | 105 893,07        | 105 893,07           | 105 893,07           | 0,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 162 877,71</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 162 877,71</b>  | <b>4 162 877,71</b>  | <b>0,00</b>      |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 997 271,69           | -600,00           | 996 671,69           | 996 671,69           | 0,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 689 968,00           | 8 330,78          | 698 298,78           | 698 298,78           | 0,00             |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 64 388,00            | -8 330,78         | 56 057,22            | 56 057,22            | 0,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 205,50             | -600,00           | 3 605,50             | 3 605,50             | 0,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 600,00               | 729,00            | 1 329,00             | 1 329,00             | 0,00             |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 4 000,00             | -729,00           | 3 271,00             | 3 271,00             | 0,00             |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                         | 6 598,20             | 0,00              | 6 598,20             | 6 598,20             | 0,00             |
|            | 4260  | Zakup energii  | 1 000,00             | 1 040,00          | 2 040,00             | 2 040,00             | 0,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | -1 000,00         | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00             |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 100,00               | -40,00            | 60,00                | 60,00                | 0,00             |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 666 366,57           | -600,00           | 665 766,57           | 665 766,57           | 0,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00             | -200,00           | 1 800,00             | 1 800,00             | 0,00             |

|               |       |   |                      |                   |                      |                      |                     |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 73 946,00            | -400,00           | 73 546,00            | 73 546,00            | 0,00                |
| 85295         |       | Pozostała działalność   | 49 000,00            | 1 200,00          | 50 200,00            | 50 200,00            | 0,00                |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 800,00            | 200,00            | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 200,00               | 1 000,00          | 1 200,00             | 1 200,00             | 0,00                |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>913 833,34</b>    | <b>3 016,00</b>   | <b>916 849,34</b>    | <b>916 849,34</b>    | <b>0,00</b>         |
|               | 85395 | Pozostała działalność   | 913 833,34           | 3 016,00          | 916 849,34           | 916 849,34           | 0,00                |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10,00                | -0,01             | 9,99                 | 9,99                 | 0,00                |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 600,00            | 2 567,68          | 45 167,68            | 45 167,68            | 0,00                |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 972,24             | 448,32            | 8 420,56             | 8 420,56             | 0,00                |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,25             | 0,01              | 1 550,26             | 1 550,26             | 0,00                |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>19 117 336,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>19 117 336,93</b> | <b>19 117 336,93</b> | <b>0,00</b>         |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 665 663,46         | 0,00              | 5 665 663,46         | 5 665 663,46         | 0,00                |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 110,00             | -0,01             | 1 109,99             | 1 109,99             | 0,00                |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 268,01             | 0,01              | 8 268,02             | 8 268,02             | 0,00                |
|               | 85504 | Wspieranie rodziny  | 495 183,68           | 0,00              | 495 183,68           | 495 183,68           | 0,00                |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00               | -0,02             | 99,98                | 99,98                | 0,00                |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 82 010,14            | 214,40            | 82 224,54            | 82 224,54            | 0,00                |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 007,69             | -214,40           | 5 793,29             | 5 793,29             | 0,00                |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 100,50             | 0,02              | 3 100,52             | 3 100,52             | 0,00                |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 368 544,22</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 368 544,22</b>  | <b>1 298 544,22</b>  | <b>70 000,00</b>    |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 40 000,00            | 0,00              | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00             | 3 500,00          | 7 500,00             | 7 500,00             | 0,00                |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 36 000,00            | -3 500,00         | 32 500,00            | 32 500,00            | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>63 630 343,03</b> | <b>490 132,00</b> | <b>64 120 475,03</b> | <b>54 472 929,11</b> | <b>9 647 545,92</b> |

## Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 61/2020

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 29 maja 2020 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

| Dział | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+9) | Wydatki bieżące | z tego:       |                         |                       | Wydatki majątkowe | Dochody do przekazania do budżetu państwa |
|-------|----------|------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---|
|       |          |      |                |                      |                 | w tym:        | w tym:                  | w tym:                |                   |   |
| 1     | 2        | 3    | 4              | 5                    | 6               | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | 10                | 11  |
| 010   |          |      | 14 527,19      | 14 527,19            | 14 527,19       | 243,25        | 41,60                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                      |
|       | 01095    |      | 14 527,19      | 14 527,19            | 14 527,19       | 243,25        | 41,60                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                      |
|       |          | 2010 | 14 527,19      |                      |                 |               |                         |                       |                   |   |
|       |          | 4010 |                | 243,25               | 243,25          | 243,25        |                         |                       |                   |   |
|       |          | 4110 |                | 41,60                | 41,60           |               | 41,60                   |                       |                   |   |
|       |          | 4430 |                | 14 242,34            | 14 242,34       |               |                         |                       |                   |   |
| 750   |          |      | 233 642,00     | 233 642,00           | 233 642,00      | 195 434,53    | 34 874,71               | 0,00                  | 0,00              | 680,00                                    |
|       | 75011    |      | 233 642,00     | 233 642,00           | 233 642,00      | 195 434,53    | 34 874,71               | 0,00                  | 0,00              | 680,00                                    |
|       |          | 2010 | 233 642,00     |                      |                 |               |                         |                       |                   |   |
|       |          | 2350 |                |                      |                 |               |                         |                       |                   | 680,00                                    |
|       |          | 4010 |                | 195 434,53           | 195 434,53      | 195 434,53    |                         |                       |                   |   |
|       |          | 4110 |                | 33 419,31            | 33 419,31       |               | 33 419,31               |                       |                   |   |
|       |          | 4120 |                | 4 788,16             | 4 788,16        |               | 1 455,40                |                       |                   |   |
| 751   |          |      | 16 327,00      | 16 327,00            | 16 327,00       | 5 900,00      | 1 516,81                | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                      |
|       | 75101    |      | 2 148,00       | 2 148,00             | 2 148,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00              |   |
|       |          | 2010 | 2 148,00       |                      |                 |               |                         |                       |                   |   |
|       |          | 4210 |                | 2 148,00             | 2 148,00        |               |                         |                       |                   |   |
|       | 75107    |      | 14 179,00      | 14 179,00            | 14 179,00       | 5 900,00      | 1 516,81                | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                      |
|       |          | 2010 | 14 179,00      |                      |                 |               |                         |                       |                   |   |
|       |          | 4010 |                | 5 900,00             | 5 900,00        | 5 900,00      |                         |                       |                   |   |
|       |          | 4110 |                | 1 372,79             | 1 372,79        |               | 1 372,79                |                       |                   |   |
|       |          | 4120 |                | 144,02               | 144,02          |               | 144,02                  |                       |                   |   |
|       |          | 4170 |                | 4 128,00             | 4 128,00        |               |                         |                       |                   |   |
|       |          | 4210 |                | 1 657,34             | 1 657,34        |               |                         |                       |                   |   |
|       |          | 4300 |                | 350,00               | 350,00          |               |                         |                       |                   |   |
|       |          | 4410 |                | 626,85               | 626,85          |               |                         |                       |                   |   |
| 801   |          |      | 106 952,00     | 106 952,00           | 106 952,00      | 885,89        | 173,04                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                      |
|       | 80153    |      | 106 952,00     | 106 952,00           | 106 952,00      | 885,89        | 173,04                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                      |
|       |          | 2010 | 106 952,00     |                      |                 |               |                         |                       |                   |   |
|       |          | 4010 |                | 885,89               | 885,89          | 885,89        |                         |                       |                   |   |
|       |          | 4110 |                | 151,34               | 151,34          |               | 151,34                  |                       |                   |   |
|       |          | 4120 |                | 21,70                | 21,70           |               | 21,70                   |                       |                   |   |
|       |          | 4240 |                | 105 893,07           | 105 893,07      |               |                         |                       |                   |   |
| 851   |          |      | 261,00         | 261,00               | 261,00          | 240,00        | 21,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                      |
|       | 85195    |      | 261,00         | 261,00               | 261,00          | 240,00        | 21,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                      |
|       |          | 2010 | 261,00         |                      |                 |               |                         |                       |                   |   |
|       |          | 4010 |                | 240,00               | 240,00          | 240,00        |                         |                       |                   |   |
|       |          | 4110 |                | 16,00                | 16,00           |               | 16,00                   |                       |                   |   |
|       |          | 4120 |                | 5,00                 | 5,00            |               | 5,00                    |                       |                   |   |
| 852   |          |      | 987 682,00     | 987 682,00           | 987 682,00      | 165 425,13    | 32 566,11               | 8 610,44              | 0,00              | 13 953,00                                 |
|       | 85203    |      | 700 299,00     | 700 299,00           | 700 299,00      | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00              | 6 135,00                                  |
|       |          | 2010 | 700 299,00     |                      |                 |               |                         |                       |                   |   |
|       |          | 2350 |                |                      |                 |               |                         |                       |                   | 6 135,00                                  |
|       |          | 2360 |                | 700 299,00           | 700 299,00      |               |                         |                       |                   |   |
|       | 85215    |      | 1 528,00       | 1 528,00             | 1 528,00        | 0,00          | 0,00                    | 1 497,44              | 0,00              | 0,00                                      |
|       |          | 2010 | 1 528,00       |                      |                 |               |                         |                       |                   |   |
|       |          | 3110 |                | 1 497,44             | 1 497,44        |               |                         | 1 497,44              |                   |   |
|       |          | 4210 |                | 30,56                | 30,56           |               |                         |                       |                   |   |
|       | 85219    |      | 7 200,00       | 7 200,00             | 7 200,00        | 0,00          | 0,00                    | 7 113,00              | 0,00              | 0,00                                      |
|       |          | 2010 | 7 200,00       |                      |                 |               |                         |                       |                   |   |
|       |          | 3110 |                | 7 113,00             | 7 113,00        |               |                         | 7 113,00              |                   |   |
|       |          | 4210 |                | 87,00                | 87,00           |               |                         |                       |                   |   |
|       | 85228    |      | 278 655,00     | 278 655,00           | 278 655,00      | 165 425,13    | 32 566,11               | 0,00                  | 0,00              | 7 818,00                                  |
|       |          | 2010 | 278 655,00     |                      |                 |               |                         |                       |                   |   |
|       |          | 2350 |                |                      |                 |               |                         |                       |                   | 7 818,00                                  |
|       |          | 3020 |                | 300,00               | 300,00          |               |                         |                       |                   |   |
|       |          | 4010 |                | 153 893,50           | 153 893,50      | 153 893,50    |                         |                       |                   |   |
|       |          | 4040 |                | 11 031,63            | 11 031,63       | 11 031,63     |                         |                       |                   |   |
|       |          | 4110 |                | 28 795,93            | 28 795,93       |               | 28 795,93               |                       |                   |   |
|       |          | 4120 |                | 3 770,18             | 3 770,18        |               | 3 770,18                |                       |                   |   |
|       |          | 4170 |                | 500,00               | 500,00          | 500,00        |                         |                       |                   |   |
|       |          | 4300 |                | 73 446,00            | 73 446,00       |               |                         |                       |                   |   |
|       |          | 4410 |                | 100,00               | 100,00          |               |                         |                       |                   |   |
|       |          | 4440 |                | 6 717,76             | 6 717,76        |               |                         |                       |                   |   |
|       |          | 4700 |                | 100,00               | 100,00          |               |                         |                       |                   |   |

|            |               |                      |                      |                      |                   |                   |                      |             |                   |
|------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| <b>855</b> |               | <b>17 765 691,00</b> | <b>17 765 691,00</b> | <b>17 765 691,00</b> | <b>276 973,01</b> | <b>52 707,23</b>  | <b>17 363 788,00</b> | <b>0,00</b> | <b>123 688,00</b> |
|            | <b>85501</b>  | <b>11 721 045,00</b> | <b>11 721 045,00</b> | <b>11 721 045,00</b> | <b>107 987,39</b> | <b>20 395,61</b>  | <b>11 579 068,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |               | 2060 11 721 045,00   |                      |                      |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 3020                 | 50,00                | 50,00                |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 3110                 | 11 579 068,00        | 11 579 068,00        |                   |                   | 11 579 068,00        |             |                   |
|            |               | 4010                 | 98 961,20            | 98 961,20            | 98 961,20         |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4040                 | 7 526,19             | 7 526,19             | 7 526,19          |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4110                 | 18 592,72            | 18 592,72            |                   | 18 592,72         |                      |             |                   |
|            |               | 4120                 | 1 802,89             | 1 802,89             |                   | 1 802,89          |                      |             |                   |
|            |               | 4170                 | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00          |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4210                 | 1 909,00             | 1 909,00             |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4260                 | 1 500,00             | 1 500,00             |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4270                 | 1 500,00             | 1 500,00             |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4280                 | 30,00                | 30,00                |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4300                 | 4 000,00             | 4 000,00             |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4360                 | 700,00               | 700,00               |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4410                 | 200,00               | 200,00               |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4430                 | 400,00               | 400,00               |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4440                 | 2 500,00             | 2 500,00             |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4480                 | 505,00               | 505,00               |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4700                 | 300,00               | 300,00               |                   |                   |                      |             |                   |
|            | <b>85502</b>  | <b>5 610 433,00</b>  | <b>5 610 433,00</b>  | <b>5 610 433,00</b>  | <b>159 232,62</b> | <b>30 519,62</b>  | <b>5 399 704,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>123 688,00</b> |
|            |               | 2010 5 610 433,00    |                      |                      |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 2350                 |                      |                      |                   |                   |                      |             | 123 688,00        |
|            |               | 3020                 | 1 100,00             | 1 100,00             |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 3110                 | 5 399 704,00         | 5 399 704,00         |                   |                   | 5 399 704,00         |             |                   |
|            |               | 4010                 | 147 031,20           | 147 031,20           | 147 031,20        |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4040                 | 7 967,42             | 7 967,42             | 7 967,42          |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4110                 | 27 260,76            | 27 260,76            |                   | 27 260,76         |                      |             |                   |
|            |               | 4120                 | 3 258,86             | 3 258,86             |                   | 3 258,86          |                      |             |                   |
|            |               | 4170                 | 4 234,00             | 4 234,00             | 4 234,00          |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4210                 | 2 214,00             | 2 214,00             |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4260                 | 1 500,00             | 1 500,00             |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4270                 | 1 500,00             | 1 500,00             |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4280                 | 40,00                | 40,00                |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4300                 | 6 000,00             | 6 000,00             |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4360                 | 500,00               | 500,00               |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4410                 | 200,00               | 200,00               |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4430                 | 300,00               | 300,00               |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4440                 | 6 717,76             | 6 717,76             |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4480                 | 505,00               | 505,00               |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4700                 | 400,00               | 400,00               |                   |                   |                      |             |                   |
|            | <b>85503</b>  | <b>753,00</b>        | <b>753,00</b>        | <b>753,00</b>        | <b>753,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |               | 2010 753,00          |                      |                      |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4010                 | 753,00               | 753,00               | 753,00            |                   |                      |             |                   |
|            | <b>85504</b>  | <b>397 808,00</b>    | <b>397 808,00</b>    | <b>397 808,00</b>    | <b>9 000,00</b>   | <b>1 792,00</b>   | <b>385 016,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |               | 2010 397 808,00      |                      |                      |                   |                   |                      |             | 0,00              |
|            |               | 3110                 | 385 016,00           | 385 016,00           |                   |                   | 385 016,00           |             |                   |
|            |               | 4010                 | 9 000,00             | 9 000,00             | 9 000,00          |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4110                 | 1 571,00             | 1 571,00             |                   | 1 571,00          |                      |             |                   |
|            |               | 4120                 | 221,00               | 221,00               |                   | 221,00            |                      |             |                   |
|            |               | 4210                 | 1 000,00             | 1 000,00             |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4300                 | 1 000,00             | 1 000,00             |                   |                   |                      |             |                   |
|            | <b>85513</b>  | <b>35 652,00</b>     | <b>35 652,00</b>     | <b>35 652,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |               | 2010 35 652,00       |                      |                      |                   |                   |                      |             |                   |
|            |               | 4130                 | 35 652,00            | 35 652,00            |                   |                   |                      |             |                   |
|            | <b>OGÓLEM</b> | <b>19 125 082,19</b> | <b>19 125 082,19</b> | <b>19 125 082,19</b> | <b>645 101,81</b> | <b>121 900,50</b> | <b>17 372 398,44</b> | <b>0,00</b> | <b>138 321,00</b> |

## **Uzasadnienie**

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

- FK 126/2020 w sprawie przyznania dotacji w dziale 801 rozdział 80103 paragraf 2010 w kwocie 268 267,00 zł i 80104 paragraf 2010 w kwocie 111 897,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

- FK 110/2020 w sprawie przyznania dotacji w dziale 801 rozdział 80153 paragraf 2010 w kwocie 106 952,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu,

- FK 106/2020 i 106A/2020 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 853 rozdział 85395 paragraf 2020 o kwotę 3 016,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego pn. "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020",

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie finansowym Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżącą działalność jednostek.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.