

ZARZĄDZENIE NR 109/2022
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 15 lipca 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 17 037,00 zł po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 70 074 474,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 52 145 833,24 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17 928 641,75 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 17 037,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 78 582 094,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 51 278 640,15 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 27 303 454,33 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 24 258 454,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 15 955 730,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, stanowi załącznik nr 6 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

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	2 406 624,81	1 503,00	2 408 127,81	317 712,00	2 094 415,81
	75095		Pozostała działalność	2 116 885,81	1 503,00	2 118 388,81	23 973,00	2 094 415,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 470,00	1 503,00	23 973,00	23 973,00	0,00
		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	-858 916,38	0,00	0,00	0,00
		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	1 235 499,43	858 916,38	2 094 415,81	0,00	2 094 415,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	954 848,70	12 240,00	967 088,70	967 088,70	0,00
	85395		Pozostała działalność	862 150,00	12 240,00	874 390,00	874 390,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 214,00	12 240,00	112 454,00	112 454,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 792,00	3 380,00	21 172,00	21 172,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	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	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00
855			Rodzina	11 157 052,00	-86,00	11 156 966,00	11 156 966,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	417,00	-86,00	331,00	331,00	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	397,00	-86,00	311,00	311,00	0,00
Razem:				70 057 437,99	17 037,00	70 074 474,99	52 145 833,24	17 928 641,75

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 109/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 15 lipca 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 560 300,00	0,00	3 560 300,00	540 300,00	3 020 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 300,00	0,00	51 300,00	41 300,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	-300,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-700,00	27 300,00	27 300,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 803 846,42	1 503,00	7 805 349,42	5 501 822,48	2 303 526,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 541,00	-14 400,00	224 141,00	224 141,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 500,00	-12 000,00	222 500,00	222 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-1 400,00	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 241,00	-1 000,00	241,00	241,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 826 577,48	14 400,00	4 840 977,48	4 840 977,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 512,00	1 204,00	9 716,00	9 716,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	1 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	10 899,32	60 999,32	60 999,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 119,68	-39,80	27 079,88	27 079,88	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	1 336,48	18 336,48	18 336,48	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 300,00	0,00	133 300,00	133 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	924,35	14 924,35	14 924,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 811,60	-924,35	28 887,25	28 887,25	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 390 555,94	1 503,00	2 392 058,94	88 532,00	2 303 526,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915,79	181,00	4 096,79	4 096,79	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	748 087,00	-748 087,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 138,00	1 322,00	24 460,00	24 460,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	48 905,38	-48 905,38	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 157,47	-3 157,47	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 924,00	-61 924,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 591,50	110 829,38	215 420,88	0,00	215 420,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 612,50	12 013,47	16 625,97	0,00	16 625,97
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 907,93	748 087,00	1 878 994,93	0,00	1 878 994,93
801			Oświata i wychowanie	20 076 350,08	0,00	20 076 350,08	20 056 350,08	20 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	11 156 548,70	1 800,00	11 158 348,70	11 158 348,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 958,25	1 800,00	268 758,25	268 758,25	0,00
	80195		Pozostała działalność	184 745,91	-1 800,00	182 945,91	182 945,91	0,00
		3250	Stypendia różne	1 855,00	-1 800,00	55,00	55,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 475,59	12 240,00	1 101 715,59	1 101 715,59	0,00
	85395		Pozostała działalność	996 776,89	12 240,00	1 009 016,89	1 009 016,89	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 700,00	12 000,00	107 700,00	107 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 646,48	200,00	70 846,48	70 846,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 482,12	35,00	19 517,12	19 517,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 213,12	5,00	3 218,12	3 218,12	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 792,00	3 380,00	31 172,00	31 172,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00
855			Rodzina	11 682 258,10	-86,00	11 682 172,10	11 682 172,10	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00	-86,00	311,00	311,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,00	-86,00	311,00	311,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 631 429,15	0,00	1 631 429,15	1 631 429,15	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 420 159,15	0,00	1 420 159,15	1 420 159,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 014,00	2 186,49	525 200,49	525 200,49	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	-2 186,49	43 313,51	43 313,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-500,00	500,00	500,00	0,00
Razem:				78 565 057,48	17 037,00	78 582 094,48	51 278 640,15	27 303 454,33

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 109/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 15 lipca 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
					przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2022 (13+14+15+16+17)	w tym źródła finansowania									
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Ładu Program	środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	400	40002	6050	Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim	4 250 000,00	450 000,00		3 800 000,00											Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
2.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	3 632 036,25						3 632 036,25								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059	Razem	6 457 963,75	2 787 518,92	3 184 878,85			485 565,98										
					10 090 000,00	2 787 518,92	3 184 878,85	0,00	0,00	485 565,98	3 632 036,25									
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim	4 190 000,00	1 808 000,00			2 382 000,00										Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
4.	700	70007	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych								10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
5.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego - grunty								10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
6.	750	75095	6057	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego	94 213,88						94 213,88								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		16 625,97	16 625,97														
			6067		1 090 749,23							1 090 749,23								
			6069		192 485,16	192 485,16														
				Razem	1 394 074,24	209 111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 963,11									
7.	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina								121 207,00						121 207,00	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6067										199 995,70					199 995,70		
				Razem								321 202,70						321 202,70		
8.	750	75095	6067	Granty PPGR								588 250,00						588 250,00	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
9.	801	80104	6060	Zakup przechylnych kociołków elektrycznych do kuchni Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim								20 000,00	20 000,00						Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim	
10.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								130 000,00	130 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
11.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								20 000,00	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
12.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji treningów i zawodów sportowych								114 927,39	114 927,39						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	

13.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim							320 000,00	20 000,00				300 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
14.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	695 219,26					695 219,26								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		1 304 780,74	1 227 534,15			77 246,59										
				Razem	2 000 000,00	1 227 534,15	0,00		77 246,59	695 219,26									
15.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	177 300,26					177 300,26								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		622 699,74	602 999,71	0,00		19 700,03										
				Razem	800 000,00	602 999,71	0,00		19 700,03	177 300,26									
Ogółem					22 724 074,24	7 085 163,91	3 184 878,85	3 800 000,00	2 382 000,00	582 512,60	5 689 518,88	1 534 380,09	324 927,39	0,00	0,00	0,00	300 000,00	909 452,70	x
Razem pozycja 6 + 13					24 258 454,33														

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem;	x		1 334 272,80	198 138,17	1 136 134,63	762 204,00	115 248,16	0,00	0,00	115 248,16	646 955,84	0,00	0,00	0,00	646 955,84	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Włączenie społeczne Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w insteresie ogólnym Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:		852	1 334 272,80	198 138,17	1 136 134,63	762 204,00	115 248,16	0,00	0,00	115 248,16	646 955,84	0,00	0,00	0,00	646 955,84	
	z tego: 2022		85214	762 204,00	115 248,16	646 955,84	762 204,00	115 248,16	0,00	0,00	115 248,16	646 955,84	0,00	0,00	0,00	646 955,84	
	2023		85395	572 068,80	82 890,01	489 178,79											
2.	Wydatki majątkowe razem;	x		19 393 526,94	11 068 767,63	8 324 759,31	15 193 526,94	8 594 555,36	3 184 878,85	0,00	5 409 676,51	6 598 971,58	0,00	0,00	0,00	6 598 971,58	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Cyfrowy Region Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego															
	Razem wydatki:		750	1 394 074,24	209 111,13	1 184 963,11	1 394 074,24	209 111,13	0,00	0,00	209 111,13	1 184 963,11	0,00	0,00	0,00	1 184 963,11	
	z tego: 2022		75095	1 394 074,24	209 111,13	1 184 963,11	1 394 074,24	209 111,13	0,00	0,00	209 111,13	1 184 963,11	0,00	0,00	0,00	1 184 963,11	
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki:		750	321 202,70	0,00	321 202,70	321 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	321 202,70	0,00	0,00	0,00	321 202,70	
	z tego: 2022		75095	321 202,70	0,00	321 202,70	321 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	321 202,70	0,00	0,00	0,00	321 202,70	
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa															

