

ZARZĄDZENIE NR 83/2023
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 25 maja 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 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 87 462,15 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 59 705 204,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 376 391,36 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 328 813,61 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 87 462,15 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 66 382 135,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56 490 760,64 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 891 374,48 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. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 15 000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 75 000,00 zł.

§ 5. 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 83/2023
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 25 maja 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	1 582 491,92	14 156,15	1 596 648,07	402 962,64	1 193 685,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 631,00	13 758,00	262 389,00	262 389,00	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	248 611,00	13 758,00	262 369,00	262 369,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 202 951,38	398,15	1 203 349,53	9 664,10	1 193 685,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 765,95	398,15	3 164,10	3 164,10	0,00
758			Różne rozliczenia	14 033 817,00	67 718,00	14 101 535,00	14 101 535,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	309 510,00	67 718,00	377 228,00	377 228,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309 510,00	67 718,00	377 228,00	377 228,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 252 200,80	-161,00	2 252 039,80	2 252 039,80	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 161,00	-161,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161,00	-161,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 187 859,24	5 749,00	7 193 608,24	7 193 608,24	0,00
	85595		Pozostała działalność	31 047,00	5 749,00	36 796,00	36 796,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 047,00	5 749,00	36 796,00	36 796,00	0,00
Razem:				59 617 742,82	87 462,15	59 705 204,97	51 376 391,36	8 328 813,61

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 83/2023
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 25 maja 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
500			Handel	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	400,00	3 300,00	3 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-400,00	3 600,00	3 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 325 320,49	14 156,15	7 339 476,64	5 602 907,98	1 736 568,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 591,00	13 758,00	271 349,00	271 349,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	3 838,00	12 298,00	12 298,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 976,20	0,00	244 976,20	244 976,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,40	800,00	3 316,40	3 316,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065,60	-800,00	265,60	265,60	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 850 862,65	398,15	1 851 260,80	1 14 692,14	1 736 568,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 838,55	261,45	2 100,00	2 100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	791,98	116,65	908,63	908,63	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,42	20,05	155,47	155,47	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 556 499,09	67 718,00	23 624 217,09	23 624 217,09	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 005 883,57	-296 821,50	12 709 062,07	12 709 062,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 380,49	-35 214,40	1 561 166,09	1 561 166,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536 116,17	-49 427,16	1 486 689,01	1 486 689,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 608,49	-7 044,59	171 563,90	171 563,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00	-4 000,00	102 800,00	102 800,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 370,00	-500,00	11 870,00	11 870,00	0,00
		4260	Zakup energii	719 858,20	-5 000,00	714 858,20	714 858,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 669,52	-3 000,00	306 669,52	306 669,52	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 068,57	-5 000,00	384 068,57	384 068,57	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 478,28	-500,00	14 978,28	14 978,28	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 546,65	50 483,96	271 030,61	271 030,61	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 084 550,81	-247 534,35	6 837 016,46	6 837 016,46	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 315,35	9 915,04	53 230,39	53 230,39	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 968 416,34	215 184,40	2 183 600,74	2 183 600,74	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 692,95	41 000,00	516 692,95	516 692,95	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 561,43	25 956,90	238 518,33	238 518,33	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 921,90	3 699,50	31 621,40	31 621,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	500,00	11 600,00	11 600,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	350,00	3 950,00	3 950,00	0,00
	4260	Zakup energii	146 194,80	10 000,00	156 194,80	156 194,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 095,00	12 500,00	235 595,00	235 595,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 260,72	8 000,00	68 260,72	68 260,72	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	200,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 968,04	2 489,14	20 457,18	20 457,18	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 164,85	110 000,00	797 164,85	797 164,85	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 528,96	488,86	4 017,82	4 017,82	0,00
80104		Przedszkola	1 430 341,59	1 265,00	1 431 606,59	1 431 606,59	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 127,05	1 057,34	11 184,39	11 184,39	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 988,95	207,66	2 196,61	2 196,61	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 329 702,34	3 076,00	1 332 778,34	1 332 778,34	0,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 059,35	2 571,05	12 630,40	12 630,40	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 975,65	504,95	2 480,60	2 480,60	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	717 714,31	-216 992,00	500 722,31	500 722,31	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 900,00	-45 000,00	45 900,00	45 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 342,76	-26 644,50	66 698,26	66 698,26	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 303,64	-3 797,50	9 506,14	9 506,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	-1 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-350,00	150,00	150,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 404,00	-10 000,00	13 404,00	13 404,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	-500,00	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	-11 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 617,78	-8 000,00	8 617,78	8 617,78	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-200,00	100,00	100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 420,56	-110 000,00	295 420,56	295 420,56	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 693 280,62	362 006,10	2 055 286,72	2 055 286,72	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 100,04	40 000,00	151 100,04	151 100,04	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 493,86	49 427,16	269 921,02	269 921,02	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 562,65	7 044,59	35 607,24	35 607,24	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 470,00	1 000,00	11 470,00	11 470,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 330,00	500,00	6 830,00	6 830,00	0,00
	4260	Zakup energii	49 886,00	5 000,00	54 886,00	54 886,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 550,00	6 000,00	25 550,00	25 550,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 705,44	5 000,00	62 705,44	62 705,44	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	750,00	500,00	1 250,00	1 250,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 073 564,79	247 534,35	1 321 099,14	1 321 099,14	0,00
851			Ochrona zdrowia	385 593,39	0,00	385 593,39	302 993,39	82 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 347,39	0,00	375 347,39	292 747,39	82 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 200,00	5 400,00	5 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 280,00	-2 200,00	118 080,00	118 080,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 527 209,42	-161,00	4 527 048,42	4 527 048,42	0,00
	85295		Pozostała działalność	41 928,00	-161,00	41 767,00	41 767,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	161,00	-161,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 466 728,65	0,00	1 466 728,65	1 466 728,65	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 466 728,65	0,00	1 466 728,65	1 466 728,65	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,21	18 104,16	23 354,37	23 354,37	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	549,79	1 895,84	2 445,63	2 445,63	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	255 520,80	-18 104,16	237 416,64	237 416,64	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 757,73	-1 895,84	24 861,89	24 861,89	0,00
855			Rodzina	7 898 792,93	5 749,00	7 904 541,93	7 904 541,93	0,00
	85595		Pozostała działalność	31 047,00	5 749,00	36 796,00	36 796,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 063,44	5 583,19	35 646,63	35 646,63	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	725,44	138,56	864,00	864,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,03	27,25	207,28	207,28	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 118 310,75	0,00	4 118 310,75	2 118 310,75	2 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 500,00	-20 000,00	121 500,00	121 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	141 500,00	-20 000,00	121 500,00	121 500,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	465 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-8 200,00	6 800,00	6 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	8 200,00	458 200,00	458 200,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	20 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Razem:			66 294 672,97	87 462,15	66 382 135,12	56 490 760,64	9 891 374,48

