

ZARZĄDZENIE NR 205/2022
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 21 listopada 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.) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236); zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 492 965,86 zł po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 77 441 581,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62 668 330,17 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 773 251,11 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 492 965,86 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 88 316 878,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 62 538 232,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25 778 646,37 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
750			Administracja publiczna	1 799 056,40	13 289,35	1 812 345,75	423 047,35	1 389 298,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 050,00	12 000,00	251 050,00	251 050,00	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	239 030,00	12 000,00	251 030,00	251 030,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 409 295,40	1 289,35	1 410 584,75	21 286,35	1 389 298,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 997,00	1 289,35	21 286,35	21 286,35	0,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	-416,65	983,35	983,35	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	-416,65	983,35	983,35	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	1 400,00	-416,65	983,35	983,35	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 329 693,88	65 000,00	1 394 693,88	1 394 693,88	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 328 543,88	65 000,00	1 393 543,88	1 393 543,88	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 317 626,00	65 000,00	1 382 626,00	1 382 626,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 622 377,25	10 542,84	2 632 920,09	2 632 910,09	10,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 147,00	10 542,84	100 689,84	100 689,84	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	88 747,00	10 542,84	99 289,84	99 289,84	0,00

851			Ochrona zdrowia	837,00	29,00	866,00	866,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	87,00	29,00	116,00	116,00	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	87,00	29,00	116,00	116,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 492 449,65	10 876,32	10 503 325,97	10 503 325,97	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	785 306,36	21 976,32	807 282,68	807 282,68	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	785 106,36	21 976,32	807 082,68	807 082,68	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	38 272,00	-792,00	37 480,00	37 480,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 072,00	-792,00	37 280,00	37 280,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	426 585,00	-10 308,00	416 277,00	416 277,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 585,00	-10 308,00	415 277,00	415 277,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	977 798,70	6 580,00	984 378,70	984 378,70	0,00
	85395		Pozostała działalność	885 100,00	6 580,00	891 680,00	891 680,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 164,00	6 580,00	129 744,00	129 744,00	0,00
855			Rodzina	11 151 213,00	-12 935,00	11 138 278,00	11 138 278,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 201 426,00	-12 935,00	6 188 491,00	6 188 491,00	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	6 140 926,00	-12 935,00	6 127 991,00	6 127 991,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 841,88	1 400 000,00	2 485 841,88	1 516 375,74	969 466,14
	90095		Pozostała działalność	969 466,14	1 400 000,00	2 369 466,14	1 400 000,00	969 466,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
Razem:				75 948 615,42	1 492 965,86	77 441 581,28	62 668 330,17	14 773 251,11

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 205/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 21 listopada 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym:	
							bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 528 823,00	0,00	3 528 823,00	496 580,00	3 032 243,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 477 623,00	0,00	3 477 623,00	456 380,00	3 021 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 780,00	5 300,00	19 080,00	19 080,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	-5 300,00	104 700,00	104 700,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 897 517,40	13 289,35	6 910 806,75	5 436 829,75	1 473 977,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 510,00	10 500,00	255 010,00	255 010,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 234,89	10 037,64	205 272,53	205 272,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 568,82	1 716,44	34 285,26	34 285,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 666,29	245,92	4 912,21	4 912,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 141,00	-2 060,00	222 081,00	222 081,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 500,00	-1 790,00	220 710,00	220 710,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-90,00	710,00	710,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-90,00	10,00	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241,00	-90,00	151,00	151,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 724 408,40	-9 740,00	4 714 668,40	4 714 668,40	0,00
		4260	Zakup energii	131 470,56	-14 000,00	117 470,56	117 470,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 422,52	3 560,00	378 982,52	378 982,52	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	700,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 566 533,00	14 589,35	1 581 122,35	107 145,35	1 473 977,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 385,00	870,75	14 255,75	14 255,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	13 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 530,75	350,15	5 880,90	5 880,90	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 081,25	68,45	1 149,70	1 149,70	0,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	-416,65	983,35	983,35	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	-416,65	983,35	983,35	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-416,65	983,35	983,35	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 436 451,68	65 000,00	1 501 451,68	1 456 451,68	45 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 343 544,00	65 000,00	1 408 544,00	1 393 544,00	15 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 312 800,00	64 840,00	1 377 640,00	1 377 640,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 989,67	150,00	4 139,67	4 139,67	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	794,33	10,00	804,33	804,33	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 768 960,30	10 542,84	20 779 503,14	20 744 005,14	35 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 407 866,64	36 445,49	11 444 312,13	11 439 814,13	4 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 485,00	-1 305,00	6 180,00	6 180,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 794,10	49 450,00	1 300 244,10	1 300 244,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 980,28	-2 300,00	154 680,28	154 680,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	-3 607,00	88 593,00	88 593,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	-99,00	2 501,00	2 501,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 813,25	13,89	81 827,14	81 827,14	0,00
		4260	Zakup energii	380 174,92	9 128,97	389 303,89	389 303,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-648,00	26 352,00	26 352,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 811,25	-1 750,00	364 061,25	364 061,25	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 036,00	-1 350,00	8 686,00	8 686,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	-1 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	610,00	-598,00	12,00	12,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	4 438,31	15 638,31	15 638,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 667,39	8 292,32	364 959,71	364 959,71	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	-1 000,00	810,00	810,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 235 691,88	-21 221,00	6 214 470,88	6 214 470,88	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 935 740,40	-23 609,53	1 912 130,87	1 912 130,87	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 972,00	-510,00	1 462,00	1 462,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 087,97	-4 491,00	412 596,97	412 596,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 703,25	-2 600,00	188 103,25	188 103,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 985,01	-330,00	23 655,01	23 655,01	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 080,00	-1 579,00	1 501,00	1 501,00	0,00
	4260	Zakup energii	84 780,00	2 280,00	87 060,00	87 060,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 981,00	-1 500,00	1 481,00	1 481,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 207,00	-10 773,64	279 433,36	279 433,36	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-150,00	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 289,73	-3 181,89	60 107,84	60 107,84	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	-774,00	11,00	11,00	0,00
80104		Przedszkola	1 328 345,54	-600,90	1 327 744,64	1 296 744,64	31 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-25,32	974,68	974,68	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 449,49	-575,58	38 873,91	38 873,91	0,00
80107		Świetlice szkolne	460 422,99	-6 508,83	453 914,16	453 914,16	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	-169,00	191,00	191,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 137,95	-1 648,00	56 489,95	56 489,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 709,60	415,00	7 124,60	7 124,60	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 494,00	6,00	6,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 403,00	150,00	1 553,00	1 553,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 692,07	-2 143,83	20 548,24	20 548,24	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-149,00	1,00	1,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 470,92	-1 470,00	281 000,92	281 000,92	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 151 875,93	-1 315,97	1 150 559,96	1 150 559,96	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	-170,00	355,00	355,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 690,58	-795,00	16 895,58	16 895,58	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 300,00	6 800,00	6 800,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	500,00	60 500,00	60 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-640,00	160,00	160,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 518,19	-401,97	54 116,22	54 116,22	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-599,00	1,00	1,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 301,80	-510,00	697 791,80	697 791,80	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 734,51	0,00	84 734,51	84 734,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	580,00	22 380,00	22 380,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 990,00	4 010,00	4 010,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 934,51	1 410,00	57 344,51	57 344,51	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 579 777,05	-15 275,42	1 564 501,63	1 564 501,63	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 087,00	-5 600,00	302 487,00	302 487,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 110,00	-7 500,00	44 610,00	44 610,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 633,00	-1 400,00	3 233,00	3 233,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,47	-480,42	10 606,05	10 606,05	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-295,00	5,00	5,00	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	775 028,86	252,00	775 280,86	775 280,86	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	-100,00	70,00	70,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	430,00	3 930,00	3 930,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00	-100,00	150,00	150,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-999,00	1,00	1,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	1 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-200,00	300,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	-279,00	1,00	1,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 652 875,47	2,00	1 652 877,47	1 652 877,47	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-165,00	1 135,00	1 135,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-500,00	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	-100,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 810,00	-2 212,58	3 597,42	3 597,42	0,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	4 877,58	36 877,58	36 877,58	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 681,00	-1 000,00	2 681,00	2 681,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	-199,00	1,00	1,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-699,00	201,00	201,00	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 447,00	10 542,84	99 989,84	99 989,84	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,59	334,06	821,65	821,65	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,82	57,42	141,24	141,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,94	8,18	20,12	20,12	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 863,65	10 143,18	99 006,83	99 006,83	0,00
80195		Pozostała działalność	183 845,91	10 611,16	194 457,07	194 457,07	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 615,45	10 611,16	157 226,61	157 226,61	0,00
851		Ochrona zdrowia	533 739,70	29,00	533 768,70	202 435,31	331 333,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531 652,70	0,00	531 652,70	200 319,31	331 333,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 540,31	-4 760,00	42 780,31	42 780,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 844,00	2 000,00	21 844,00	21 844,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00
85195		Pozostała działalność	87,00	29,00	116,00	116,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,00	25,00	97,00	97,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	3,00	17,00	17,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 371 582,09	10 876,32	12 382 458,41	12 376 968,41	5 490,00
	85203	Ośrodki wsparcia	799 206,36	20 176,32	819 382,68	819 382,68	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	785 106,36	21 976,32	807 082,68	807 082,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	-1 800,00	12 300,00	12 300,00	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	38 272,00	-792,00	37 480,00	37 480,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 072,00	-792,00	37 280,00	37 280,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 437,00	-3 000,00	374 437,00	374 437,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

