

ZARZĄDZENIE NR 241/2022
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 30 grudnia 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 ze zm.); zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 393,00 zł po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 78 136 266,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 63 363 015,82 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 773 251,11 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 393,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 89 011 564,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63 232 917,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25 778 646,37 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. 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 241/2022
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	1 861 714,32	-9 900,00	1 851 814,32	462 515,92	1 389 298,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 050,00	-9 900,00	241 150,00	241 150,00	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	251 030,00	-9 900,00	241 130,00	241 130,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 491 176,00	17 293,00	13 508 469,00	13 508 469,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	646 308,00	17 293,00	663 601,00	663 601,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	646 308,00	17 293,00	663 601,00	663 601,00	0,00
Razem:				78 128 873,93	7 393,00	78 136 266,93	63 363 015,82	14 773 251,11

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 241/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
710			Działalność usługowa	107 780,00	0,00	107 780,00	107 780,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 827,20	-394,90	61 432,30	61 432,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 827,20	-394,90	61 432,30	61 432,30	0,00
	71035		Cmentarze	45 952,80	394,90	46 347,70	46 347,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 680,00	1 594,90	35 274,90	35 274,90	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 972,80	-1 200,00	9 772,80	9 772,80	0,00
750			Administracja publiczna	7 030 683,43	-9 900,00	7 020 783,43	5 546 806,43	1 473 977,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 010,00	-9 900,00	245 110,00	245 110,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 272,53	-8 281,05	196 991,48	196 991,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 285,26	-1 416,06	32 869,20	32 869,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 912,21	-202,89	4 709,32	4 709,32	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 785 176,51	0,00	4 785 176,51	4 785 176,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 415,97	-1 000,00	84 415,97	84 415,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 682,52	1 000,00	395 682,52	395 682,52	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 630 490,92	0,00	1 630 490,92	156 513,92	1 473 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 559,00	155,00	13 714,00	13 714,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 300,00	-155,00	48 145,00	48 145,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 153 294,88	0,00	2 153 294,88	2 153 294,88	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 153 294,88	0,00	2 153 294,88	2 153 294,88	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	-1 442,00	558,00	558,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 151 294,88	1 442,00	2 152 736,88	2 152 736,88	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 899 092,14	17 293,00	20 916 385,14	20 880 887,14	35 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 827 226,83	8 610,00	11 835 836,83	11 831 338,83	4 498,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 827,14	-1 000,00	80 827,14	80 827,14	0,00
	4260	Zakup energii	438 753,89	14 840,00	453 593,89	453 593,89	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	-615,00	3 895,00	3 895,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 670,25	-3 600,00	361 070,25	361 070,25	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 860,00	-300,00	4 560,00	4 560,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 498,31	-715,00	13 783,31	13 783,31	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 860 699,87	5 743,00	1 866 442,87	1 866 442,87	0,00
	4260	Zakup energii	87 060,00	7 260,00	94 320,00	94 320,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	-235,00	585,00	585,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 433,36	-11 960,00	265 473,36	265 473,36	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 633,02	8 925,12	46 558,14	46 558,14	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 390,98	1 752,88	9 143,86	9 143,86	0,00
80104		Przedszkola	1 329 127,64	6 615,00	1 335 742,64	1 304 742,64	31 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 196,91	5 529,09	26 726,00	26 726,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 163,09	1 085,91	5 249,00	5 249,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	452 704,16	-259,00	452 445,16	452 445,16	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	-109,00	151,00	151,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 303,00	-150,00	1 153,00	1 153,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	119 000,00	-2 301,00	116 699,00	116 699,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	-2 301,00	116 699,00	116 699,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 154 080,26	-1 060,00	1 153 020,26	1 153 020,26	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	-260,00	530,00	530,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	-800,00	10 600,00	10 600,00	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	775 280,86	-55,00	775 225,86	775 225,86	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	-55,00	135,00	135,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 458 366,93	0,00	5 458 366,93	5 452 876,93	5 490,00
	85203		Ośrodki wsparcia	817 784,68	200,00	817 984,68	817 984,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00	200,00	10 902,00	10 902,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	152 496,62	-200,00	152 296,62	152 296,62	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 491,31	-200,00	152 291,31	152 291,31	0,00
Razem:				89 004 171,15	7 393,00	89 011 564,15	63 232 917,78	25 778 646,37

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:				Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5		6	wynagrodzenia a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
010			27 034,45	27 034,45	27 034,45	452,56	77,53	0,00	0,00	0,00
	01095		27 034,45	27 034,45	27 034,45	452,56	77,53	0,00	0,00	0,00
		2010	27 034,45							
		4010		452,56	452,56	452,56				
		4110		77,53	77,53		77,53			
		4430		26 504,36	26 504,36					
750			241 130,00	241 130,00	241 130,00	203 551,48	37 578,52	0,00	0,00	500,00
	75011		241 130,00	241 130,00	241 130,00	203 551,48	37 578,52	0,00	0,00	500,00
		2010	241 130,00							
		2350								500,00
		4010		196 991,48	196 991,48	196 991,48				
		4110		32 869,20	32 869,20		32 869,20			
		4120		4 709,32	4 709,32		4 709,32			
		4170		6 560,00	6 560,00	6 560,00				
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	
		2010	2 136,00							
		4210		178,00	178,00					
		4300		1 958,00	1 958,00					
752			983,35	983,35	983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		983,35	983,35	983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	983,35							
		4210		983,35	983,35					
801			99 289,84	99 289,84	99 289,84	821,65	161,36	0,00	0,00	0,00
	80153		99 289,84	99 289,84	99 289,84	821,65	161,36	0,00	0,00	0,00
		2010	99 289,84							
		4010		821,65	821,65	821,65				
		4110		141,24	141,24		141,24			
		4120		20,12	20,12		20,12			
		4240		98 306,83	98 306,83					
851			116,00	116,00	116,00	97,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	85195		116,00	116,00	116,00	97,00	19,00	0,00	0,00	0,00
		2010	116,00							
		4010		97,00	97,00	97,00				
		4110		17,00	17,00		17,00			
		4120		2,00	2,00		2,00			
852			2 114 969,97	2 114 969,97	2 114 969,97	111 810,16	22 469,90	1 128 994,98	0,00	9 663,00
	85203		807 082,68	807 082,68	807 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	807 082,68							
		2350								0,00
		2360		807 082,68	807 082,68					
	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	98 913,16	19 830,90	0,00	0,00	9 663,00
		2010	155 869,00							
		2350								9 663,00
		3020		600,00	600,00					
		4010		91 403,96	91 403,96	91 403,96				
		4040		7 409,20	7 409,20	7 409,20				
		4110		17 330,74	17 330,74		17 330,74			
		4120		2 500,16	2 500,16		2 500,16			
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		32 898,00	32 898,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		3 325,94	3 325,94					
		4700		100,00	100,00					
		4710		1,00	1,00					
	85295		1 151 747,00	1 151 747,00	1 151 747,00	12 897,00	2 639,00	1 128 729,00	0,00	0,00
		2010	1 151 747,00							
		3110		1 128 729,00	1 128 729,00			1 128 729,00		
		4010		12 897,00	12 897,00	12 897,00				
		4110		2 334,00	2 334,00		2 334,00			
		4120		305,00	305,00		305,00			