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
010			23 116,02	23 116,02	23 116,02	379,14	74,12	0,00	0,00	0,00
	01095		23 116,02	23 116,02	23 116,02	379,14	74,12	0,00	0,00	0,00
		2010	23 116,02							
		4010		379,14	379,14	379,14				
		4110		64,83	64,83		64,83			
		4120		9,29	9,29		9,29			
		4430		22 662,76	22 662,76					
750			262 369,00	262 369,00	262 369,00	217 875,67	40 655,33	0,00	0,00	620,00
	75011		262 369,00	262 369,00	262 369,00	217 875,67	40 655,33	0,00	0,00	620,00
		2010	262 369,00							
		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			
		4170		9 920,00	9 920,00	9 920,00				
		4210		3 838,00	3 838,00					
751			2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 135,00							
		4300		2 135,00	2 135,00					
851			246,00	246,00	246,00	205,00	41,00	0,00	0,00	0,00
	85195		246,00	246,00	246,00	205,00	41,00	0,00	0,00	0,00
		2010	246,00							
		4010		205,00	205,00	205,00				
		4110		36,00	36,00		36,00			
		4120		5,00	5,00		5,00			
852			960 953,00	960 953,00	960 953,00	108 178,34	20 297,28	0,00	0,00	10 296,00
	85203		805 093,00	805 093,00	805 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	805 093,00							
		2360		805 093,00	805 093,00					
	85228		155 860,00	155 860,00	155 860,00	108 178,34	20 297,28	0,00	0,00	10 296,00
		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					
855			6 703 257,00	6 703 257,00	6 703 257,00	154 348,77	28 829,70	6 408 882,30	0,00	149 776,00
	85502		6 629 672,00	6 629 672,00	6 629 672,00	153 420,77	28 829,70	6 408 882,30	0,00	149 776,00
		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					
85503		928,00	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	928,00							
	4010		928,00	928,00	928,00				
85513		72 657,00	72 657,00	72 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	72 657,00							
	4130		72 657,00	72 657,00					
OGOLEM		7 952 076,02	7 952 076,02	7 952 076,02	480 986,92	89 897,43	6 408 882,30	0,00	160 692,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 83/2023
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 25 maja 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	
750				3 164,10	3 164,10	
	75095			3 164,10	3 164,10	
		2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	2 100,00		
		4370				2 100,00
		2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	943,12		
		4740				805,32
		4850				137,80
		2100	Potwierdzenie tożsamości	120,98		
		4740				103,31
		4850				17,67
754				201 248,00	201 248,00	
	75495			201 248,00	201 248,00	
		2100	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	201 248,00		
		3280				199 840,00
		4740				1 177,35
		4850				230,65
758				377 228,00	0,00	
	75814			377 228,00	0,00	
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	377 228,00		
801				0,00	377 228,00	
	80101			0,00	324 261,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		271 030,61	
		4850				53 230,39
	80103				24 475,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		20 457,18	
		4850				4 017,82
	80104				13 381,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		11 184,39	
		4850				2 196,61
	80132				15 111,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		12 630,40	
		4850				2 480,60
853				15 300,00	15 300,00	
	85395			15 300,00	15 300,00	
		2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania	15 300,00		
		3290				15 000,00
		4740				249,24
		4850				50,76
855				36 796,00	36 796,00	
	85595			36 796,00	36 796,00	
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	35 307,00		
		3290				34 157,63
		4370				78,09
		4740				864,00
		4850				207,28
		2100	Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne	1 489,00		
		3290				1 489,00
OGÓLEM				633 736,10	633 736,10	

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 261,45 zł z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy,
- 75095 paragraf 2100 w kwocie 121,76 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- 75095 paragraf 2100 w kwocie 14,94 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy,
- 75814 paragraf 2100 w kwocie 67 718,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 85595 paragraf 2100 w kwocie 5 527,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi,
- 85595 paragraf 2100 w kwocie 222,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

2. Dokonuje się zmniejszeń w zakresie dochodów i wydatków w związku ze zwróconymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy 85295 paragraf 2100 w kwocie 161,00 w związku z niewykorzystaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadania: Posiłek dla dzieci i młodzieży.

3. 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.3111.2.121.2023.TM w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75011 paragraf 2010 o kwotę 13 758,00 zł z przeznaczeniem na renowację ksiąg meldunkowych oraz ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.

4. W zakresie wydatków:

1) W rozdziale 50095 dokonuje się przesunięcia kwoty 400,00 zł z paragrafu 4270 na paragraf 4210 w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości na targowisko;

2) W rozdziale 75022 dokonuje się przesunięcia kwoty 800,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej;

3) W dziale 801 dokonuje się następujących zmian w poszczególnych rozdziałach:

- w rozdziale 80101 zmniejsza się plan w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4210, 4240, 4260, 4300, 4440, 4710 i 4790 o kwotę 236 422,50 zł;

- w rozdziale 80103 dokonuje się zwiększenia planów w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4210, 4240, 4260, 4300, 4440, 4710 i 4790 na łączną kwotę 212 206,40 zł;

- w rozdziale 80149 zmniejsza się plan finansowy w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4440, 4700 i 4790 o kwotę 216 992,00 zł;

- w rozdziale 80150 zwiększa się plan finansowy w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4210, 4240, 4260, 4300, 4440, 4710 i 4790 łącznie o 362 006,10 zł;

Powyższych zmian dokonuje się w paragrafach na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim oraz Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim. Zmiany dotyczą środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2023. Pozostałych zmian w dziale 801 w paragrafach 4750 i 4850 dokonuje się związku z przeksięgowaniem przyznanych dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Łączne zwiększenie planu finansowego w dziale 801 wynosi 67 718,00 zł.

4) W rozdziale 85154 dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000,00 zł z paragrafu 4170 na paragraf 4110 w celu zabezpieczenia środków na składki społeczne;

5) W rozdziale 85395 dokonuje się przesunięcia kwoty 18 104,16 zł z paragrafu 4307 na paragraf 4217 oraz przesunięcia kwoty 1 895,84 zł z paragrafu 4309 na paragraf 4219 w celu zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie.

6) W dziale 900 dokonuje się następujących zmian w poszczególnych rozdziałach:

- w rozdziale 90001 dokonuje się przesunięcia kwoty 20 000,00 zł na rozdział 90019 paragraf 4300 w na wymianę źródła ogrzewania węglowego na ekologiczne w budynkach mieszkalnych;

- w rozdziale 90003 z paragrafu 4210 dokonuje się przesunięcia kwoty 8 200,00 zł na paragraf 4300 w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta.