

ZARZĄDZENIE NR 128/2022
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634); zarządza się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 060,00 zł po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 68 780 091,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 53 150 075,59 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15 630 016,05 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 060,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 79 655 388,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 53 019 977,55 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26 635 411,31 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. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 128/2022
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 088,70	3 060,00	970 148,70	970 148,70	0,00
	85395		Pozostała działalność	874 390,00	3 060,00	877 450,00	877 450,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 454,00	3 060,00	115 514,00	115 514,00	0,00
Razem:				68 777 031,64	3 060,00	68 780 091,64	53 150 075,59	15 630 016,05

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
500			Handel	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	200,00	4 700,00	4 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-200,00	100,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 560 300,00	0,00	3 560 300,00	528 057,00	3 032 243,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 300,00	1 900,00	54 200,00	43 200,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	-600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	2 500,00	4 700,00	4 700,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 508 000,00	-1 900,00	3 506 100,00	484 857,00	3 021 243,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	340 500,00	-1 900,00	338 600,00	338 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 715 523,34	0,00	7 715 523,34	5 384 781,40	2 330 741,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 247,00	0,00	210 247,00	210 247,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 062,16	0,01	172 062,17	172 062,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 098,56	-0,01	4 098,55	4 098,55	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 419 989,94	0,00	2 419 989,94	89 248,00	2 330 741,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360,79	102,62	4 463,41	4 463,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,59	93,65	763,24	763,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,97	13,38	109,35	109,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,65	-209,65	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 405 760,30	0,00	20 405 760,30	20 370 262,30	35 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 478 847,88	-189 310,37	11 289 537,51	11 285 039,51	4 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 910,25	-27 470,97	1 333 439,28	1 333 439,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,96	-3 915,29	156 085,67	156 085,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	-7 000,00	89 700,00	89 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 275,25	7 000,00	342 275,25	342 275,25	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 742 413,76	-157 924,11	6 584 489,65	6 584 489,65	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 776 440,47	-1 883,74	1 774 556,73	1 774 556,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-2 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 780,00	-3 000,00	84 780,00	84 780,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 981,00	-3 000,00	2 981,00	2 981,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	8 000,00	224 500,00	224 500,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 968,91	-1 883,74	53 085,17	53 085,17	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	731 246,54	43 781,12	775 027,66	775 027,66	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 794,70	6 290,51	102 085,21	102 085,21	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 633,23	896,56	14 529,79	14 529,79	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 189,99	36 594,05	444 784,04	444 784,04	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 505 462,48	147 412,99	1 652 875,47	1 652 875,47	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 314,34	21 180,46	215 494,80	215 494,80	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 659,66	3 018,73	30 678,39	30 678,39	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 927,35	123 213,80	1 070 141,15	1 070 141,15	0,00
851		Ochrona zdrowia	533 898,70	0,00	533 898,70	202 565,31	331 333,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531 652,70	0,00	531 652,70	200 319,31	331 333,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 740,31	1 800,00	47 540,31	47 540,31	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	920,00	1 020,00	1 020,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 764,00	-920,00	19 844,00	19 844,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	-1 800,00	3 000,00	3 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 075 009,59	3 060,00	1 078 069,59	1 078 069,59	0,00
	85395	Pozostała działalność	982 310,89	3 060,00	985 370,89	985 370,89	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 700,00	3 000,00	110 700,00	110 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 846,48	60,00	58 906,48	58 906,48	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 199 024,06	0,00	3 199 024,06	1 532 134,08	1 666 889,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 372,25	-1 500,00	324 872,25	6 500,00	318 372,25
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 000,00	-20 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00	-20 000,00	190 500,00	190 500,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 523,00	54 523,00	54 523,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 523,00	54 523,00	54 523,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 419 234,81	-3 023,00	1 416 211,81	67 694,08	1 348 517,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 553,00	3 447,00	3 447,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	-1 470,00	48 730,00	48 730,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 709 042,44	0,00	1 709 042,44	1 657 143,44	51 899,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 500,00	0,00	176 500,00	176 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	-1 200,00	1 700,00	1 700,00	0,00
Razem:			79 652 328,86	3 060,00	79 655 388,86	53 019 977,55	26 635 411,31

