

**ZARZĄDZENIE NR 57/2023**  
**BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO**

z dnia 23 marca 2023 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 208 222,22 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 59 337 902,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 009 089,16 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 328 813,61 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 208 222,22 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 66 014 832,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56 246 458,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 768 374,48 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Burmistrz Nowego Miasta  
Lubawskiego

**Józef Blank**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57/2023  
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
 z dnia 23 marca 2023 r.

**Dochody budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 596 357,67</b>	<b>-13 921,78</b>	<b>1 582 435,89</b>	<b>388 750,46</b>	<b>1 193 685,43</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 551,00	-15 920,00	248 631,00	248 631,00	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	264 531,00	-15 920,00	248 611,00	248 611,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 200 897,13	1 998,22	1 202 895,35	9 209,92	1 193 685,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	711,70	1 998,22	2 709,92	2 709,92	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 208,00</b>	<b>50 240,00</b>	<b>149 448,00</b>	<b>149 448,00</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	99 008,00	50 240,00	149 248,00	149 248,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 008,00	50 240,00	149 248,00	149 248,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 983 495,00</b>	<b>64 559,00</b>	<b>14 048 054,00</b>	<b>14 048 054,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 354,00	64 559,00	238 913,00	238 913,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 354,00	64 559,00	238 913,00	238 913,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 133 309,80</b>	<b>83 191,00</b>	<b>2 216 500,80</b>	<b>2 216 500,80</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	739 722,00	65 371,00	805 093,00	805 093,00	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	739 722,00	65 371,00	805 093,00	805 093,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 590,00	17 820,00	90 410,00	90 410,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 590,00	17 820,00	90 410,00	90 410,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 319 460,80</b>	<b>1 224,00</b>	<b>1 320 684,80</b>	<b>1 320 684,80</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 319 460,80	1 224,00	1 320 684,80	1 320 684,80	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 956,00	1 224,00	9 180,00	9 180,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 136 343,24</b>	<b>22 930,00</b>	<b>7 159 273,24</b>	<b>7 159 273,24</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 684 488,24	0,00	6 684 488,24	6 684 488,24	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	6 629 672,00	-2 000,00	6 627 672,00	6 627 672,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	261,00	317,00	578,00	578,00	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	241,00	317,00	558,00	558,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	3 218,00	22 613,00	25 831,00	25 831,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 218,00	22 613,00	25 831,00	25 831,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>59 129 680,55</b>	<b>208 222,22</b>	<b>59 337 902,77</b>	<b>51 009 089,16</b>	<b>8 328 813,61</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57/2023  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 23 marca 2023 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 267 750,24</b>	<b>-13 921,78</b>	<b>7 253 828,46</b>	<b>5 517 259,80</b>	<b>1 736 568,66</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 511,00	-15 920,00	257 591,00	257 591,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 272,27	-13 316,60	207 955,67	207 955,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 837,56	-2 277,14	35 560,42	35 560,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 421,17	-326,26	5 094,91	5 094,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-40,00	8 460,00	8 460,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	40,00	140,00	140,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 752 502,68	-10 000,00	4 742 502,68	4 742 502,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 670,87	-10 000,00	391 670,87	391 670,87	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 900,00	9 871,96	152 771,96	152 771,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 870,00	9 871,96	87 741,96	87 741,96	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 