85216		Zasiłki stałe	426 585,00	-10 308,00	416 277,00	416 277,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	425 585,00	-10 308,00	415 277,00	415 277,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 263 729,59	-278,56	1 263 451,03	1 257 961,03	5 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	-107,56	4 402,44	4 402,44	0,00
	4260	Zakup energii	26 199,00	-590,00	25 609,00	25 609,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	500,00	6 700,00	6 700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	50,00	3 550,00	3 550,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	-530,00	1 380,00	1 380,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 935,00	299,00	4 234,00	4 234,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 661,20	2 079,52	7 740,72	7 740,72	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-299,00	1,00	1,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 950,00	2 396,92	4 346,92	4 346,92	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	-50,00	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	39,60	539,60	539,60	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	63,00	-8,00	55,00	55,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 191,65	-500,96	409 690,69	409 690,69	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 366,43	-1 000,00	220 366,43	220 366,43	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 824,42	-700,00	45 124,42	45 124,42	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 563,16	-300,00	6 263,16	6 263,16	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 941,33	2 000,00	23 941,33	23 941,33	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,91	-500,96	12 079,95	12 079,95	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 000,00	3 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	3 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	8 281 507,00	0,00	8 281 507,00	8 281 507,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 010 729,00	-1 000,00	8 009 729,00	8 009 729,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 823,00	1 000,00	68 823,00	68 823,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 063 772,33	6 580,00	1 070 352,33	1 070 352,33	0,00
	85395	Pozostała działalność	971 073,63	6 580,00	977 653,63	977 653,63	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	118 200,00	9 000,00	127 200,00	127 200,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 798,00	-2 600,00	198,00	198,00	0,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 732,00	150,00	1 882,00	1 882,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,00	30,00	364,00	364,00	0,00
855		Rodzina	11 627 707,13	-12 935,00	11 614 772,13	11 614 772,13	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 198 353,46	-13 443,19	6 184 910,27	6 184 910,27	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-300,00	200,00	200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 946 963,00	-815,00	5 946 148,00	5 946 148,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 867,64	-6 543,08	140 324,56	140 324,56	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 428,90	-788,05	25 640,85	25 640,85	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 627,34	2,94	3 630,28	3 630,28	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 300,00	2 500,00	9 800,00	9 800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	75 422,97	508,19	75 931,16	75 931,16	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 179,04	407,46	54 586,50	54 586,50	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 191,96	-130,00	6 061,96	6 061,96	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 435,00	201,84	11 636,84	11 636,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,00	28,89	1 632,89	1 632,89	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 804,07	3 100,00	375 904,07	375 904,07	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 276,00	-1 965,00	63 311,00	63 311,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 283,00	-1 135,00	8 148,00	8 148,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	10,00	5 720,00	5 720,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-495,00	5,00	5,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	287,82	2 137,82	2 137,82	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-195,00	5,00	5,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 629,70	392,18	17 021,88	17 021,88	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 396 659,80	1 400 000,00	4 796 659,80	3 129 769,82	1 666 889,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 872,25	-500,00	369 372,25	51 000,00	318 372,25

