

ZARZĄDZENIE NR 185/2022
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 20 października 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.); zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 287 774,62 zł po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 76 651 945,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 61 021 928,95 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15 630 016,05 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 287 774,62 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 87 527 242,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 60 891 830,91 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26 635 411,31 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

Dochody budżetu Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 280,28	5 415,62	27 695,90	27 695,90	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 280,28	5 415,62	27 695,90	27 695,90	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	21 618,83	5 415,62	27 034,45	27 034,45	0,00
750			Administracja publiczna	2 490 000,06	10 637,00	2 500 637,06	383 998,00	2 116 639,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 787,00	8 503,00	213 290,00	213 290,00	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	204 767,00	8 503,00	213 270,00	213 270,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 134 502,06	2 134,00	2 136 636,06	19 997,00	2 116 639,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 863,00	-17 863,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 997,00	19 997,00	19 997,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 244 237,88	85 456,00	1 329 693,88	1 329 693,88	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 243 087,88	85 456,00	1 328 543,88	1 328 543,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 243 087,88	-1 232 170,00	10 917,88	10 917,88	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 317 626,00	1 317 626,00	1 317 626,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 177 927,00	75 140,00	13 253 067,00	13 253 067,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	333 059,00	75 140,00	408 199,00	408 199,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	408 199,00	408 199,00	408 199,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 059,00	-333 059,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	2 588 442,25	4 883,00	2 593 325,25	2 593 315,25	10,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 264,00	4 883,00	90 147,00	90 147,00	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	83 864,00	4 883,00	88 747,00	88 747,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	996,00	-129,00	867,00	867,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	246,00	-129,00	117,00	117,00	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	246,00	-129,00	117,00	117,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 378 301,29	83 314,00	10 461 615,29	10 461 615,29	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 294,00	-16 022,00	38 272,00	38 272,00	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 094,00	-16 022,00	38 072,00	38 072,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 912,00	-13 975,00	299 937,00	299 937,00	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 912,00	-13 975,00	299 937,00	299 937,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	447 712,00	-21 127,00	426 585,00	426 585,00	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 712,00	-21 127,00	425 585,00	425 585,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 138 069,00	134 438,00	8 272 507,00	8 272 507,00	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	1 017 309,00	134 438,00	1 151 747,00	1 151 747,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 760,00	12 760,00	12 760,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 760,00	-12 760,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	970 148,70	7 650,00	977 798,70	977 798,70	0,00
	85395	Pozostała działalność	877 450,00	7 650,00	885 100,00	885 100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 514,00	-115 514,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 164,00	123 164,00	123 164,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 664,00	-1 157,00	38 507,00	38 507,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 284,00	-1 157,00	35 127,00	35 127,00	0,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 492,00	-1 157,00	1 335,00	1 335,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	3 380,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	3 380,00	-3 380,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 188 661,00	16 565,00	11 205 226,00	11 205 226,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 837,00	589,00	6 201 426,00	6 201 426,00	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	6 140 337,00	589,00	6 140 926,00	6 140 926,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	552,00	202,00	754,00	754,00	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	532,00	202,00	734,00	734,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 030,00	15 774,00	80 804,00	80 804,00	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	65 030,00	15 774,00	80 804,00	80 804,00	0,00
85595		Pozostała działalność	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00
Razem:			76 364 170,38	287 774,62	76 651 945,00	61 021 928,95	15 630 016,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 185/2022
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 20 października 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 318,83	5 415,62	27 734,45	27 734,45	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 618,83	5 415,62	27 034,45	27 034,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361,88	90,68	452,56	452,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,02	15,51	77,53	77,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 194,93	5 309,43	26 504,36	26 504,36	0,00
750			Administracja publiczna	7 714 397,34	10 637,00	7 725 034,34	5 394 292,40	2 330 741,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 247,00	8 503,00	218 750,00	218 750,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 062,17	7 112,50	179 174,67	179 174,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 606,28	1 216,24	29 822,52	29 822,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 098,55	174,26	4 272,81	4 272,81	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 720 920,40	0,00	4 720 920,40	4 720 920,40	0,00
		4260	Zakup energii	127 000,00	4 470,56	131 470,56	131 470,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 334,66	-4 470,56	84 864,10	84 864,10	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 421 163,94	2 134,00	2 423 297,94	92 556,00	2 330 741,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 932,67	-4 932,67	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,48	-843,48	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,85	-120,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 525,00	-11 966,00	13 559,00	13 559,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 385,00	13 385,00	13 385,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 530,75	5 530,75	5 530,75	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 081,25	1 081,25	1 081,25	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 347 595,68	85 456,00	1 433 051,68	1 388 051,68	45 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 258 088,00	85 456,00	1 343 544,00	1 328 544,00	15 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 312 800,00	1 312 800,00	1 312 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642,74	-3 642,74	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,01	-636,01	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,25	-89,25	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	-42,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 227 760,00	-1 227 760,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 989,67	3 989,67	3 989,67	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	794,33	794,33	794,33	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 685 376,30	80 023,00	20 765 399,30	20 729 901,30	35 498,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 465 043,51	-52 952,87	11 412 090,64	11 407 592,64	4 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 439,00	-354,00	8 085,00	8 085,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 794,10	-6 000,00	1 275 794,10	1 275 794,10	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 530,57	3 500,00	1 345 030,57	1 345 030,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 239,15	50,13	157 289,28	157 289,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	-4 500,00	92 200,00	92 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	390 174,92	-10 000,00	380 174,92	380 174,92	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 450,00	4 150,00	4 150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 775,25	1 036,00	365 811,25	365 811,25	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 763,00	-1 727,00	10 036,00	10 036,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 022,08	1 450,00	26 472,08	26 472,08	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	-200,00	1 810,00	1 810,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299 148,55	299 148,55	299 148,55	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 678 250,88	-395 559,00	6 282 691,88	6 282 691,88	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 752,45	58 752,45	58 752,45	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 819 850,73	101 962,67	1 921 813,40	1 921 813,40	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 005,00	-33,00	1 972,00	1 972,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 587,97	41 500,00	417 087,97	417 087,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 407,93	3 701,32	193 109,25	193 109,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 135,66	192,35	24 328,01	24 328,01	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	1 655,00	261 155,00	261 155,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 956,72	27 956,72	27 956,72	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 983,70	21 500,00	738 483,70	738 483,70	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 490,28	5 490,28	5 490,28	0,00
80104		Przedszkola	1 310 551,54	26 651,00	1 337 202,54	1 306 202,54	31 000,00
	4260	Zakup energii	51 063,68	10 000,00	61 063,68	61 063,68	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00	300,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 085,00	14 085,00	14 085,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	461 407,99	-985,00	460 422,99	460 422,99	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 455,92	-985,00	282 470,92	282 470,92	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 148 175,93	985,00	1 149 160,93	1 149 160,93	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 449,96	985,00	85 434,96	85 434,96	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 249,40	3 000,00	140 249,40	140 249,40	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 301,80	-3 000,00	698 301,80	698 301,80	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 580 299,05	-522,00	1 579 777,05	1 579 777,05	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-522,00	978,00	978,00	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	775 027,66	1,20	775 028,86	775 028,86	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 085,21	-1 701,32	100 383,89	100 383,89	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 529,79	-242,48	14 287,31	14 287,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	1 945,00	23 145,00	23 145,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 564,00	4 883,00	89 447,00	89 447,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 980,65	4 883,00	88 863,65	88 863,65	0,00
851		Ochrona zdrowia	533 898,70	-129,00	533 769,70	202 436,31	331 333,39
	85195	Pozostała działalność	246,00	-129,00	117,00	117,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,00	-107,00	98,00	98,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	-19,00	17,00	17,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	-3,00	2,00	2,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 206 242,73	83 314,00	12 289 556,73	12 284 066,73	5 490,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 344,00	-16 022,00	38 322,00	38 322,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 144,00	-16 022,00	38 122,00	38 122,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 412,00	-13 975,00	377 437,00	377 437,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 912,00	-13 975,00	321 937,00	321 937,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	448 212,00	-21 127,00	427 085,00	427 085,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	447 212,00	-21 127,00	426 085,00	426 085,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 251 239,59	0,00	1 251 239,59	1 245 749,59	5 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 990,00	-2 000,00	9 990,00	9 990,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	2 000,00	27 400,00	27 400,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	700,00	6 200,00	6 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 439,19	-700,00	28 739,19	28 739,19	0,00
85295		Pozostała działalność	8 147 069,00	134 438,00	8 281 507,00	8 281 507,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 891 251,00	119 478,00	8 010 729,00	8 010 729,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 760,00	12 760,00	12 760,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 497,00	1 000,00	110 497,00	110 497,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 137,00	175,00	19 312,00	19 312,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 562,00	25,00	2 587,00	2 587,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 823,00	1 000,00	60 823,00	60 823,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 069,59	7 650,00	1 072 719,59	1 072 719,59	0,00
85395		Pozostała działalność	972 370,89	7 650,00	980 020,89	980 020,89	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 700,00	-110 700,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 906,48	-1 607,00	58 299,48	58 299,48	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 571,12	-270,00	18 301,12	18 301,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 173,12	-39,00	3 134,12	3 134,12	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 219,00	-100,00	9 119,00	9 119,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	-2 798,00	21 052,00	21 052,00	0,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	334,00	334,00	334,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 664,00	-1 157,00	48 507,00	48 507,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 284,00	-1 157,00	45 127,00	45 127,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 492,00	-1 157,00	1 335,00	1 335,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	3 380,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 380,00	-3 380,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00
855		Rodzina	11 662 169,10	16 565,00	11 678 734,10	11 678 734,10	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 196 855,46	1 589,00	6 198 444,46	6 198 444,46	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 956 374,00	589,00	5 956 963,00	5 956 963,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 222,66	4 000,00	16 222,66	16 222,66	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	532,00	202,00	734,00	734,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,00	202,00	734,00	734,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	77 515,94	-1 000,00	76 515,94	76 515,94	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	-1 000,00	2 325,94	2 325,94	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 030,00	15 774,00	80 804,00	80 804,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 030,00	15 774,00	80 804,00	80 804,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	596 626,70	0,00	596 626,70	596 626,70	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	710,00	5 710,00	5 710,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-120,00	480,00	480,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-190,00	10,00	10,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	350,00	1 850,00	1 850,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-20,00	180,00	180,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-190,00	10,00	10,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-540,00	10,00	10,00	0,00
85595		Pozostała działalność	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 975,00	-16 975,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 975,00	16 975,00	16 975,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185,00	-185,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 705 442,44	0,00	1 705 442,44	1 653 543,44	51 899,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 498 065,15	0,00	1 498 065,15	1 446 166,15	51 899,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 281,00	-24 944,00	90 337,00	90 337,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	-10 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	23 990,00	209 990,00	209 990,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 990,00	1 010,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	-56,00	2 094,00	2 094,00	0,00
Razem:			87 239 467,60	287 774,62	87 527 242,22	60 891 830,91	26 635 411,31

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Kod dział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			27 034,45	27 034,45	27 034,45	452,56	77,53	0,00	0,00	0,00
	01095		27 034,45	27 034,45	27 034,45	452,56	77,53	0,00	0,00	0,00
		2010	27 034,45							
		4010		452,56	452,56	452,56				
		4110		77,53	77,53		77,53			
		4430		26 504,36	26 504,36					
750			213 270,00	213 270,00	213 270,00	179 174,67	34 095,33	0,00	0,00	500,00
	75011		213 270,00	213 270,00	213 270,00	179 174,67	34 095,33	0,00	0,00	500,00
		2010	213 270,00							
		2350								500,00
		4010		179 174,67	179 174,67	179 174,67				
		4110		29 822,52	29 822,52		29 822,52			
		4120		4 272,81	4 272,81		4 272,81			
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			88 747,00	88 747,00	88 747,00	487,59	95,76	0,00	0,00	0,00
	80153		88 747,00	88 747,00	88 747,00	487,59	95,76	0,00	0,00	0,00
		2010	88 747,00							
		4010		487,59	487,59	487,59				
		4110		83,82	83,82		83,82			
		4120		11,94	11,94		11,94			
		4240		88 163,65	88 163,65					
851			117,00	117,00	117,00	98,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	85195		117,00	117,00	117,00	98,00	19,00	0,00	0,00	0,00
		2010	117,00							
		4010		98,00	98,00	98,00				
		4110		17,00	17,00		17,00			
		4120		2,00	2,00		2,00			
852			2 062 159,29	2 062 159,29	2 062 159,29	105 810,16	22 015,58	1 129 994,98	0,00	9 663,00
	85203		754 272,00	754 272,00	754 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	754 272,00							
		2350								0,00
		2360		754 272,00	754 272,00					
	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		1 151 747,00	1 151 747,00	1 151 747,00	12 897,00	2 639,00	1 129 729,00	0,00	0,00
		2010	1 151 747,00							
		3110		1 129 729,00	1 129 729,00			1 129 729,00		
		4010		12 897,00	12 897,00	12 897,00				
		4110		2 334,00	2 334,00		2 334,00			
		4120		305,00	305,00		305,00			
		4210		3 190,00	3 190,00					
		4300		2 323,00	2 323,00					

		4700		969,00	969,00					
855			10 823 500,00	10 823 500,00	10 823 500,00	160 032,15	27 168,70	10 510 450,00	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		6 140 926,00	6 140 926,00	6 140 926,00	127 588,58	22 448,24	5 956 963,00	0,00	155 602,00
		2010	6 140 926,00							
		2350								155 602,00
		3020		500,00	500,00					
		3110		5 956 963,00	5 956 963,00			5 956 963,00		
		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		4 000,00	4 000,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		13 024,66	13 024,66					
		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		734,00	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	734,00							
		4010		734,00	734,00	734,00				
	85513		80 804,00	80 804,00	80 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	80 804,00							
		4130		80 804,00	80 804,00					
	OGÓLEM		13 218 363,74	13 218 363,74	13 218 363,74	446 055,13	83 471,90	11 640 444,98	0,00	165 765,00

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
750				19 997,00	19 997,00	
	75095			19 997,00	19 997,00	
		2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	13 385,00	13 385,00	
		4370				
		2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	6 612,00	5 530,75	
		4740				
		4850				1 081,25
754				1 317 626,00	1 317 626,00	
	75495			1 317 626,00	1 317 626,00	
		2100	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	1 317 626,00	1 312 800,00	
		3280				
		4350				42,00
		4740				3 989,67
		4850				794,33
758				408 199,00	0,00	
	75814			408 199,00	0,00	
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	408 199,00		
801				0,00	408 199,00	
	80101			0,00	357 901,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		299 148,55	
		4850				58 752,45
	80103				33 447,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		27 956,72	
		4850				5 490,28
	80104				16 851,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		14 085,00	
		4850				2 766,00
852				12 760,00	12 760,00	
	85295			12 760,00	12 760,00	
		2100	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	12 760,00	12 760,00	
		3290				
853				123 164,00	123 164,00	
	85395			123 164,00	123 164,00	
		2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania	120 564,00	118 200,00	
		3290				
		4350				100,00
		4370				198,00
		4740				1 732,00
		4850				334,00
		2100	Bezpłatna pomoc psychologiczna	2 600,00	2 600,00	
		4370				
854				3 380,00	3 380,00	
	85495			3 380,00	3 380,00	
		2100	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 380,00	3 380,00	
		3290				
855				17 500,00	17 500,00	
	85595			17 500,00	17 500,00	
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	17 500,00	16 975,00	
		3290				
		4350				100,00
		4370				185,00
		4740				200,00
		4850				40,00
OGÓLEM				1 902 626,00	1 902 626,00	

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-I.3111.2.323.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 01095 paragraf 2010 o kwotę 5 415,62 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2022 r.,
- FK-I.3111.2.310.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75011 paragraf 2010 o kwotę 8 503,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- FK-I.3111.2.353.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 80153 paragraf 2010 o kwotę 4 883,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- FK-I.3111.2.284.2022 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85195 paragraf 2010 o kwotę 129,00 zł na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie kosztów wydawania przez gminy decyzji, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w sprawach świadczeniobiorców innych niż, ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- FK-I.3111.2.280.2022 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85213 paragraf 2030 o kwotę 16 022,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- FK-I.3111.2.280.2022 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85216 paragraf 2030 o kwotę 21 127,00 zł na realizację zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- FK-I.3111.2.290.2022 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85214 paragraf 2030 o kwotę 13 975,00 zł przeznaczonych na zasiłki okresowe, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,
- FK-I.3111.2.294.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85295 paragraf 2010 o kwotę 134 438,00 zł na dodatki osłonowe oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
- FK-I.3111.2.331.2022 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85415 paragraf 2040 o kwotę 1 157,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022,
- FK-I.3111.2.305.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85502 paragraf 2010 o kwotę 589,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- FK-I.3111.2.352.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85503 paragraf 2010 o kwotę 202,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- FK-I.3111.2.298.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85513 paragraf 2010 o kwotę 15 774,00 zł na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji po stronie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dodatkowo dokonuje się także zwiększeń w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w rozdziale:

- 75095 paragraf 2100 w kwocie 1 419,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy,

- 75095 paragraf 2100 w kwocie 715,00 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- 75495 paragraf 2100 w kwocie 85 456,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę,
- 75814 paragraf 2700 w kwocie 75 140,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 85395 paragraf 0970 w kwocie 7 650,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania.

Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego oraz w jednostkach podległych.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.