848 680,36	2 126,26	1 850 806,62	114 237,96	1 736 568,66
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	128,04	14 328,04	14 328,04	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	419,25	1 381,95	1 801,20	1 801,20	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,75	526,28	776,03	776,03	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,70	89,99	132,69	132,69	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152 608,00</b>	<b>50 240,00</b>	<b>202 848,00</b>	<b>172 848,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	99 008,00	50 240,00	149 248,00	149 248,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	98 624,00	50 000,00	148 624,00	148 624,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,40	200,15	520,55	520,55	0,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,60	39,85	103,45	103,45	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 586 763,91</b>	<b>64 559,00</b>	<b>23 651 322,91</b>	<b>23 651 322,91</b>	<b>0,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	13 037 768,03	66 504,36	13 104 272,39	13 104 272,39	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 452,71	14 160,60	1 592 613,31	1 592 613,31	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 316,87	-5 678,64	99 638,23	99 638,23	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 177,53	48 683,56	167 861,09	167 861,09	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	557 783,17	-222,60	557 560,57	557 560,57	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 406,47	9 561,44	32 967,91	32 967,91	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 957 341,01	-3 998,67	1 953 342,34	1 953 342,34	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 771,48	-19,05	37 752,43	37 752,43	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 402,69	1 992,64	15 395,33	15 395,33	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 173,75	-6 363,62	44 810,13	44 810,13	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 632,31	391,36	3 023,67	3 023,67	0,00
80104		Przedszkola	1 434 841,59	1 059,00	1 435 900,59	1 435 900,59	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 149,45	885,16	9 034,61	9 034,61	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,55	173,84	1 774,39	1 774,39	0,00
80107		Świetlice szkolne	462 247,63	-84,01	462 163,62	462 163,62	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 547,00	-52,89	6 494,11	6 494,11	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 453,09	-31,12	22 421,97	22 421,97	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 334 674,02	1 078,32	1 335 752,34	1 335 752,34	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 229,00	-88,10	7 140,90	7 140,90	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 002,51	2 399,70	7 402,21	7 402,21	0,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 692,00	-1 704,58	56 987,42	56 987,42	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	982,49	471,30	1 453,79	1 453,79	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>385 593,39</b>	<b>0,00</b>	<b>385 593,39</b>	<b>315 993,39</b>	<b>69 600,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 347,39	0,00	375 347,39	305 747,39	69 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 600,00	3 200,00	3 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	120,00	220,00	220,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	-2 720,00	118 280,00	118 280,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 390 931,59</b>	<b>83 191,00</b>	<b>4 474 122,59</b>	<b>4 474 122,59</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	764 722,00	65 371,00	830 093,00	830 093,00	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	739 722,00	65 371,00	805 093,00	805 093,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	97 590,00	17 820,00	115 410,00	115 410,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 590,00	17 820,00	115 410,00	115 410,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 476 114,23</b>	<b>1 224,00</b>	<b>1 477 338,23</b>	<b>1 477 338,23</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 476 114,23	1 224,00	1 477 338,23	1 477 338,23	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 800,00	1 200,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	724,17	4 526,04	5 250,21	5 250,21	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,83	473,96	549,79	549,79	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	260 046,84	-4 526,04	255 520,80	255 520,80	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 231,69	-473,96	26 757,73	26 757,73	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,02	19,22	149,24	149,24	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,98	4,78	30,76	30,76	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 851 801,36</b>	<b>22 930,00</b>	<b>7 874 731,36</b>	<b>7 874 731,36</b>	<b>0,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 684 488,24	0,00	6 684 488,24	6 684 488,24	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	800,00	930,00	930,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-800,00	16 200,00	16 200,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	317,00	558,00	558,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241,00	317,00	558,00	558,00	0,00
85595		Pozostała działalność	3 218,00	22 613,00	25 831,00	25 831,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 020,00	21 954,44	24 974,44	24 974,44	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	527,44	627,44	627,44	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,91	131,12	151,03	151,03	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 570 569,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 570 569,11</b>	<b>2 223 363,29</b>	<b>347 205,82</b>
	92601	Obiekty sportowe	37 118,16	0,00	37 118,16	37 118,16	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	3 600,00	14 400,00	14 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	-3 600,00	20,00	20,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>65 806 610,70</b>	<b>208 222,22</b>	<b>66 014 832,92</b>	<b>56 246 458,44</b>	<b>9 768 374,48</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	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
<b>750</b>			<b>248 611,00</b>	<b>248 611,00</b>	<b>248 611,00</b>	<b>207 955,67</b>	<b>40 655,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
	<b>75011</b>		<b>248 611,00</b>	<b>248 611,00</b>	<b>248 611,00</b>	<b>207 955,67</b>	<b>40 655,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
		2010	248 611,00							
		2350								620,00
		4010		207 955,67	207 955,67	207 955,67				
		4110		35 560,42	35 560,42		35 560,42			
		4120		5 094,91	5 094,91		5 094,91			
<b>751</b>			<b>2 135,00</b>	<b>2 135,00</b>	<b>2 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>2 135,00</b>	<b>2 135,00</b>	<b>2 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	2 135,00							
		4300		2 135,00	2 135,00					
<b>851</b>			<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>205,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>205,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	246,00							
		4010		205,00	205,00	205,00				
		4110		36,00	36,00		36,00			
		4120		5,00	5,00		5,00			
<b>852</b>			<b>960 953,00</b>	<b>960 953,00</b>	<b>960 953,00</b>	<b>108 178,34</b>	<b>20 297,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 296,00</b>
	<b>85203</b>		<b>805 093,00</b>	<b>805 093,00</b>	<b>805 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	805 093,00							
		2360		805 093,00	805 093,00					
	<b>85228</b>		<b>155 860,00</b>	<b>155 860,00</b>	<b>155 860,00</b>	<b>108 178,34</b>	<b>20 297,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 296,00</b>
		2010	155 860,00							
		2350								10 296,00
		3020		640,20	640,20					
		4010		100 819,00	100 819,00	100 819,00				
		4040		7 259,34	7 259,34	7 259,34				
		4110		18 870,62	18 870,62		18 870,62			
		4120		1 426,66	1 426,66		1 426,66			
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4210		108,20	108,20					
		4300		22 971,84	22 971,84					
		4410		108,20	108,20					
		4440		3 254,94	3 254,94					
		4700		300,00	300,00					
		4710		1,00	1,00					
<b>855</b>			<b>6 702 887,00</b>	<b>6 702 887,00</b>	<b>6 702 887,00</b>	<b>153 978,77</b>	<b>28 829,70</b>	<b>6 408 882,30</b>	<b>0,00</b>	<b>149 776,00</b>
	<b>85502</b>		<b>6 629 672,00</b>	<b>6 629 672,00</b>	<b>6 629 672,00</b>	<b>153 420,77</b>	<b>28 829,70</b>	<b>6 408 882,30</b>	<b>0,00</b>	<b>149 776,00</b>
		2010	6 627 672,00							
		2060	2 000,00							
		2350								149 776,00
		3020		900,00	900,00					
		3110		6 408 882,30	6 408 882,30			6 408 882,30		
		4010		138 034,56	138 034,56	138 034,56				
		4040		8 186,21	8 186,21	8 186,21				
		4110		25 247,29	25 247,29		25 247,29			
		4120		3 582,41	3 582,41		3 582,41			
		4170		7 200,00	7 200,00	7 200,00				
		4210		3 500,00	3 500,00					
		4260		7 000,00	7 000,00					
		4270		7 000,00	7 000,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		12 200,00	12 200,00					
		4360		1 200,00	1 200,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		400,00	400,00					
		4440		4 839,23	4 839,23					
		4480		750,00	750,00					
		4700		200,00	200,00					
		4710		50,00	50,00					
	<b>85503</b>		<b>558,00</b>	<b>558,00</b>	<b>558,00</b>	<b>558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	558,00							
		4010		558,00	558,00	558,00				
	<b>85513</b>		<b>72 657,00</b>	<b>72 657,00</b>	<b>72 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	72 657,00							
		4130		72 657,00	72 657,00					
<b>OGOLEM</b>			<b>7 914 832,00</b>	<b>7 914 832,00</b>	<b>7 914 832,00</b>	<b>470 317,78</b>	<b>89 823,31</b>	<b>6 408 882,30</b>	<b>0,00</b>	<b>160 692,00</b>



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 57/2023  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 23 marca 2023 r.

**Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
<b>750</b>				<b>2 709,92</b>	<b>2 709,92</b>	
	<b>75095</b>			<b>2 709,92</b>	<b>2 709,92</b>	
		2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	1 801,20		
		4370				1 801,20
		2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	802,68		
		4740				685,47
		4850				117,21
		2100	Potwierdzenie tożsamości	106,04		
		4740				90,56
		4850				15,48
<b>754</b>				<b>149 248,00</b>	<b>149 248,00</b>	
	<b>75495</b>			<b>149 248,00</b>	<b>149 248,00</b>	
		2100	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	149 248,00		
		3280				148 624,00
		4740				520,55
		4850				103,45
<b>758</b>				<b>238 913,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75814</b>			<b>238 913,00</b>	<b>0,00</b>	
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	238 913,00		
<b>801</b>				<b>0,00</b>	<b>238 913,00</b>	
	<b>80101</b>			<b>0,00</b>	<b>200 829,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		167 861,09	
		4850				32 967,91
	<b>80103</b>				<b>18 419,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		15 395,33	
		4850				3 023,67
	<b>80104</b>				<b>10 809,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		9 034,61	
		4850				1 774,39
	<b>80132</b>				<b>8 856,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		7 402,21	
		4850				1 453,79
<b>852</b>				<b>161,00</b>	<b>161,00</b>	
	<b>85295</b>			<b>161,00</b>	<b>161,00</b>	
		2100	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	161,00		
		3290				161,00
<b>853</b>				<b>9 180,00</b>	<b>9 180,00</b>	
	<b>85395</b>			<b>9 180,00</b>	<b>9 180,00</b>	
		2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania	9 180,00		
		3290				9 000,00
		4740				149,24
		4850				30,76
<b>855</b>				<b>25 831,00</b>	<b>25 831,00</b>	
	<b>85595</b>			<b>25 831,00</b>	<b>25 831,00</b>	
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	25 170,00		
		3290				24 313,44
		4370				78,09
		4740				627,44
		4850				151,03
		2100	Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne	661,00		
		3290				661,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>426 042,92</b>	<b>426 042,92</b>	

## Uzasadnienie

I. W budżecie Gminy Miejskiej na 2023 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków.

1. W budżecie Gminy na 2023 rok dokonuje się zwiększeń w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:

- 75095 paragraf 2100 w kwocie 1 381,95 zł z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy,

- 75095 paragraf 2100 w kwocie 616,27 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

- 75495 paragraf 2100 w kwocie 50 240,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę,

- 75814 paragraf 2100 w kwocie 64 559,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- 85395 paragraf 2100 w kwocie 1 224,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania,

- 85595 paragraf 2100 w kwocie 21 952,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi,

- 85595 paragraf 2100 w kwocie 661,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

2. W budżecie Gminy na 2023 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr:

- FK-I.3111.2.24.2023 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 75011 paragraf 2010 o kwotę 15 920,00 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.3111.2.44.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85203 paragraf 2010 o kwotę 65 371,00 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.3111.2.12.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85230 paragraf 2030 o kwotę 17 820,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu",

- FK-I.3111.2.33.2023 w sprawie przeniesienia kwoty 2 000,00 zł dotacji celowej w rozdziale 85502 z paragrafu 2010 na paragraf 2060 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

- FK-I.3111.2.23.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85503 paragraf 2010 o kwotę 317,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

3. W zakresie wydatków:

1) W rozdziale 75011 dokonuje się przesunięcia kwoty 40,00 zł z paragrafu 4210 na paragraf 4300 w celu zabezpieczenia środków na usługę prania dywanu.

2) W rozdziale 75023 paragrafie 4300 dokonuje się przeniesienia kwoty 10 000,00 zł na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania w Urzędzie Miejskim w rozdziale 75075 paragrafie 4300 kwoty 9 871,96 zł oraz w rozdziale 75095 w paragrafie 4300 kwoty 128,04 zł.

3) W dziale 801 dokonuje się przesunięcia na prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w celu zabezpieczenia bieżących wynagrodzeń.

4) W dziale 851 dokonuje się przesunięcia kwoty 2 720,00 zł z paragrafu 4170 na zabezpieczenie składek od wynagrodzeń bezosobowych w paragrafie 4110 oraz 4120.

5) W dziale 853 dokonuje się przesunięcia na prośbę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją projektu „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim”:

- w paragrafie 4217 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 4 526,04 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na wydatki bieżące, tj. zakup materiałów i wyposażenia;
- w paragrafie 4219 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 473,96 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na wydatki bieżące, tj. zakup materiałów i wyposażenia;
- w paragrafie 4307 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 4 526,04 zł w celu przeznaczenia tych środków na wydatki bieżące, tj. zakup materiałów i wyposażenia;
- w paragrafie 4309 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 473,96 zł w celu przeznaczenia tych środków na wydatki bieżące, tj. zakup materiałów i wyposażenia.

6)W dziale 85502 dokonuje się przesunięcia na prośbę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwot 800,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 3020 w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP).

7)W dziale 926 dokonuje się przesunięcia kwoty 3 600,00 zł z paragrafu 4170 na paragraf 4010 na prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w celu zabezpieczenia bieżących wynagrodzeń.