

**ZARZĄDZENIE NR 99/2023**  
**BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO**

z dnia 26 czerwca 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 68 514,11 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 61 044 546,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 639 598,47 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 404 948,34 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 68 514,11 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 67 721 476,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56 748 176,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 973 300,80 zł.

**§ 3.** Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, stanowi załącznik nr 3 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 99/2023  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 26 czerwca 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>1 596 648,07</b>	<b>159,11</b>	<b>1 596 807,18</b>	<b>403 121,75</b>	<b>1 193 685,43</b>
	75095		Pozostała działalność	1 203 349,53	159,11	1 203 508,64	9 823,21	1 193 685,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 164,10	159,11	3 323,21	3 323,21	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>202 448,00</b>	<b>-41 240,00</b>	<b>161 208,00</b>	<b>161 208,00</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	202 248,00	-41 240,00	161 008,00	161 008,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 248,00	-41 240,00	160 008,00	160 008,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 101 535,00</b>	<b>71 046,00</b>	<b>14 172 581,00</b>	<b>14 172 581,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	377 228,00	71 046,00	448 274,00	448 274,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	377 228,00	71 046,00	448 274,00	448 274,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 252 039,80</b>	<b>34 725,00</b>	<b>2 286 764,80</b>	<b>2 286 764,80</b>	<b>0,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 074,80	14 796,00	276 870,80	276 870,80	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 700,00	14 796,00	50 496,00	50 496,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 410,00	9 590,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 410,00	9 590,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	10 339,00	21 339,00	21 339,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 194 154,24</b>	<b>3 824,00</b>	<b>7 197 978,24</b>	<b>7 197 978,24</b>	<b>0,00</b>

85595		Pozostała działalność	36 796,00	3 824,00	40 620,00	40 620,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 796,00	3 824,00	40 620,00	40 620,00	0,00
<b>Razem:</b>			60 976 032,70	68 514,11	61 044 546,81	51 639 598,47	9 404 948,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 99/2023  
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
 z dnia 26 czerwca 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>7 410 257,05</b>	<b>159,11</b>	<b>7 410 416,16</b>	<b>5 673 847,50</b>	<b>1 736 568,66</b>
	75095		Pozostała działalność	1 851 260,80	159,11	1 851 419,91	114 851,25	1 736 568,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	112,05	2 212,05	2 212,05	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	908,63	40,16	948,79	948,79	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,47	6,90	162,37	162,37	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256 994,00</b>	<b>-41 240,00</b>	<b>215 754,00</b>	<b>185 754,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	202 248,00	-41 240,00	161 008,00	161 008,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	199 840,00	-41 240,00	158 600,00	158 600,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 694 599,09</b>	<b>71 046,00</b>	<b>23 765 645,09</b>	<b>23 765 645,09</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 718 663,07	62 878,00	12 781 541,07	12 781 541,07	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271 030,61	52 556,01	323 586,62	323 586,62	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 230,39	10 321,99	63 552,38	63 552,38	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 225 622,74	3 688,00	2 229 310,74	2 229 310,74	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 457,18	3 082,57	23 539,75	23 539,75	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 017,82	605,43	4 623,25	4 623,25	0,00
	80104		Przedszkola	1 430 341,59	1 301,00	1 431 642,59	1 431 642,59	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 184,39	1 087,43	12 271,82	12 271,82	0,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 196,61	213,57	2 410,18	2 410,18	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 329 702,34	3 179,00	1 332 881,34	1 332 881,34	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 630,40	2 657,14	15 287,54	15 287,54	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 480,60	521,86	3 002,46	3 002,46	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>385 593,39</b>	<b>0,00</b>	<b>385 593,39</b>	<b>302 993,39</b>	<b>82 600,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 347,39	0,00	375 347,39	292 747,39	82 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 080,00	18 741,00	136 821,00	136 821,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 947,39	-13 301,00	44 646,39	44 646,39	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 260,00	740,00	740,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	3 820,00	68 820,00	68 820,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 585 492,12</b>	<b>34 725,00</b>	<b>4 620 217,12</b>	<b>4 620 217,12</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	835 093,00	7 000,00	842 093,00	842 093,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 986,00	-7 000,00	412 986,00	412 986,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 082,00	-3 000,00	4 082,00	4 082,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-4 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 391 652,73	0,00	1 391 652,73	1 391 652,73	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	757,40	200,00	957,40	957,40	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 265,81	-1 200,00	25 065,81	25 065,81	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	557 348,46	14 796,00	572 144,46	572 144,46	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 912,66	12 364,00	373 276,66	373 276,66	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 904,49	2 129,00	68 033,49	68 033,49	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 904,15	303,00	7 207,15	7 207,15	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115 410,00	9 590,00	125 000,00	125 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 410,00	9 590,00	125 000,00	125 000,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	41 767,00	10 339,00	52 106,00	52 106,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656,16	3 100,40	5 756,56	5 756,56	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	463,77	533,89	997,66	997,66	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,07	75,96	141,03	141,03	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	962,00	6 628,75	7 590,75	7 590,75	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 887 137,93</b>	<b>3 824,00</b>	<b>7 890 961,93</b>	<b>7 890 961,93</b>	<b>0,00</b>
	85595	Pozostała działalność	36 796,00	3 824,00	40 620,00	40 620,00	0,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 646,63	3 824,00	39 470,63	39 470,63	0,00
<b>Razem:</b>			<b>67 652 962,85</b>	<b>68 514,11</b>	<b>67 721 476,96</b>	<b>56 748 176,16</b>	<b>10 973 300,80</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 99/2023  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 26 czerwca 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>3 323,21</b>	<b>3 323,21</b>	
	<b>75095</b>			<b>3 323,21</b>	<b>3 323,21</b>	
		2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	2 212,05		
		4370				2 212,05
		2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	990,18		
		4740				845,48
		4850				144,70
		2100	Potwierdzenie tożsamości	120,98		
		4740				103,31
		4850				17,67
<b>754</b>				<b>160 008,00</b>	<b>160 008,00</b>	
	<b>75495</b>			<b>160 008,00</b>	<b>160 008,00</b>	
		2100	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	160 008,00		
		3280				158 600,00
		4740				1 177,35
		4850				230,65
<b>758</b>				<b>448 274,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75814</b>			<b>448 274,00</b>	<b>0,00</b>	
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	448 274,00		
<b>801</b>				<b>0,00</b>	<b>448 274,00</b>	
	<b>80101</b>			<b>0,00</b>	<b>387 139,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		323 586,62	
		4850				63 552,38
	<b>80103</b>				<b>28 163,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		23 539,75	
		4850				4 623,25
	<b>80104</b>				<b>14 682,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		12 271,82	
		4850				2 410,18
	<b>80132</b>				<b>18 290,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		15 287,54	
		4850				3 002,46
<b>853</b>				<b>15 300,00</b>	<b>15 300,00</b>	
	<b>85395</b>			<b>15 300,00</b>	<b>15 300,00</b>	
		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
<b>855</b>				<b>40 620,00</b>	<b>40 620,00</b>	
	<b>85595</b>			<b>40 620,00</b>	<b>40 620,00</b>	
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	38 910,00		
		3290				37 760,63
		4370				78,09
		4740				864,00
		4850				207,28
		2100	Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne	1 710,00		
		3290				1 710,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>667 525,21</b>	<b>667 525,21</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 zmiana w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:

