

**ZARZĄDZENIE NR 87/2022**  
**BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO**

z dnia 27 maja 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 2021 r., poz. 305 ze zm.); zarządza się, co następuje

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 121 118,00 zł po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 69 303 155,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 52 233 430,31 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17 069 725,37 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 121 118,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 77 700 775,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 51 378 250,69 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26 322 524,48 zł.

**§ 3.** Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, stanowi załącznik nr 3 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 87/2022  
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
 z dnia 27 maja 2022 r.

**Dochody budżetu gminy na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 402 543,81</b>	<b>1 129,00</b>	<b>2 403 672,81</b>	<b>1 168 173,38</b>	<b>1 235 499,43</b>
	75095		Pozostała działalność	2 115 756,81	1 129,00	2 116 885,81	881 386,38	1 235 499,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 341,00	1 129,00	22 470,00	22 470,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 462 803,00</b>	<b>79 989,00</b>	<b>12 542 792,00</b>	<b>12 542 792,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	79 989,00	79 989,00	79 989,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	79 989,00	79 989,00	79 989,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 057 059,29</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 097 059,29</b>	<b>3 097 059,29</b>	<b>0,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	40 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	40 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>69 182 037,68</b>	<b>121 118,00</b>	<b>69 303 155,68</b>	<b>52 233 430,31</b>	<b>17 069 725,37</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 87/2022  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 27 maja 2022 r.

### Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 802 717,42</b>	<b>1 129,00</b>	<b>7 803 846,42</b>	<b>6 371 249,33</b>	<b>1 432 597,09</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 826 577,48	0,00	4 826 577,48	4 826 577,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 138,38	-1 536,85	3 227 601,53	3 227 601,53	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 663,15	1 536,85	3 200,00	3 200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 389 167,94	1 129,00	2 390 296,94	957 699,85	1 432 597,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	215,79	3 915,79	3 915,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,70	36,89	669,59	669,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,65	5,32	95,97	95,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 008,00	871,00	22 879,00	22 879,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>401 925,68</b>	<b>0,00</b>	<b>401 925,68</b>	<b>356 925,68</b>	<b>45 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	312 418,00	0,00	312 418,00	297 418,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	820,00	1 620,00	1 620,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	143,00	283,00	283,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	40,00	40,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	17,00	397,00	397,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 660,00	-1 000,00	287 660,00	287 660,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 857 285,08</b>	<b>79 989,00</b>	<b>19 937 274,08</b>	<b>19 917 274,08</b>	<b>20 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 913 422,19	59 989,00	10 973 411,19	10 973 411,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 681,73	88 606,48	1 231 288,21	1 231 288,21	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 702,19	-8 617,48	99 084,71	99 084,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 226,76	-2 655,54	1 319 571,22	1 319 571,22	0,00
		4260	Zakup energii	382 174,92	-30 000,00	352 174,92	352 174,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 958,25	10 000,00	262 958,25	262 958,25	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 474,70	2 700,00	13 174,70	13 174,70	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	509 887,97	-44,46	509 843,51	509 843,51	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 911 505,57	20 000,00	1 931 505,57	1 931 505,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 436,60	4 773,86	408 210,46	408 210,46	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 748,43	-4 773,86	27 974,57	27 974,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 200,00	20 000,00	197 200,00	197 200,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>475 173,39</b>	<b>0,00</b>	<b>475 173,39</b>	<b>210 246,00</b>	<b>264 927,39</b>

	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	464 927,39	8 000,00	472 927,39	208 000,00	264 927,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 543,00	8 000,00	101 543,00	101 543,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 842 991,73</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 882 991,73</b>	<b>4 882 991,73</b>	<b>0,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 752,65	0,00	446 752,65	446 752,65	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 087,73	-1 341,33	23 746,40	23 746,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	1 341,33	21 941,33	21 941,33	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	109 000,00	40 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	40 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 083 661,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 661,59</b>	<b>1 083 661,59</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	990 962,89	0,00	990 962,89	990 962,89	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 819,81	-2 839,10	8 980,71	8 980,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 465,12	2 000,00	19 465,12	19 465,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 371,02	839,10	3 210,12	3 210,12	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645 000,00</b>	<b>1 645 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>77 579 657,17</b>	<b>121 118,00</b>	<b>77 700 775,17</b>	<b>51 378 250,69</b>	<b>26 322 524,48</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 87/2022  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 27 maja 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	
<b>750</b>				<b>14 470,00</b>	<b>14 470,00</b>	
	<b>75095</b>			<b>14 470,00</b>	<b>14 470,00</b>	
		0970	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	9 579,00		
		4300				9 579,00
		0970	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	4 891,00		
		4010				3 915,79
		4110				669,59
		4120				95,97
		4210				209,65
<b>754</b>				<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	
	<b>75495</b>			<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	
		0970	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	290 000,00		
		4010				800,00
		4110				140,00
		4120				20,00
		4210				380,00
		4300				288 660,00
<b>758</b>				<b>79 989,00</b>	<b>79 989,00</b>	
	<b>75814</b>			<b>79 989,00</b>	<b>79 989,00</b>	
		2700	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	79 989,00		
<b>801</b>				<b>0,00</b>	<b>79 989,00</b>	
	<b>80101</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		79 989,00	
<b>852</b>				<b>12 760,00</b>	<b>12 760,00</b>	
	<b>85295</b>			<b>12 760,00</b>	<b>12 760,00</b>	
		2700	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	12 760,00		
		3110				12 760,00
<b>853</b>				<b>94 400,00</b>	<b>94 400,00</b>	
	<b>85395</b>			<b>94 400,00</b>	<b>94 400,00</b>	
		0970	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania	91 800,00		
		3110				89 967,00
		4010				1 250,00
		4110				218,00
		4120				31,00
		4210				100,00
		4300				234,00
		0970	Bezpłatna pomoc psychologiczna	2 600,00		
		4300				2 600,00
<b>855</b>				<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	
	<b>85595</b>			<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	
		0970	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	17 500,00		
		3110				16 975,00
		4010				200,00
		4110				35,00
		4120				5,00
		4210				100,00
		4300				185,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>509 119,00</b>	<b>509 119,00</b>	

## **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 109/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85230 paragraf 2030 o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz zwiększa się otrzymane środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących rozdziałach: 75095 paragraf 0970 w kwocie 1 129,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć i nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy, 75814 paragraf 2700 w kwocie 79 989,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy na wnioski dyrektorów tychże jednostek.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.