		4210		3 190,00	3 190,00						
		4300		3 323,00	3 323,00						
		4700		969,00	969,00						
855				10 757 901,00	10 757 901,00	10 757 901,00	140 819,15	28 097,70	10 464 635,00	0,00	155 602,00
	85501			4 547 023,00	4 547 023,00	4 547 023,00	14 147,57	4 469,46	4 518 487,00	0,00	0,00
		2060		4 547 023,00							
		3020		20,00	20,00						
		3110		4 518 487,00	4 518 487,00				4 518 487,00		
		4010		9 425,57	9 425,57	9 425,57					
		4040		3 722,00	3 722,00	3 722,00					
		4110		3 888,59	3 888,59			3 888,59			
		4120		580,87	580,87			580,87			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4210		2 000,00	2 000,00						
		4260		2 000,00	2 000,00						
		4270		1 000,00	1 000,00						
		4280		60,00	60,00						
		4300		3 000,00	3 000,00						
		4360		500,00	500,00						
		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			6 127 991,00	6 127 991,00	6 127 991,00	124 588,58	23 628,24	5 946 148,00	0,00	155 602,00
		2010		6 127 991,00							
		2350									155 602,00
		3020		810,00	810,00						
		3110		5 946 148,00	5 946 148,00				5 946 148,00		
		4010		114 371,67	114 371,67	114 371,67					
		4040		8 416,91	8 416,91	8 416,91					
		4110		20 685,90	20 685,90			20 685,90			
		4120		2 942,34	2 942,34			2 942,34			
		4170		1 800,00	1 800,00	1 800,00					
		4210		3 300,00	3 300,00						
		4260		9 337,00	9 337,00						
		4270		2 200,00	2 200,00						
		4280		300,00	300,00						
		4300		12 524,66	12 524,66						
		4360		1 000,00	1 000,00						
		4410		200,00	200,00						
		4430		300,00	300,00						
		4440		2 813,52	2 813,52						
		4480		700,00	700,00						
		4700		140,00	140,00						
		4710		1,00	1,00						
	85503			2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		2 083,00							
		4010		2 083,00	2 083,00	2 083,00					
	85513			80 804,00	80 804,00	80 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		80 804,00							
		4130		80 804,00	80 804,00						
	OGÓLEM			13 243 560,61	13 243 560,61	13 243 560,61	457 552,00	88 404,01	11 593 629,98	0,00	165 765,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 241/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 30 grudnia 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				23 154,92	23 154,92	
	75095			23 154,92	23 154,92	
		2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	15 545,75		
		4370				15 545,75
		2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	7 609,17		
		4740				6 364,86
		4850				1 244,31
754				1 389 828,00	1 389 828,00	
	75495			1 389 828,00	1 389 828,00	
		2100	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	1 389 828,00		
		3280				1 384 920,00
		4350				42,00
		4740				4 061,67
		4850				804,33
758				663 601,00	0,00	
	75814			663 601,00	0,00	
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	663 601,00		
801				0,00	663 601,00	
	80101			0,00	567 688,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		474 497,52	
		4850				93 190,48
	80103				55 702,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		46 558,14	
		4850				9 143,86
	80104				31 975,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		26 726,00	
		4850				5 249,00
	80132				8 236,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		6 883,99	
		4850				1 352,01
852				12 760,00	12 760,00	
	85295			12 760,00	12 760,00	
		2100	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	12 760,00		
		3290				12 760,00
853				139 536,00	139 536,00	
	85395			139 536,00	139 536,00	
		2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania	139 536,00		
		3290				136 800,00
		4350				100,00
		4370				198,00
		4740				2 050,00
		4850				388,00
854				6 760,00	6 760,00	
	85495			6 760,00	6 760,00	
		2100	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	6 760,00		
		3290				6 760,00
855				17 500,00	17 500,00	
	85595			17 500,00	17 500,00	
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	17 500,00		
		3290				16 975,00
		4350				100,00
		4370				185,00
		4740				200,00
		4850				40,00
OGÓLEM				2 253 139,92	2 253 139,92	

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy na 2022 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr:

- FK-I.3111.2.536.2022 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 75011 paragraf 2010 o kwotę 9 900,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dodatkowo w budżecie Gminy na 2022 rok dokonuje się zwiększeń w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w rozdziale:

- 75814 paragraf 2100 w kwocie 17 293,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie finansowym w jednostkach podległych w celu bieżącego zabezpieczenia wydatków.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.