

ZARZĄDZENIE NR 82/2022
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 10 maja 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, uchwałą nr XXXVI/238/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2022, zarządzeniem nr 81/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 10 maja 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 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 dochodów Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2022 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 82/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 10 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 618,83
	01095		Pozostała działalność	21 618,83
		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	21 618,83
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 800 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 800 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 800 000,00
600			Transport i łączność	7 584 435,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 347 659,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 370 093,82
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	485 565,98
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 382 000,00
	60095		Pozostała działalność	188 776,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	188 724,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 426 458,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 902 677,30
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 529,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	352 898,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 452 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	523 781,68

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	403 781,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00
710			Działalność usługowa	23 000,00
	71035		Cmentarze	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 402 543,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 787,00
		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	204 767,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 115 756,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 341,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	858 916,38
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 235 499,43
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
		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	2 136,00
752			Obrona narodowa	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
		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	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 717,88
	75416		Straż gminna (miejska)	3 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	75495		Pozostała działalność	297 417,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	297 417,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 903 399,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 800 231,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 725 719,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	56,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 951,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	505,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 623 321,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 745 218,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	32 152,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 257,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 608,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 286,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 510,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 290,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	773 446,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	242 446,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 571 301,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 278 841,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	292 460,00
758		Różne rozliczenia	12 462 803,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 130 781,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 130 781,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 332 022,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 332 022,00
801		Oświata i wychowanie	663 674,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 456,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 774,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 682,00
	80104	Przedszkola	225 298,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 710,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 588,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 920,00
851			Ochrona zdrowia	246,00
	85195		Pozostała działalność	246,00
		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	246,00
852			Pomoc społeczna	2 848 882,29
	85203		Ośrodki wsparcia	732 356,00
		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	732 156,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 094,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 094,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 912,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 912,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	271,29
		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	271,29
	85216		Zasiłki stałe	446 712,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 071,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 071,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 189,00
		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	155 869,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 820,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	85295		Pozostała działalność	853 277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		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	781 017,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 500,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	856 336,00
	85395		Pozostała działalność	856 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 232,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	646 955,84
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 748,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 792,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 792,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 792,00
855			Rodzina	10 871 431,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 601 036,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 601 036,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 187 337,00
		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	6 140 337,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	322,00
		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	302,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 236,00
		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	65 236,00
	85595		Pozostała działalność	17 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 466,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
90095		Pozostała działalność	969 466,14
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	872 519,52
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 946,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 349 000,00
	92116	Biblioteki	9 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 340 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 170 268,54
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 731,46

Razem:			66 551 340,73
---------------	--	--	---------------

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 82/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 10 maja 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	4 250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00
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	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
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	3 560 300,00
	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	3 509 000,00
		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
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
	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	801 856,00

85203		Ośrodki wsparcia	732 156,00
	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	732 156,00
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:	39 503 133,23
---------------	----------------------