

**ZARZĄDZENIE NR 128/2021**  
**BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO**

z dnia 22 października 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 97 144,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 64 048 858,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55 362 143,03 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8 686 715,95 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 97 144,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 70 142 076,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54 537 511,88 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15 604 565,05 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 14 424 544,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 128/2021  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 22 października 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>346 634,32</b>	<b>3 860,00</b>	<b>350 494,32</b>	<b>320 666,12</b>	<b>29 828,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 766,00	3 860,00	214 626,00	214 626,00	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	210 746,00	3 860,00	214 606,00	214 606,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 062 779,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>2 046 779,00</b>	<b>2 046 779,00</b>	<b>0,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	-16 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-16 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 086 531,51</b>	<b>109 284,00</b>	<b>18 195 815,51</b>	<b>18 195 815,51</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 059 578,00	109 118,00	6 168 696,00	6 168 696,00	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	6 016 778,00	109 118,00	6 125 896,00	6 125 896,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	613,00	166,00	779,00	779,00	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	613,00	166,00	779,00	779,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>63 951 714,98</b>	<b>97 144,00</b>	<b>64 048 858,98</b>	<b>55 362 143,03</b>	<b>8 686 715,95</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 128/2021  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 22 października 2021 r.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<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	44 500,00	-7 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-7 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	49 000,00	7 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 109,00	7 000,00	46 109,00	46 109,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 517 066,02</b>	<b>3 860,00</b>	<b>4 520 926,02</b>	<b>4 506 626,02</b>	<b>14 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 176,55	-3 140,00	228 036,55	228 036,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 347,81	-7 000,00	177 347,81	177 347,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 867 667,32	7 140,00	3 874 807,32	3 874 807,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 137,21	140,00	47 277,21	47 277,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	7 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 822,00	0,00	27 822,00	27 822,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 257,00	-14 500,00	12 757,00	12 757,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 678,00	-140,00	151 538,00	151 538,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	-40,00	210,00	210,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-100,00	15 900,00	15 900,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 133 597,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19 133 597,28</b>	<b>19 133 597,28</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 617 997,01	-2 000,00	10 615 997,01	10 615 997,01	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-1 225,00	1 275,00	1 275,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 298,00	-3 000,00	95 298,00	95 298,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 679,03	-2 000,00	9 679,03	9 679,03	0,00
		4260	Zakup energii	347 823,97	1 950,00	349 773,97	349 773,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 400,00	3 699,00	186 099,00	186 099,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 640,00	-425,00	11 215,00	11 215,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 001,00	-499,00	502,00	502,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 736,00	-500,00	12 236,00	12 236,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 962 254,35	2 000,00	1 964 254,35	1 964 254,35	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	3 000,00	13 600,00	13 600,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-1 499,00	1 001,00	1 001,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 242,68	779,00	71 021,68	71 021,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 474,00	509,00	181 983,00	181 983,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-30,00	470,00	470,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-499,00	101,00	101,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	-260,00	1 270,00	1 270,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 066 342,25	0,00	1 066 342,25	1 066 342,25	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-500,00	500,00	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	51 000,00	2 050,00	53 050,00	53 050,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-100,00	300,00	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-650,00	350,00	350,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	-300,00	600,00	600,00	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	22 300,00	7 000,00	29 300,00	29 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 614,87	-8 500,00	45 114,87	45 114,87	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	0,00	474 055,70	474 055,70	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	490,00	15 090,00	15 090,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	-40,00	35,00	35,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 569 628,29	0,00	1 569 628,29	1 569 628,29	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	-75,00	225,00	225,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 894,43	-310,00	2 584,43	2 584,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 810,00	484,00	20 294,00	20 294,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	-199,00	1,00	1,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	100,00	1 340,00	1 340,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>357 362,70</b>	<b>0,00</b>	<b>357 362,70</b>	<b>254 239,21</b>	<b>103 123,49</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 038,70	0,00	337 038,70	233 915,21	103 123,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 015,21	-30 000,00	54 015,21	54 015,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	30 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 896 868,39</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>3 880 868,39</b>	<b>3 880 868,39</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	379 000,00	16 049,00	395 049,00	395 049,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379 000,00	16 049,00	395 049,00	395 049,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	706 493,00	-3 000,00	703 493,00	703 493,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 001,00	-999,00	1 002,00	1 002,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-999,00	1,00	1,00	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	40 007,00	-50,00	39 957,00	39 957,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 607,00	-50,00	39 557,00	39 557,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 666,00	2 500,00	344 166,00	344 166,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	446 234,00	-500,00	445 734,00	445 734,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	444 299,00	-500,00	443 799,00	443 799,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167 714,63	0,00	1 167 714,63	1 167 714,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 968,00	500,00	8 468,00	8 468,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 398,00	-2 500,00	27 898,00	27 898,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 563,00	2 000,00	28 563,00	28 563,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 413,56	-10 000,00	496 413,56	496 413,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	-10 000,00	700,00	700,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	-20 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	-20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>913 063,45</b>	<b>0,00</b>	<b>913 063,45</b>	<b>913 063,45</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	871 484,17	0,00	871 484,17	871 484,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 823,94	-500,00	118 323,94	118 323,94	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 216,80	5 558,81	168 775,61	168 775,61	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 595,45	441,19	15 036,64	15 036,64	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 022,80	926,47	30 949,27	30 949,27	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,85	73,53	2 742,38	2 742,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,93	500,00	1 834,93	1 834,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,66	2 000,00	5 460,66	5 460,66	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 790,03	-6 485,28	88 304,75	88 304,75	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 722,95	-514,72	7 208,23	7 208,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 872,69	-1 000,00	6 872,69	6 872,69	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>537 025,32</b>	<b>0,00</b>	<b>537 025,32</b>	<b>537 025,32</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	475 583,32	0,00	475 583,32	475 583,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 937,00	499,00	3 436,00	3 436,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-499,00	501,00	501,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 833,38	350,00	12 183,38	12 183,38	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 104,43	-350,00	754,43	754,43	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 597 433,44</b>	<b>109 284,00</b>	<b>18 706 717,44</b>	<b>18 706 717,44</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	11 429 004,00	-2 000,00	11 427 004,00	11 427 004,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	894,27	2 000,00	2 894,27	2 894,27	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 074 929,65	109 118,00	6 184 047,65	6 184 047,65	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 840 314,00	96 367,00	5 936 681,00	5 936 681,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 511,65	9 760,00	155 271,65	155 271,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 591,05	1 746,00	27 337,05	27 337,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 509,30	245,00	3 754,30	3 754,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 051,89	1 000,00	3 051,89	3 051,89	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	613,00	166,00	779,00	779,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613,00	166,00	779,00	779,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 182 288,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 182 288,48</b>	<b>1 560 288,48</b>	<b>622 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500,00	-5 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-5 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	652 000,00	28 373,00	680 373,00	680 373,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	38 373,00	388 373,00	388 373,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-10 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 500,00	-7 100,00	190 400,00	190 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00	-7 200,00	185 300,00	185 300,00	0,00
90095		Pozostała działalność	732 568,48	-16 273,00	716 295,48	94 295,48	622 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 400,00	7 600,00	7 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 910,40	-12 873,00	72 037,40	72 037,40	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 649 568,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 649 568,81</b>	<b>1 600 068,81</b>	<b>49 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	24 216,80	0,00	24 216,80	24 216,80	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-50,00	250,00	250,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 900,00	0,00	178 900,00	178 900,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>70 044 932,93</b>	<b>97 144,00</b>	<b>70 142 076,93</b>	<b>54 537 511,88</b>	<b>15 604 565,05</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 128/2021  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 22 października 2021 r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące razem;</b>	<b>x</b>		<b>2 843 850,06</b>	<b>414 500,07</b>	<b>2 429 349,99</b>	<b>1 424 707,26</b>	<b>203 631,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 631,40</b>	<b>1 221 075,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221 075,86</b>	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b> Cyfrowy Region Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego															
	Razem wydatki:		750	125 812,15	19 781,33	106 030,82	40 942,15	7 050,83	0,00	0,00	7 050,83	33 891,32	0,00	0,00	0,00	33 891,32	
	z tego: 2021		75095	40 942,15	7 050,83	33 891,32	40 942,15	7 050,83	0,00	0,00	7 050,83	33 891,32	0,00	0,00	0,00	33 891,32	
	2022			84 870,00	12 730,50	72 139,50											
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b> Włączenie społeczne Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w insteresie ogólnym Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:		853	1 557 648,00	233 647,20	1 324 000,80	223 375,20	35 509,03	0,00	0,00	35 509,03	187 866,17	0,00	0,00	0,00	187 866,17	
	z tego: 2021		85395	223 375,20	35 509,03	187 866,17	223 375,20	35 509,03	0,00	0,00	35 509,03	187 866,17	0,00	0,00	0,00	187 866,17	
	2022			762 204,00	115 248,16	646 955,84											
	2023			572 068,80	82 890,01	489 178,79											
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b> Włączenie społeczne Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w insteresie ogólnym Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie															
	Razem wydatki:		853	501 639,27	68 936,81	432 702,46	501 639,27	68 936,81	0,00	0,00	68 936,81	432 702,46	0,00	0,00	0,00	432 702,46	
	z tego: 2021		85395	501 639,27	68 936,81	432 702,46	501 639,27	68 936,81	0,00	0,00	68 936,81	432 702,46	0,00	0,00	0,00	432 702,46	
	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b>															