- 75095 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 112,05 zł z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy,

- 75095 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 47,06 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

- 75495 paragraf 2100 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 41 240,00 zł w związku ze zwróconymi środkami na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę,

- 75814 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 71 046,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- 85595 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 603,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi,

- 85595 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 221,00 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.3111.2.131.2023.TM w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85228 paragraf 2030 o kwotę 14 796,00 zł z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych w ramach programu "Opieka 75+" - edycja 2023.

- nr FK-I.3111.2.142.2023.TM w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85230 paragraf 2030 o kwotę 9 590,00 zł z przeznaczeniem na rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;

- nr FK-I.3111.2.150.2023.TM w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85295 paragraf 2030 o kwotę 10 339,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" w roku 2023;

3. Dodatkowo w zakresie wydatków:

1) w dziale 851 w rozdziale 85154:

- w paragrafie 4170 dokonuje się zwiększenia o kwotę 18 741,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia na realizację półkolonii organizowanych przez jednostki podległe;

- w paragrafie 4210 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 13 301,00 zł z przeznaczeniem na realizację półkolonii;

- w paragrafie 4270 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 9 260,00 zł z przeznaczeniem na realizację półkolonii;

- w paragrafie 4300 dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 820,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z realizacją półkolonii organizowanych przez jednostki podległe;

2) w dziale 852 w rozdziale 85203:

- w paragrafie 4300 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 7 000,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na opłacanie świadczeń związanych z udzieleniem schronienia osobom bezdomnym (przeniesienie środków między rozdziałami - zmniejszenie planu finansowego w rozdziale 85214 § 4210, 4300);

3) w dziale 852 w rozdziale 85214:



- w paragrafie 4210 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 3 000,00 zł w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami (zwiększenie planu finansowego w rozdziale 85203 § 4300);

- w paragrafie 4300 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 4 000,00 zł w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami (zwiększenie planu finansowego w rozdziale 85203 § 4300);

4) w dziale 852 w rozdziale 85219:

- w paragrafie 4410 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 200,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników);

- w paragrafie 4440 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 1 200,00 zł w celu przeznaczenia tych środków na podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników) oraz na szkolenia pracowników;

- w paragrafie 4700 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 1 000,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na szkolenia pracowników.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.