2.3	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR														
	Razem wydatki:		750	588 250,00	0,00	588 250,00	588 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 250,00	0,00	0,00	0,00	588 250,00
	z tego: 2022		75095	588 250,00	0,00	588 250,00	588 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 250,00	0,00	0,00	0,00	588 250,00
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600	10 090 000,00	6 457 963,75	3 632 036,25	10 090 000,00	6 457 963,75	3 184 878,85	0,00	3 273 084,90	3 632 036,25	0,00	0,00	0,00	3 632 036,25
	z tego: 2022		60016	10 090 000,00	6 457 963,75	3 632 036,25	10 090 000,00	6 457 963,75	3 184 878,85	0,00	3 273 084,90	3 632 036,25	0,00	0,00	0,00	3 632 036,25
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		900	5 000 000,00	3 038 979,76	1 961 020,24	2 000 000,00	1 304 780,74	0,00	0,00	1 304 780,74	695 219,26	0,00	0,00	0,00	695 219,26
	z tego: 2022		90095	2 000 000,00	1 304 780,74	695 219,26	2 000 000,00	1 304 780,74	0,00	0,00	1 304 780,74	695 219,26	0,00	0,00	0,00	695 219,26
	2023			3 000 000,00	1 734 199,02	1 265 800,98										
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ulicy 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		900	2 000 000,00	1 362 712,99	637 287,01	800 000,00	622 699,74	0,00	0,00	622 699,74	177 300,26	0,00	0,00	0,00	177 300,26
	z tego: 2022		90095	800 000,00	622 699,74	177 300,26	800 000,00	622 699,74	0,00	0,00	622 699,74	177 300,26	0,00	0,00	0,00	177 300,26
	2023			1 200 000,00	740 013,25	459 986,75										
RAZEM		x		20 727 799,74	11 266 905,80	9 460 893,94	15 955 730,94	8 709 803,52	3 184 878,85	0,00	5 524 924,67	7 245 927,42	0,00	0,00	0,00	7 245 927,42

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 109/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 15 lipca 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: wynagrodzenia	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			1 732 761,29	1 732 761,29	1 732 761,29	104 810,16	21 815,58	825 112,98	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		844 465,00	844 465,00	844 465,00	11 897,00	2 439,00	824 847,00	0,00	0,00
		2010	844 465,00							
		3110		824 847,00	824 847,00			824 847,00		
		4010		11 897,00	11 897,00	11 897,00				
		4110		2 159,00	2 159,00		2 159,00			
		4120		280,00	280,00		280,00			
		4210		3 190,00	3 190,00					
		4300		1 123,00	1 123,00					

	4700		969,00	969,00					
855		10 806 920,00	10 806 920,00	10 806 920,00	159 609,15	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	311,00	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	311,00							
	4010		311,00	311,00	311,00				
	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					
OGOLEM		12 828 767,12	12 828 767,12	12 828 767,12	437 535,94	81 887,90	11 334 973,98	0,00	165 765,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 109/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 15 lipca 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				15 973,00	15 973,00	
	75095			15 973,00	15 973,00	
		0970	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	10 901,00		
		4300				10 901,00
		0970	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	5 072,00		
		4010				4 096,79
		4110				669,59
		4120				95,97
		4210				209,65
754				505 172,00	505 172,00	
	75495			505 172,00	505 172,00	
		0970	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli z Ukrainy w wysokości 40,00 zł na osobę	505 172,00		
		4010				1 620,00
		4110				283,00
		4120				40,00
		4210				397,00
		4300				502 832,00
758				160 147,00	0,00	
	75814			160 147,00	0,00	
		2700	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	160 147,00		
801				0,00	160 147,00	
	80101			0,00	160 147,00	
		4790	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		160 147,00	
852				12 760,00	12 760,00	
	85295			12 760,00	12 760,00	
		2700	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	12 760,00		
		3110				12 760,00
853				112 454,00	112 454,00	
	85395			112 454,00	112 454,00	
		0970	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy i obsługę zadania	109 854,00		
		3110				107 700,00
		4010				1 547,00
		4110				270,00
		4120				39,00
		4210				100,00
		4300				198,00
		0970	Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy	2 600,00		
		4300				2 600,00
854				3 380,00	3 380,00	
	85495			3 380,00	3 380,00	
		2700	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 380,00		
		3240				3 380,00
855				17 500,00	17 500,00	
	85595			17 500,00	17 500,00	
		0970	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi dla obywateli Ukrainy	17 500,00		
		3110				16 975,00
		4010				200,00
		4110				35,00
		4120				5,00
		4210				100,00
		4300				185,00
OGÓLEM				827 386,00	827 386,00	

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa w rozdziale 75095 paragraf 0970 w kwocie 1 503,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia i nadanie numeru PESEL, w rozdziale 85395 paragraf 0970 w kwocie 12 240,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz w rozdziale 85495 paragraf 2700 w kwocie 3 380,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów. Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego oraz w rozdziale 75095 dokonuje się zmiany paragrafów dochodów i wydatków zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.