

**ZARZĄDZENIE NR 109/2021**  
**BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO**

z dnia 3 września 2021 r.

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

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

**§ 1.** Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 780,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 63 736 319,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55 062 803,62 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8 673 515,95 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 780,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 69 829 537,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54 246 972,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15 582 565,05 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 628 486,72 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 153 000,00 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 - 475 486,72 zł.

**§ 4.** 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 109/2021  
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
 z dnia 3 września 2021 r.

**Dochody budżetu gminy na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 556,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>32 336,00</b>	<b>32 336,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 856,00	1 780,00	30 636,00	30 636,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>63 734 539,57</b>	<b>1 780,00</b>	<b>63 736 319,57</b>	<b>55 062 803,62</b>	<b>8 673 515,95</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 109/2021  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 3 września 2021 r.

### Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>26 828,21</b>	<b>0,00</b>	<b>26 828,21</b>	<b>26 828,21</b>	<b>0,00</b>
	50095		Pozostała działalność	26 828,21	0,00	26 828,21	26 828,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 856,60	41,92	11 898,52	11 898,52	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00	-27,99	842,01	842,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,25	86,75	2 263,00	2 263,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,80	12,43	324,23	324,23	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	-113,11	12,89	12,89	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 859 037,04</b>	<b>3 484,41</b>	<b>5 862 521,45</b>	<b>379 116,95</b>	<b>5 483 404,50</b>
	60095		Pozostała działalność	148 037,04	3 484,41	151 521,45	134 116,95	17 404,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 242,60	3 324,17	79 566,77	79 566,77	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-973,33	6 026,67	6 026,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 234,00	991,18	15 225,18	15 225,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 039,00	142,39	2 181,39	2 181,39	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 215 866,02</b>	<b>292 700,00</b>	<b>4 508 566,02</b>	<b>4 494 266,02</b>	<b>14 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 176,55	0,00	236 176,55	236 176,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 113,17	4 234,64	190 347,81	190 347,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 528,53	-3 852,57	29 675,96	29 675,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 803,81	-382,07	4 421,74	4 421,74	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 800,00	0,00	139 800,00	139 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	250,00	1 650,00	1 650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-250,00	550,00	550,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 575 967,32	292 700,00	3 868 667,32	3 868 667,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 454,73	250 000,00	2 446 454,73	2 446 454,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 795,29	39 000,00	425 795,29	425 795,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 437,21	3 700,00	47 137,21	47 137,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 687,27	-1 333,22	317 354,05	317 354,05	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 828,77	1 333,22	73 161,99	73 161,99	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 024 671,13</b>	<b>-296 184,41</b>	<b>728 486,72</b>	<b>728 486,72</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 024 671,13	-296 184,41	728 486,72	728 486,72	0,00

	4810	Rezerwy	1 024 671,13	-296 184,41	728 486,72	728 486,72	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 808 908,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18 808 908,97</b>	<b>18 808 908,97</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 383 138,01	-24 500,00	10 358 638,01	10 358 638,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00	-700,00	98 100,00	98 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 400,00	-25 000,00	182 400,00	182 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	700,00	12 600,00	12 600,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 236,00	-500,00	12 736,00	12 736,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 878 114,35	25 000,00	1 903 114,35	1 903 114,35	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 474,00	25 000,00	181 474,00	181 474,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 094 842,25	-500,00	1 094 342,25	1 094 342,25	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	-500,00	900,00	900,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 746,81	0,00	146 746,81	146 746,81	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206,14	0,00	1 206,14	1 206,14	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,33	0,00	207,33	207,33	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,54	0,00	29,54	29,54	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 303,80	0,00	145 303,80	145 303,80	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 909 730,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 909 730,39</b>	<b>3 909 730,39</b>	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 114 711,34	18 092,29	1 132 803,63	1 132 803,63	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 529,27	10 000,00	786 529,27	786 529,27	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 094,75	892,29	13 987,04	13 987,04	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	5 000,00	15 600,00	15 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 975,00	1 500,00	18 475,00	18 475,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	489 420,85	-16 192,29	473 228,56	473 228,56	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 646,57	-15 000,00	337 646,57	337 646,57	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 581,80	-892,29	27 689,51	27 689,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-300,00	300,00	300,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	58 248,00	-1 900,00	56 348,00	56 348,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221,00	-1 700,00	1 521,00	1 521,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 415,00	-200,00	9 215,00	9 215,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>518 489,32</b>	<b>1 780,00</b>	<b>520 269,32</b>	<b>520 269,32</b>	<b>0,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 856,00	1 780,00	40 636,00	40 636,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 396 870,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18 396 870,44</b>	<b>18 396 870,44</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 551 064,00	0,00	11 551 064,00	11 551 064,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 450 004,00	-20 000,00	11 430 004,00	11 430 004,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79,87	20 000,00	20 079,87	20 079,87	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 906 932,65	0,00	5 906 932,65	5 906 932,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-300,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,22	300,00	4 563,22	4 563,22	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 646 058,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 058,81</b>	<b>1 596 558,81</b>	<b>49 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 900,00	0,00	178 900,00	178 900,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	3 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>69 827 757,52</b>	<b>1 780,00</b>	<b>69 829 537,52</b>	<b>54 246 972,47</b>	<b>15 582 565,05</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 109/2021  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 3 września 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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
<b>010</b>			<b>12 231,66</b>	<b>12 231,66</b>	<b>12 231,66</b>	<b>204,75</b>	<b>35,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>12 231,66</b>	<b>12 231,66</b>	<b>12 231,66</b>	<b>204,75</b>	<b>35,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	12 231,66							
		4010		204,75	204,75	204,75				
		4110		35,09	35,09		35,09			
		4430		11 991,82	11 991,82					
<b>750</b>			<b>230 068,00</b>	<b>230 068,00</b>	<b>230 068,00</b>	<b>182 648,30</b>	<b>31 131,36</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>182 648,30</b>	<b>31 131,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>
		2010	216 746,00							
		2350								370,00
		4010		182 648,30	182 648,30	182 648,30				
		4110		29 675,96	29 675,96		29 675,96			
		4120		4 421,74	4 421,74		1 455,40			
	<b>75056</b>		<b>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>801</b>			<b>145 746,81</b>	<b>145 746,81</b>	<b>1 443,01</b>	<b>1 206,14</b>	<b>207,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>145 746,81</b>	<b>145 746,81</b>	<b>1 443,01</b>	<b>1 206,14</b>	<b>207,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	145 746,81							
		4010		1 206,14	1 206,14	1 206,14				
		4110		207,33	207,33		207,33			
		4120		29,54	29,54					
		4240		144 303,80						
<b>851</b>			<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>268,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>268,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	324,00							
		4010		268,00	268,00	268,00				
		4110		48,00	48,00		48,00			
		4120		8,00	8,00		8,00			
<b>852</b>			<b>855 528,00</b>	<b>855 528,00</b>	<b>855 528,00</b>	<b>111 968,70</b>	<b>21 544,52</b>	<b>1 610,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13 631,00</b>
	<b>85203</b>		<b>688 493,00</b>	<b>688 493,00</b>	<b>688 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 927,00</b>
		2010	688 493,00							
		2350								6 927,00
		2360		688 493,00	688 493,00					
	<b>85215</b>		<b>1 630,00</b>	<b>1 630,00</b>	<b>1 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 630,00							
		3110		1 610,30	1 610,30			1 610,30		
		4210		19,70	19,70					
	<b>85228</b>		<b>165 405,00</b>	<b>165 405,00</b>	<b>165 405,00</b>	<b>111 968,70</b>	<b>21 544,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 704,00</b>
		2010	165 405,00							
		2350								6 704,00
		3020		600,00	600,00					
		4010		103 501,10	103 501,10	103 501,10				
		4040		8 267,60	8 267,60	8 267,60				
		4110		19 497,00	19 497,00		19 497,00			
		4120		2 047,52	2 047,52		2 047,52			
		4170		200,00	200,00	200,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		27 632,00	27 632,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		3 358,90	3 358,90					
		4700		100,00	100,00					
		4710		0,88	0,88					
<b>855</b>			<b>17 441 918,00</b>	<b>17 441 918,00</b>	<b>17 441 918,00</b>	<b>189 551,03</b>	<b>32 482,58</b>	<b>17 103 321,00</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>66 342,88</b>	<b>8 307,41</b>	<b>11 430 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	11 534 364,00							
		3020		600,00	600,00					
		3110		11 430 004,00	11 430 004,00			11 430 004,00		
		4010		41 571,83	41 571,83	41 571,83				

	4040		4 691,18	4 691,18	4 691,18				
	4110		7 393,36	7 393,36		7 393,36			
	4120		914,05	914,05		914,05			
	4170		20 079,87	20 079,87	20 079,87				
	4210		7 000,00	7 000,00					
	4260		4 500,00	4 500,00					
	4270		3 700,00	3 700,00					
	4280		100,00	100,00					
	4300		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>24 175,17</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		10 081,61	10 081,61	10 081,61				
	4110		21 271,93	21 271,93		21 271,93			
	4120		2 903,24	2 903,24		2 903,24			
	4170		2 051,89	2 051,89	2 051,89				
	4210		5 000,00	5 000,00					
	4260		5 000,00	5 000,00					
	4270		1 700,00	1 700,00					
	4280		200,00	200,00					
	4300		8 693,16	8 693,16					
	4360		1 200,00	1 200,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		300,00	300,00					
	4440		3 400,52	3 400,52					
	4480		700,00	700,00					
	4700		600,00	600,00					
	4710		1 000,00	1 000,00					
<b>85503</b>		<b>613,00</b>	<b>613,00</b>	<b>613,00</b>	<b>613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	613,00							
	4010		613,00	613,00	613,00				
<b>85504</b>		<b>1 112,00</b>	<b>1 112,00</b>	<b>1 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	1 112,00							0,00
	3110		0,00	0,00			0,00		
	4010		0,00	0,00	0,00				
	4110		0,00	0,00		0,00			
	4120		0,00	0,00		0,00			
	4210		0,00	0,00					
	4300		1 112,00	1 112,00					
<b>85513</b>		<b>57 048,00</b>	<b>57 048,00</b>	<b>57 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	57 048,00							
	4130		57 048,00	57 048,00					
<b>OGÓLEM</b>		<b>18 687 964,47</b>	<b>18 687 964,47</b>	<b>18 543 660,67</b>	<b>485 846,92</b>	<b>85 456,88</b>	<b>17 104 931,30</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 242/2021 w sprawie przyznania dotacji celowej w rozdziale 85415 paragraf 2040 w kwocie 1 780,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz na wniosek dyrektora w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.