

**UCHWAŁA NR XXXI/211/2021
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz uchwały nr XXII/150/2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2021 roku, poz. 225 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 16 626,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 65 119 796,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57 820 932,31 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 298 864,56 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 16 626,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 71 213 014,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55 398 873,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 814 141,56 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 niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nadolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/211/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
801			Oświata i wychowanie	3 121 288,02	1 626,00	3 122 914,02	3 122 904,02	10,00
	80101		Szkoły podstawowe	851 865,00	1 626,00	853 491,00	853 481,00	10,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	1 626,00	14 826,00	14 826,00	0,00
926			Kultura fizyczna	298 000,00	15 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	298 000,00	15 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	297 000,00	15 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00
Razem:				65 103 170,87	16 626,00	65 119 796,87	57 820 932,31	7 298 864,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/211/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	4 879 586,02	0,00	4 879 586,02	4 831 586,02	48 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 742,00	0,00	227 742,00	227 742,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 347,81	2 892,92	180 240,73	180 240,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 675,96	-1 985,03	27 690,93	27 690,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 236,85	-907,89	3 328,96	3 328,96	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 800,00	0,00	197 800,00	197 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	99,00	1 749,00	1 749,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-99,00	1,00	1,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 175 761,87	0,00	4 175 761,87	4 127 761,87	48 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 180,00	3 000,00	12 180,00	12 180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 937,55	-3 000,00	348 937,55	348 937,55	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 062 331,56	1 626,00	20 063 957,56	20 015 957,56	48 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 690 545,02	1 626,00	11 692 171,02	11 644 171,02	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 070,73	1 626,00	116 696,73	116 696,73	0,00
	80195		Pozostała działalność	750 363,34	0,00	750 363,34	750 363,34	0,00
		3250	Stypendia różne	1 625,00	-1 000,00	625,00	625,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	427 586,17	0,00	427 586,17	254 586,17	173 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 319,00	0,00	10 319,00	10 319,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 501,00	-1,68	9 499,32	9 499,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	1,68	500,68	500,68	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 288,48	0,00	2 225 288,48	1 603 288,48	622 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500,00	-1 640,26	5 859,74	5 859,74	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-1 640,26	5 859,74	5 859,74	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	1 640,26	16 640,26	16 640,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689,48	234,64	1 924,12	1 924,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,06	33,62	275,68	275,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 880,00	1 372,00	11 252,00	11 252,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 674 068,81	15 000,00	1 689 068,81	1 639 568,81	49 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 470 952,01	15 000,00	1 485 952,01	1 436 452,01	49 500,00
		4260	Zakup energii	188 400,00	15 000,00	203 400,00	203 400,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	300,00	5 300,00	5 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	-300,00	11 200,00	11 200,00	0,00
Razem:			71 196 388,82	16 626,00	71 213 014,82	55 398 873,26	15 814 141,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/211/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 grudnia 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	wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			26 661,46	26 661,46	26 661,46	446,30	76,48	0,00	0,00	0,00
	01095		26 661,46	26 661,46	26 661,46	446,30	76,48	0,00	0,00	0,00
		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					
750			242 428,00	242 428,00	242 428,00	183 401,22	31 204,78	0,00	0,00	370,00
	75011		214 606,00	214 606,00	214 606,00	183 401,22	31 204,78	0,00	0,00	370,00
		2010	214 606,00							
		2350								370,00
		4010		179 541,22	179 541,22	179 541,22				
		4110		27 690,93	27 690,93		27 690,93			
		4120		3 513,85	3 513,85		3 513,85			
		4170		3 860,00	3 860,00	3 860,00				
	75056		27 822,00	27 822,00	27 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	27 822,00							
		3020		12 757,00	12 757,00					
		3040		14 500,00	14 500,00					
		4210		565,00	565,00					
751			2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 148,00							
		4210		2 148,00	2 148,00					
801			146 715,12	146 715,12	146 715,12	1 214,15	238,44	0,00	0,00	0,00
	80153		146 715,12	146 715,12	146 715,12	1 214,15	238,44	0,00	0,00	0,00
		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					
851			319,00	319,00	319,00	268,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	85195		319,00	319,00	319,00	268,00	51,00	0,00	0,00	0,00
		2010	319,00							
		4010		268,00	268,00	268,00				
		4110		45,00	45,00		45,00			
		4120		6,00	6,00		6,00			
852			844 900,75	844 900,75	844 900,75	107 241,70	20 794,52	1 610,30	0,00	13 631,00
	85203		681 984,75	681 984,75	681 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927,00
		2010	681 984,75							
		2350								6 927,00
		2360		681 984,75	681 984,75					
	85215		1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	1 610,30	0,00	0,00
		2010	1 630,00							
		3110		1 610,30	1 610,30			1 610,30		
		4210		19,70	19,70					
	85228		161 286,00	161 286,00	161 286,00	107 241,70	20 794,52	0,00	0,00	6 704,00
		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					
855			17 310 010,00	17 310 010,00	17 310 010,00	187 417,43	37 992,18	16 958 183,00	0,00	121 829,00
	85501		11 161 405,00	11 161 405,00	11 161 405,00	63 163,28	11 826,01	11 063 339,00	0,00	0,00
		2060	11 161 405,00							
		3020		100,00	100,00					

