

ZARZĄDZENIE NR 606/2022
WÓJTA GMINY LUBAWA

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) **Wójt Gminy Lubawa** zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/192/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 3.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr XXIX/192/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na rok 2022 pozostają bez zmian.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - **65.562.016,65 zł,**
2. Plan wydatków ogółem - **76.116.638,97 zł.**

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wsiach sołeckich.

Wójt

mgr inż. **Tomasz Ewertowski**

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	627 566,74	15 075,00	642 641,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 249,00	15 000,00	99 249,00
		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)	84 218,00	15 000,00	99 218,00
	75095		Pozostała działalność	1 671,00	75,00	1 746,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 671,00	75,00	1 746,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 280,00	155 752,00	558 032,00
	75495		Pozostała działalność	384 880,00	155 752,00	540 632,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	384 880,00	155 752,00	540 632,00
801			Oświata i wychowanie	1 076 282,00	99 410,00	1 175 692,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 460,00	29 410,00	98 870,00
		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	69 460,00	29 410,00	98 870,00
852			Pomoc społeczna	2 280 088,05	303 565,00	2 583 653,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 903,00	28 244,00	224 147,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 601,00	28 244,00	199 845,00
	85295		Pozostała działalność	1 146 332,05	275 321,00	1 421 653,05
		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)	1 074 334,00	274 974,00	1 349 308,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 160,00	347,00	8 507,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 924,59	306,00	661 230,59
	85395		Pozostała działalność	660 924,59	306,00	661 230,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 660,00	306,00	33 966,00
855			Rodzina	10 486 990,00	-925,00	10 486 065,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	601,00	478,00	1 079,00
		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)	594,00	478,00	1 072,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 744,00	-1 403,00	32 341,00
		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)	33 744,00	-1 403,00	32 341,00
Razem:				64 988 833,65	573 183,00	65 562 016,65

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 606/2022

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 036 461,38	15 075,00	5 051 536,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 468,00	15 000,00	186 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 706,00	13 339,09	148 045,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 044,00	1 354,71	23 398,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 218,00	306,20	3 524,20
	75095		Pozostała działalność	208 071,00	75,00	208 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	75,00	6 975,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 234 730,00	155 752,00	1 390 482,00
	75495		Pozostała działalność	384 880,00	155 752,00	540 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 000,00	155 000,00	538 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,88	450,00	1 183,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,14	78,57	206,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	17,98	11,03	29,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	212,40	1 212,40
801			Oświata i wychowanie	24 296 587,12	99 410,00	24 395 997,12
	80101		Szkoły podstawowe	17 462 206,00	0,00	17 462 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773 117,00	10 000,00	783 117,00
		4260	Zakup energii	410 590,00	-10 400,00	400 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	-1 240,00	204 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 640,00	15 640,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 307,00	0,00	70 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	800,00	24 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 579,00	-800,00	42 779,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 862 397,00	70 000,00	1 932 397,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 500,00	70 000,00	130 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 460,00	29 410,00	98 870,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 333,42	6 915,72	23 249,14
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 701,22	2 413,95	8 115,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,72	291,19	978,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 737,64	19 789,14	66 526,78
852			Pomoc społeczna	6 240 722,14	303 565,00	6 544 287,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 249 260,89	28 244,00	2 277 504,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 331,00	23 555,00	1 436 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 657,70	4 113,00	264 770,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	36 897,00	576,00	37 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 219,19	-100,00	136 119,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	100,00	150,00
	85295		Pozostała działalność	1 353 521,25	275 321,00	1 628 842,25
		3110	Świadczenia społeczne	1 087 636,53	269 929,46	1 357 565,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 783,47	3 891,54	63 675,01
		4300	Zakup usług pozostałych	114 306,00	1 500,00	115 806,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 630,51	306,00	695 936,51
	85395		Pozostała działalność	695 630,51	306,00	695 936,51
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	300,00	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,26	6,00	47,26
855			Rodzina	11 198 776,91	-925,00	11 197 851,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	478,00	1 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	478,00	1 072,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 744,00	-1 403,00	32 341,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 744,00	-1 403,00	32 341,00
			Razem:	75 543 455,97	573 183,00	76 116 638,97

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 606/2022

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 218,00	15 000,00	99 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 218,00	15 000,00	99 218,00
		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	84 218,00	15 000,00	99 218,00
801			Oświata i wychowanie	69 460,00	29 410,00	98 870,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 460,00	29 410,00	98 870,00
		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	69 460,00	29 410,00	98 870,00
852			Pomoc społeczna	1 074 784,00	274 974,00	1 349 758,00
	85295		Pozostała działalność	1 074 334,00	274 974,00	1 349 308,00
		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	1 074 334,00	274 974,00	1 349 308,00
855			Rodzina	10 442 688,00	-925,00	10 441 763,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	478,00	1 072,00
		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	594,00	478,00	1 072,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 744,00	-1 403,00	32 341,00
		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	33 744,00	-1 403,00	32 341,00
Razem:				12 664 527,27	318 459,00	12 982 986,27

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 218,00	15 000,00	99 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 218,00	15 000,00	99 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 706,00	13 339,09	85 045,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 944,00	1 354,71	12 298,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	306,20	1 874,20
801			Oświata i wychowanie	69 460,00	29 410,00	98 870,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 460,00	29 410,00	98 870,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 333,42	6 915,72	23 249,14
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 701,22	2 413,95	8 115,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,72	291,19	978,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 737,64	19 789,14	66 526,78
852			Pomoc społeczna	1 074 784,00	274 974,00	1 349 758,00
	85295		Pozostała działalność	1 074 334,00	274 974,00	1 349 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 053 268,53	269 582,46	1 322 850,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,47	3 891,54	6 765,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 038,00	1 500,00	7 538,00
855			Rodzina	10 442 688,00	-925,00	10 441 763,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	478,00	1 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	478,00	1 072,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 744,00	-1 403,00	32 341,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 744,00	-1 403,00	32 341,00
Razem:				12 664 527,27	318 459,00	12 982 986,27

UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2022 wynikają z realizacji budżetu Gminy i dotyczą głównie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 196/2022 z dnia 19 lipca 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 191/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 w kwocie 478,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 201/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 w kwocie 274.974,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 214/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 rozdział 80153 § 2010 w kwocie 29.410,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 234/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 rozdział 80150 § 2030 w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 244/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85513 § 2010 o kwotę 1.403,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 232/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 w kwocie 28.244,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022 roku,

W budżecie gminy wprowadzono po stronie dochodów oraz wydatków środki przyznane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków obrazują załączniki nr 1 i 2 niniejszego zarządzenia .