

ZARZĄDZENIE NR 78/2022
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 249 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXX/209/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok, zarządzeniem nr 7/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok, zarządzeniem nr 17/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok, uchwałą nr XXXII/214/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2022, zarządzeniem nr 28/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok, zarządzeniem nr 39/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok, zarządzeniem nr 50/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok, uchwałą nr XXXIV/226/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2022, zarządzeniem nr 60A/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok, uchwałą nr XXXV/235/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2022, zarządzeniem nr 71/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok, zarządzeniem nr 77/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok; zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2022 rok nie ulega zmianie.

2. Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2022 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 78/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 26 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 818,83
	01030		Izby rolnicze	700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00
	01095		Pozostała działalność	25 118,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,02
		4430	Różne opłaty i składki	21 194,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
500			Handel	8 100,00
	50095		Pozostała działalność	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
600			Transport i łączność	14 446 250,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 383 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 036,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 357 963,75
	60095		Pozostała działalność	15 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	509 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	340 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710		Działalność usługowa	102 180,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	71035	Cmentarze	41 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 780,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
750		Administracja publiczna	7 802 717,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	210 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 062,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 606,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 098,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 945,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 980,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 980,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 826 577,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 138,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 216,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 204,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 616,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	127 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 992,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 334,66
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 663,15
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 600,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000,00
75095		Pozostała działalność	2 389 167,94
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	748 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 008,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48 905,38
	4309	Zakup usług pozostałych	3 157,47
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 924,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 856,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 591,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 612,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 907,93
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 485,16
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 136,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00
752		Obrona narodowa	1 400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 925,68
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	75414	Obrona cywilna	200,00
	4190	Nagrody konkursowe	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	59 207,68

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 157,68
75495		Pozostała działalność	22 418,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 418,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	504 686,20
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	504 686,20
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	502 686,20
758		Różne rozliczenia	602 738,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	602 738,00
	4810	Rezerwy	602 738,00
801		Oświata i wychowanie	290 088,71
	80101	Szkoły podstawowe	71 958,25
	4300	Zakup usług pozostałych	71 958,25
	80104	Przedszkola	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	80195	Pozostała działalność	38 130,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 775,46
	3250	Stypendia różne	1 855,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
851		Ochrona zdrowia	474 927,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	464 927,39
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 543,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 615,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 927,39
852		Pomoc społeczna	783 830,00
	85203	Ośrodki wsparcia	714 130,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	714 130,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
85216		Zasiłki stałe	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85295		Pozostała działalność	68 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
855		Rodzina	20 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 625 909,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	375 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,46
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 000,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	2 870 909,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 709,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 519,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 480,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 645 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
	92116	Biblioteki	440 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	92195	Pozostała działalność	4 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	176 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Razem:	36 235 107,23
---------------	----------------------