	3110		11 063 339,00	11 063 339,00			11 063 339,00		
	4010		57 571,83	57 571,83	57 571,83				
	4040		4 691,18	4 691,18	4 691,18				
	4110		10 370,96	10 370,96		10 370,96			
	4120		1 455,05	1 455,05		1 455,05			
	4170		900,27	900,27	900,27				
	4210		2 500,00	2 500,00					
	4260		4 500,00	4 500,00					
	4270		1 200,00	1 200,00					
	4280		100,00	100,00					
	4300		10 000,00	10 000,00					
	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					
85502		6 077 179,00	6 077 179,00	6 077 179,00	123 475,15	26 166,17	5 894 844,00	0,00	121 829,00
	2010	6 077 179,00							
	2350								121 829,00
	3020		700,00	700,00					
	3110		5 894 844,00	5 894 844,00			5 894 844,00		
	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		6 000,00	6 000,00					
	4260		5 000,00	5 000,00					
	4270		1 700,00	1 700,00					
	4280		200,00	200,00					
	4300		11 693,16	11 693,16					
	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					
85503		779,00	779,00	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	779,00							
	4010		779,00	779,00	779,00				
85504		1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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					
85513		69 535,00	69 535,00	69 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	69 535,00							
	4130		69 535,00	69 535,00					
OGÓLEM		18 573 182,33	18 573 182,33	18 573 182,33	479 988,80	90 357,40	16 959 793,30	0,00	135 830,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/211/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2021 roku

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801			304 000,00	304 000,00
	80101		304 000,00	304 000,00
		2180	304 000,00	
		4300		304 000,00
851			10 000,00	10 000,00
	85195		10 000,00	10 000,00
		2180	10 000,00	
		4210		9 499,32
		4300		500,68
852			8 579,00	8 579,00
	85295		8 579,00	8 579,00
		2180	8 579,00	
		4300		8 579,00
OGÓLEM			322 579,00	322 579,00

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 801 rozdział 80101 na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się zwiększenia w paragrafie 0750 o kwotę 1 626,00 zł, z tytułu wpływów za wynajem sal;
- w dziale 926 rozdział 92604 na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zwiększenia w paragrafie 0830 o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wpływów za świadczone usługi przez jednostkę.

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 750 w rozdziałach: 75011, 75022 i 75023 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zadania zlecone w zakresie funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego, Młodzieżowej Rady Miasta oraz na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników obsługi Urzędu Miejskiego;
- w dziale 801 rozdział 80101 dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 626,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażania w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziale 80195 w kwocie 1 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie ekspertów zasiadających w komisji przeprowadzającej egzaminy na awans zawodowy nauczycieli;
- w dziale 851 rozdział 85195 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu wykorzystania środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- w dziale 900 dokonuje się przesunięć między rozdziałami 90001 a 90005 w celu zabezpieczenia środków wypłatę wynagrodzeń osób realizujących program „Czyste powietrze”;
- w dziale 926 rozdział 92604 na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zwiększenia ogółem o 15 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu.