

ZARZĄDZENIE NR 94/2022
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 15 czerwca 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 64 830,00 zł po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 69 698 662,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 52 628 937,62 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17 069 725,37 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 64 830,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 78 206 282,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 51 773 758,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26 432 524,48 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 94/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 15 czerwca 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
801			Oświata i wychowanie	2 327 139,25	58 918,00	2 386 057,25	2 385 957,25	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700,00	58 918,00	59 618,00	59 618,00	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	0,00	58 918,00	58 918,00	58 918,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 034,70	5 814,00	954 848,70	954 848,70	0,00
	85395		Pozostała działalność	856 336,00	5 814,00	862 150,00	862 150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 400,00	5 814,00	100 214,00	100 214,00	0,00
855			Rodzina	11 156 957,00	98,00	11 157 055,00	11 157 055,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	322,00	98,00	420,00	420,00	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	302,00	98,00	400,00	400,00	0,00
Razem:				69 633 832,99	64 830,00	69 698 662,99	52 628 937,62	17 069 725,37

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 94/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 15 czerwca 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	7 803 846,42	0,00	7 803 846,42	6 371 249,33	7 803 846,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 800,00	-259,00	238 541,00	238 541,00	238 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-259,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00
	75095		Pozostała działalność	2 390 296,94	259,00	2 390 555,94	957 958,85	2 390 555,94
		4300	Zakup usług pozostałych	22 879,00	259,00	23 138,00	23 138,00	23 138,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 925,68	0,00	404 925,68	359 925,68	404 925,68
	75495		Pozostała działalność	315 418,00	0,00	315 418,00	300 418,00	315 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	-890,00	730,00	730,00	730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	-150,00	133,00	133,00	133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	-390,00	7,00	7,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 660,00	1 430,00	289 090,00	289 090,00	289 090,00
801			Oświata i wychowanie	19 937 274,08	58 918,00	19 996 192,08	19 976 192,08	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 973 411,19	102 979,51	11 076 390,70	11 076 390,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 288,21	-42 993,00	1 188 295,21	1 188 295,21	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 084,71	-2 839,00	96 245,71	96 245,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 571,22	16 003,54	1 335 574,76	1 335 574,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 330,96	2 279,99	150 610,95	150 610,95	0,00
		4260	Zakup energii	352 174,92	5 000,00	357 174,92	357 174,92	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	500,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 958,25	4 000,00	266 958,25	266 958,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 019,97	-6 123,49	360 896,48	360 896,48	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 174,70	400,00	13 574,70	13 574,70	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 400 110,41	134 809,47	6 534 919,88	6 534 919,88	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	509 843,51	-8 058,00	501 785,51	501 785,51	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 931 505,57	-140 726,00	1 790 779,57	1 790 779,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 210,46	-18 000,00	390 210,46	390 210,46	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 974,57	-890,00	27 084,57	27 084,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 984,00	-18 238,00	196 746,00	196 746,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 931,00	-2 599,00	24 332,00	24 332,00	0,00

	4260	Zakup energii	87 780,00	-2 000,00	85 780,00	85 780,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-500,00	900,00	900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 200,00	-5 000,00	192 200,00	192 200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 646,00	-88 100,00	721 546,00	721 546,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 367,91	-5 399,00	54 968,91	54 968,91	0,00
80107		Świetlice szkolne	486 457,27	-1 322,00	485 135,27	485 135,27	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 002,00	-1 322,00	4 680,00	4 680,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 127 066,51	-3 460,00	1 123 606,51	1 123 606,51	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 995,00	-88,00	6 907,00	6 907,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	250,00	55 250,00	55 250,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-250,00	750,00	750,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 066,00	-3 372,00	51 694,00	51 694,00	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	518 345,54	212 901,00	731 246,54	731 246,54	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 405,00	60 000,00	125 405,00	125 405,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 210,70	29 584,00	95 794,70	95 794,70	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 416,23	4 217,00	13 633,23	13 633,23	0,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	2 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	5 000,00	21 200,00	21 200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 089,99	112 100,00	408 189,99	408 189,99	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 675 834,99	-170 372,51	1 505 462,48	1 505 462,48	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 673,68	-30 000,00	97 673,68	97 673,68	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 380,34	-24 066,00	194 314,34	194 314,34	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 089,66	-3 430,00	27 659,66	27 659,66	0,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	-5 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	-4 000,00	20 100,00	20 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 729,27	6 123,49	60 852,76	60 852,76	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 056 927,35	-110 000,00	946 927,35	946 927,35	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700,00	58 918,00	59 618,00	59 618,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	487,59	487,59	487,59	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,82	83,82	83,82	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,94	11,94	11,94	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	58 334,65	59 034,65	59 034,65	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 083 661,59	5 814,00	1 089 475,59	1 089 475,59	0,00
	85395		Pozostała działalność	990 962,89	5 814,00	996 776,89	996 776,89	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 967,00	5 697,00	95 664,00	95 664,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 549,48	97,00	70 646,48	70 646,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 465,12	17,00	19 482,12	19 482,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 210,12	3,00	3 213,12	3 213,12	0,00
855			Rodzina	11 682 163,10	98,00	11 682 261,10	11 682 261,10	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,00	98,00	400,00	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302,00	98,00	400,00	400,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 800,00	3 300,00	3 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-800,00	200,00	200,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 631 429,15	0,00	1 631 429,15	1 631 429,15	0,00
	92601		Obiekty sportowe	34 770,00	0,00	34 770,00	34 770,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	375,00	13 875,00	13 875,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	-375,00	4 475,00	4 475,00	0,00
Razem:				78 141 452,48	64 830,00	78 206 282,48	51 773 758,00	26 432 524,48

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 94/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 15 czerwca 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	172 062,16	32 704,84	0,00	0,00	500,00
	75011		204 767,00	204 767,00	204 767,00	172 062,16	32 704,84	0,00	0,00	500,00
		2010	204 767,00							
		2350								500,00
		4010		172 062,16	172 062,16	172 062,16				
		4110		28 606,28	28 606,28		28 606,28			
		4120		4 098,56	4 098,56		4 098,56			
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			1 669 313,29	1 669 313,29	1 669 313,29	104 310,16	21 646,58	762 933,98	0,00	9 663,00
	85203		732 156,00	732 156,00	732 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	732 156,00							
		2350								0,00
		2360		732 156,00	732 156,00					
	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		781 017,00	781 017,00	781 017,00	11 397,00	2 270,00	762 668,00	0,00	0,00
		2010	781 017,00							
		3110		762 668,00	762 668,00			762 668,00		
		4010		11 397,00	11 397,00	11 397,00				
		4110		1 990,00	1 990,00		1 990,00			
		4120		280,00	280,00		280,00			
		4210		3 090,00	3 090,00					
		4300		623,00	623,00					

	4700		969,00	969,00					
855		10 807 009,00	10 807 009,00	10 807 009,00	159 698,15	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	400,00							
	4010		400,00	400,00	400,00				
	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		12 765 408,12	12 765 408,12	12 765 408,12	437 124,94	81 718,90	11 272 794,98	0,00	165 765,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 94/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 15 czerwca 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				14 470,00	14 470,00	
	75095			14 470,00	14 470,00	
		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
754				290 000,00	290 000,00	
	75495			290 000,00	290 000,00	
		0970	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	290 000,00		
		4010				1 620,00
		4110				283,00
		4120				40,00
		4210				397,00
		4300				287 660,00
758				79 989,00	79 989,00	
	75814			79 989,00	79 989,00	
		2700	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	79 989,00		
801				0,00	79 989,00	
	80101			0,00	0,00	
		4790	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		79 989,00	
852				12 760,00	12 760,00	
	85295			12 760,00	12 760,00	
		2700	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	12 760,00		
		3110				12 760,00
853				100 214,00	100 214,00	
	85395			100 214,00	100 214,00	
		0970	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania	97 614,00		
		3110				95 664,00
		4010				1 347,00
		4110				235,00
		4120				34,00
		4210				100,00
		4300				234,00
		0970		Bezpłatna pomoc psychologiczna	2 600,00	
		4300				2 600,00
855				17 500,00	17 500,00	
	85595			17 500,00	17 500,00	
		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
OGÓLEM				514 933,00	514 933,00	

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 134/2022 w sprawie przyznania dotacji celowej w rozdziale 80153 paragraf 2010 w kwocie 58 918,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu tych podręczników i nr FK 128/2022 w sprawie zwiększenia planu dotacji celkowej w rozdziale 85503 paragraf 2010 o kwotę 98,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych oraz zwiększa się otrzymane środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale 85395 paragraf 0970 w kwocie 5 814,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. 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.