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 128/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			21 618,83	21 618,83	21 618,83	361,88	62,02	0,00	0,00	0,00
	01095		21 618,83	21 618,83	21 618,83	361,88	62,02	0,00	0,00	0,00
		2010	21 618,83							
		4010		361,88	361,88	361,88				
		4110		62,02	62,02		62,02			
		4430		21 194,93	21 194,93					
750			204 767,00	204 767,00	204 767,00	172 062,17	32 704,83	0,00	0,00	500,00
	75011		204 767,00	204 767,00	204 767,00	172 062,17	32 704,83	0,00	0,00	500,00
		2010	204 767,00							
		2350								500,00
		4010		172 062,17	172 062,17	172 062,17				
		4110		28 606,28	28 606,28		28 606,28			
		4120		4 098,55	4 098,55		4 098,55			
751			2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 136,00							
		4300		2 136,00	2 136,00					
752			1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 400,00							
		4210		1 400,00	1 400,00					
801			58 918,00	58 918,00	58 918,00	487,59	95,76	0,00	0,00	0,00
	80153		58 918,00	58 918,00	58 918,00	487,59	95,76	0,00	0,00	0,00
		2010	58 918,00							
		4010		487,59	487,59	487,59				
		4110		83,82	83,82		83,82			
		4120		11,94	11,94		11,94			
		4240		58 334,65	58 334,65					
851			246,00	246,00	246,00	205,00	41,00	0,00	0,00	0,00
	85195		246,00	246,00	246,00	205,00	41,00	0,00	0,00	0,00
		2010	246,00							
		4010		205,00	205,00	205,00				
		4110		36,00	36,00		36,00			
		4120		5,00	5,00		5,00			
852			1 927 721,29	1 927 721,29	1 927 721,29	104 810,16	21 815,58	997 756,98	0,00	9 663,00
	85203		754 272,00	754 272,00	754 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	754 272,00							
		2350								0,00
		2360		754 272,00	754 272,00					
	85215		271,29	271,29	271,29	0,00	0,00	265,98	0,00	0,00
		2010	271,29							
		3110		265,98	265,98			265,98		
		4210		5,31	5,31					
	85228		155 869,00	155 869,00	155 869,00	92 913,16	19 376,58	0,00	0,00	9 663,00
		2010	155 869,00							
		2350								9 663,00
		3020		600,00	600,00					
		4010		85 403,96	85 403,96	85 403,96				
		4040		7 409,20	7 409,20	7 409,20				
		4110		16 876,42	16 876,42		16 876,42			
		4120		2 500,16	2 500,16		2 500,16			
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		38 798,00	38 798,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		3 880,26	3 880,26					
		4700		100,00	100,00					
		4710		1,00	1,00					
	85295		1 017 309,00	1 017 309,00	1 017 309,00	11 897,00	2 439,00	997 491,00	0,00	0,00
		2010	1 017 309,00							
		3110		997 491,00	997 491,00			997 491,00		
		4010		11 897,00	11 897,00	11 897,00				
		4110		2 159,00	2 159,00		2 159,00			
		4120		280,00	280,00		280,00			
		4210		3 190,00	3 190,00					
		4300		1 323,00	1 323,00					

	4700		969,00	969,00					
855		10 807 141,00	10 807 141,00	10 807 141,00	159 830,15	27 168,70	10 509 861,00	0,00	155 602,00
	85501	4 601 036,00	4 601 036,00	4 601 036,00	31 709,57	4 720,46	4 553 487,00	0,00	0,00
	2060	4 601 036,00							
	3020		20,00	20,00					
	3110		4 553 487,00	4 553 487,00			4 553 487,00		
	4010		19 425,57	19 425,57	19 425,57				
	4040		4 284,00	4 284,00	4 284,00				
	4110		4 139,59	4 139,59		4 139,59			
	4120		580,87	580,87		580,87			
	4170		8 000,00	8 000,00	8 000,00				
	4210		2 000,00	2 000,00					
	4260		2 000,00	2 000,00					
	4270		2 000,00	2 000,00					
	4280		60,00	60,00					
	4300		3 000,00	3 000,00					
	4360		700,00	700,00					
	4410		100,00	100,00					
	4430		100,00	100,00					
	4440		687,97	687,97					
	4480		150,00	150,00					
	4700		300,00	300,00					
	4710		1,00	1,00					
	85502	6 140 337,00	6 140 337,00	6 140 337,00	127 588,58	22 448,24	5 956 374,00	0,00	155 602,00
	2010	6 140 337,00							
	2350								155 602,00
	3020		500,00	500,00					
	3110		5 956 374,00	5 956 374,00			5 956 374,00		
	4010		111 171,67	111 171,67	111 171,67				
	4040		8 416,91	8 416,91	8 416,91				
	4110		19 685,90	19 685,90		19 685,90			
	4120		2 762,34	2 762,34		2 762,34			
	4170		8 000,00	8 000,00	8 000,00				
	4210		5 000,00	5 000,00					
	4260		5 000,00	5 000,00					
	4270		7 000,00	7 000,00					
	4280		300,00	300,00					
	4300		10 024,66	10 024,66					
	4360		1 200,00	1 200,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		300,00	300,00					
	4440		3 100,52	3 100,52					
	4480		700,00	700,00					
	4700		600,00	600,00					
	4710		1,00	1,00					
	85503	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	532,00							
	4010		532,00	532,00	532,00				
	85513	65 236,00	65 236,00	65 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	65 236,00							
	4130		65 236,00	65 236,00					
OGÓLEM		13 023 948,12	13 023 948,12	13 023 948,12	437 756,95	81 887,89	11 507 617,98	0,00	165 765,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 128/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
750				16 689,00	16 689,00	
	75095			16 689,00	16 689,00	
		0970	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	11 353,00		
		4300				11 353,00
		0970	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	5 336,00		
		4010				4 463,41
		4110				763,24
		4120				109,35
754				1 016 360,00	1 016 360,00	
	75495			1 016 360,00	1 016 360,00	
		0970	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli z Ukrainy w wysokości 40,00 zł na osobę	1 016 360,00		
		4010				2 700,36
		4110				471,48
		4120				66,16
		4210				42,00
		4300				1 013 080,00
758				256 769,00	0,00	
	75814			256 769,00	0,00	
		2700	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	256 769,00		
801				0,00	256 769,00	
	80101			0,00	256 769,00	
		4790	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		256 769,00	
852				12 760,00	12 760,00	
	85295			12 760,00	12 760,00	
		2700	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	12 760,00		
		3110				12 760,00
853				115 514,00	115 514,00	
	85395			115 514,00	115 514,00	
		0970	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy i obsługę zadania	112 914,00		
		3110				110 700,00
		4010				1 607,00
		4110				270,00
		4120				39,00
		4210				100,00
		4300				198,00
		0970	Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy	2 600,00		
		4300				2 600,00
854				3 380,00	3 380,00	
	85495			3 380,00	3 380,00	
		2700	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 380,00		
		3240				3 380,00
855				17 500,00	17 500,00	
	85595			17 500,00	17 500,00	
		0970	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi dla obywateli Ukrainy	17 500,00		
		3110				16 975,00
		4010				200,00
		4110				35,00
		4120				5,00
		4210				100,00
		4300				185,00
	OGÓLEM				1 438 972,00	1 438 972,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi:

- środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa w rozdziale 85395 paragraf 0970 w kwocie 3 060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywatela Ukrainy;

Ponadto dokonuje się przesunięć w rozdziale 75095 w ramach środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy oraz dokonuje się zmian w pozostałych rozdziałach planu finansowego Urzędu Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 3 na wniosek dyrektora jednostki.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.