1.4	Priorytet:	Regionalny rynek pracy														
	Działanie:	Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3														
	Nazwa projektu:	Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim														
Razem wydatki:			855	85 780,98	32 338,41	53 442,57	85 780,98	32 338,41	0,00	0,00	32 338,41	53 442,57	0,00	0,00	0,00	53 442,57
z tego: 2021			85516	85 780,98	32 338,41	53 442,57	85 780,98	32 338,41	0,00	0,00	32 338,41	53 442,57	0,00	0,00	0,00	53 442,57
1.5	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b>														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
Nazwa projektu:		Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość														
Razem wydatki:			801	572 969,66	59 796,32	513 173,34	572 969,66	59 796,32	0,00	0,00	59 796,32	513 173,34	0,00	0,00	0,00	513 173,34
z tego: 2021			80195	572 969,66	59 796,32	513 173,34	572 969,66	59 796,32	0,00	0,00	59 796,32	513 173,34	0,00	0,00	0,00	513 173,34
<b>2. Wydatki majątkowe razem;</b>			<b>x</b>	<b>27 523 821,45</b>	<b>17 741 674,65</b>	<b>9 782 146,80</b>	<b>12 999 837,06</b>	<b>9 760 064,69</b>	<b>4 142 563,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 617 501,02</b>	<b>3 239 772,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 239 772,37</b>
2.1	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b>														
	Priorytet:	Cyfrowy Region														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość eUsług publicznych														
Nazwa projektu:		Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego														
Razem wydatki:			750	1 328 284,39	199 242,66	1 129 041,73	14 300,00	2 145,00	0,00	0,00	2 145,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00	12 155,00
z tego: 2021			75095	14 300,00	2 145,00	12 155,00	14 300,00	2 145,00	0,00	0,00	2 145,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00	12 155,00
2022				1 313 984,39	197 097,66	1 116 886,73										
2.2	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
Nazwa projektu:		Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim														
Razem wydatki:			600	11 310 000,00	6 384 518,61	4 925 481,39	3 400 000,00	1 922 828,58	0,00	0,00	1 922 828,58	1 477 171,42	0,00	0,00	0,00	1 477 171,42
z tego: 2021			60016	3 400 000,00	1 922 828,58	1 477 171,42	3 400 000,00	1 922 828,58	0,00	0,00	1 922 828,58	1 477 171,42	0,00	0,00	0,00	1 477 171,42
2022				7 910 000,00	4 461 690,03	3 448 309,97										
2.3	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
Nazwa projektu:		Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury														
Razem wydatki:			921	8 985 537,06	7 431 217,08	1 554 319,98	8 985 537,06	7 431 217,08	4 072 685,30	0,00	3 358 531,78	1 554 319,98	0,00	0,00	0,00	1 554 319,98
z tego 2021			92120	8 985 537,06	7 431 217,08	1 554 319,98	8 985 537,06	7 431 217,08	4 072 685,30	0,00	3 358 531,78	1 554 319,98	0,00	0,00	0,00	1 554 319,98
	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														

2.4	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim													
	Razem wydatki:		4 100 000,00	2 369 946,95	1 730 053,05	400 000,00	231 077,93	24 867,34	0,00	206 210,59	168 922,07	0,00	0,00	0,00	168 922,07
	z tego: 2021	900	400 000,00	231 077,93	168 922,07	400 000,00	231 077,93	24 867,34	0,00	206 210,59	168 922,07	0,00	0,00	0,00	168 922,07
	2022	90095	700 000,00	404 670,00	295 330,00										
	2023		3 000 000,00	1 734 199,02	1 265 800,98										
2.5	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ulicy 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim													
	Razem wydatki:		1 800 000,00	1 356 749,35	443 250,65	200 000,00	172 796,10	45 011,03	0,00	127 785,07	27 203,90	0,00	0,00	0,00	27 203,90
	z tego: 2021	900	200 000,00	172 796,10	27 203,90	200 000,00	172 796,10	45 011,03	0,00	127 785,07	27 203,90	0,00	0,00	0,00	27 203,90
	2022	90095	600 000,00	443 940,00	156 060,00										
	2023		1 000 000,00	740 013,25	259 986,75										
<b>RAZEM</b>		<b>x</b>	<b>30 367 671,51</b>	<b>18 156 174,72</b>	<b>12 211 496,79</b>	<b>14 424 544,32</b>	<b>9 963 696,09</b>	<b>4 142 563,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 821 132,42</b>	<b>4 460 848,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 460 848,23</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 128/2021  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 22 października 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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
						a	8	9		
<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>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>111 668,70</b>	<b>21 844,52</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>111 668,70</b>	<b>21 844,52</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		103 201,10	103 201,10	103 201,10				
		4040		8 267,60	8 267,60	8 267,60				
		4110		19 497,00	19 497,00		19 497,00			
		4120		2 347,52	2 347,52		2 347,52			
		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>17 734 485,00</b>	<b>17 734 485,00</b>	<b>17 734 485,00</b>	<b>199 291,43</b>	<b>38 268,18</b>	<b>17 363 685,00</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>65 157,28</b>	<b>12 102,01</b>	<b>11 427 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	11 534 364,00							
		3020		600,00	600,00					

	3110		11 427 004,00	11 427 004,00			11 427 004,00		
	4010		57 571,83	57 571,83	57 571,83				
	4040		4 691,18	4 691,18	4 691,18				
	4110		10 186,96	10 186,96		10 186,96			
	4120		1 915,05	1 915,05		1 915,05			
	4170		2 894,27	2 894,27	2 894,27				
	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		8 000,00	8 000,00					
	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		0,71	0,71					
<b>85502</b>		<b>6 125 896,00</b>	<b>6 125 896,00</b>	<b>6 125 896,00</b>	<b>133 355,15</b>	<b>26 166,17</b>	<b>5 936 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 829,00</b>
	2010	6 125 896,00							
	2350								121 829,00
	3020		700,00	700,00					
	3110		5 936 681,00	5 936 681,00			5 936 681,00		
	4010		120 221,65	120 221,65	120 221,65				
	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>72 334,00</b>	<b>72 334,00</b>	<b>72 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	72 334,00							
	4130		72 334,00	72 334,00					
<b>OGÓLEM</b>		<b>19 008 289,58</b>	<b>19 008 289,58</b>	<b>19 008 289,58</b>	<b>493 396,88</b>	<b>94 581,32</b>	<b>17 365 295,30</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 344/2021 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85230 paragraf 2030 o kwotę 16 000,00 zł, przeznaczonej na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

- nr FK 327/2021 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 75011 paragraf 2010 o kwotę 3 860,00 z przeznaczeniem na zadania wynikające w ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- nr FK 339/2021 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85502 paragraf 2010 o kwotę 117 358,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,

- nr FK 337/2021 w sprawie zmian w planie dotacji w rozdziale 85502 paragraf 2010 zmniejszono dotacje o kwotę 8 240,00 zł, przeznaczoną na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin oraz rozdział 85503 paragraf 2010 zwiększono o kwotę 166,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych,

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.