	4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	-500,00	51 000,00	51 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 900,00	500,00	197 400,00	197 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 158,74	-7 000,00	32 158,74	32 158,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 158,74	-7 000,00	32 158,74	32 158,74	0,00
90095		Pozostała działalność	1 425 711,81	1 407 000,00	2 832 711,81	1 484 194,08	1 348 517,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 447,00	1 050 000,00	1 065 447,00	1 065 447,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 230,00	357 000,00	403 230,00	403 230,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 789 557,44	0,00	1 789 557,44	1 737 658,44	51 899,00
	92601	Obiekty sportowe	30 877,29	0,00	30 877,29	30 877,29	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	-49,00	1,00	1,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 475,00	978,00	5 453,00	5 453,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	-150,00	250,00	250,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-79,00	1,00	1,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	-200,00	250,00	250,00	0,00
Razem:			86 823 912,64	1 492 965,86	88 316 878,50	62 538 232,13	25 778 646,37

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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						w tym:	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń		
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			251 030,00	251 030,00	244 470,00	205 272,53	39 197,47	0,00	0,00	500,00
	75011		251 030,00	251 030,00	244 470,00	205 272,53	39 197,47	0,00	0,00	500,00
		2010	251 030,00							
		2350								500,00
		4010		205 272,53	205 272,53	205 272,53				
		4110		34 285,26	34 285,26		34 285,26			
		4120		4 912,21	4 912,21		4 912,21			
		4170		6 560,00	6 560,00	6 560,00				
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			983,35	983,35	983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		983,35	983,35	983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	983,35							
		4210		983,35	983,35					
801			99 289,84	99 289,84	99 289,84	821,65	161,36	0,00	0,00	0,00
	80153		99 289,84	99 289,84	99 289,84	821,65	161,36	0,00	0,00	0,00
		2010	99 289,84							
		4010		821,65	821,65	821,65				
		4110		141,24	141,24		141,24			
		4120		20,12	20,12		20,12			
		4240		98 306,83	98 306,83					
851			116,00	116,00	116,00	97,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	85195		116,00	116,00	116,00	97,00	19,00	0,00	0,00	0,00
		2010	116,00							
		4010		97,00	97,00	97,00				
		4110		17,00	17,00		17,00			
		4120		2,00	2,00		2,00			
852			2 114 969,97	2 114 969,97	2 114 969,97	105 810,16	22 015,58	1 128 994,98	0,00	9 663,00
	85203		807 082,68	807 082,68	807 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	807 082,68							
		2350								0,00
		2360		807 082,68	807 082,68					
	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	1 128 729,00	0,00	0,00
		2010	1 151 747,00							
		3110		1 128 729,00	1 128 729,00			1 128 729,00		
		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		3 323,00	3 323,00					
		4700		969,00	969,00					
855			10 756 552,00	10 756 552,00	10 756 552,00	139 470,15	28 097,70	10 464 635,00	0,00	155 602,00
	85501		4 547 023,00	4 547 023,00	4 547 023,00	14 147,57	4 469,46	4 518 487,00	0,00	0,00
		2060	4 547 023,00							
		3020		20,00	20,00					
		3110		4 518 487,00	4 518 487,00			4 518 487,00		
		4010		9 425,57	9 425,57	9 425,57				
		4040		3 722,00	3 722,00	3 722,00				
		4110		3 888,59	3 888,59		3 888,59			
		4120		580,87	580,87		580,87			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4270		1 000,00	1 000,00					
		4280		60,00	60,00					
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4360		500,00	500,00					
		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		6 127 991,00	6 127 991,00	6 127 991,00	124 588,58	23 628,24	5 946 148,00	0,00	155 602,00
		2010	6 127 991,00							
		2350								155 602,00
		3020		200,00	200,00					
		3110		5 946 148,00	5 946 148,00			5 946 148,00		
		4010		113 171,67	113 171,67	113 171,67				
		4040		8 416,91	8 416,91	8 416,91				
		4110		20 685,90	20 685,90		20 685,90			
		4120		2 942,34	2 942,34		2 942,34			
		4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4260		7 500,00	7 500,00					
		4270		2 500,00	2 500,00					
		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		13 252 111,61	13 252 111,61	13 245 551,61	451 924,05	89 568,64	11 593 629,98	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				21 286,35	21 286,35	
	75095			21 286,35	21 286,35	
		2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	14 255,75		
		4370				14 255,75
		2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	7 030,60		
		4740				5 880,90
		4850				1 149,70
754				1 382 626,00	1 382 626,00	
	75495			1 382 626,00	1 382 626,00	
		2100	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	1 382 626,00		
		3280				1 377 640,00
		4350				42,00
		4740				4 139,67
		4850				804,33
758				490 031,00	0,00	
	75814			490 031,00	0,00	
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	490 031,00		
801				0,00	490 031,00	
	80101			0,00	429 767,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		359 217,62	
		4850				70 549,38
	80103				37 471,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		31 320,10	
		4850				6 150,90
	80104				20 078,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		16 782,00	
		4850				3 296,00
	80132				2 715,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		2 269,31	
		4850				445,69
852				12 760,00	12 760,00	
	85295			12 760,00	12 760,00	
		2100	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	12 760,00		
		3290				12 760,00
853				129 744,00	129 744,00	
	85395			129 744,00	129 744,00	
		2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania	129 744,00		
		3290				127 200,00
		4350				100,00
		4370				198,00
		4740				1 882,00
		4850				364,00
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		
		3290				3 380,00
855				17 500,00	17 500,00	
	85595			17 500,00	17 500,00	
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	17 500,00		
		3290				16 975,00
		4350				100,00
		4370				185,00
		4740				200,00
		4850				40,00
OGÓLEM				2 057 327,35	2 057 327,35	

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.3111.2.431.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75011 paragraf 2010 o kwotę 12 000,00 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.3111.2.434.2022 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 75212 paragraf 2010 o kwotę 416,65 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych i treningów akcji kurierskiej w roku 2022,

- FK-I.3111.2.456.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 80153 paragraf 2010 o kwotę 10 542,84 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- FK-I.3111.2.433.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85195 paragraf 2010 o kwotę 29,00 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.3111.2.447.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85203 paragraf 2010 o kwotę 21 976,32 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,

- FK-I.3111.2.426.2022 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85213 paragraf 2030 o kwotę 792,00 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.3111.2.426.2022 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85216 paragraf 2030 o kwotę 10 308,00 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.3111.2.440.2022 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85502 paragraf 2010 o kwotę 12 935,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

Dodatkowo dokonuje się 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 870,75 zł z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy,

- 75095 paragraf 2100 w kwocie 418,60 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

- 75495 paragraf 2100 w kwocie 65 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę,

- 85395 paragraf 2100 w kwocie 9 180,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania.

Dodatkowo dokonuje się także zmniejszenia w zakresie dochodów i wydatków w związku ze zwrotem środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w rozdziale 85395 paragraf 2100 w kwocie 2 600,00 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną.

W budżecie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok dokonuje się także zmian w związku z wprowadzeniem do budżetu środków na realizację ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (rozdział 90095).

Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego oraz w jednostkach podległych w celu zabezpieczenia bieżących wydatków.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.