

ZARZĄDZENIE NR 115/2023
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 27 lipca 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 209 456,12 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 61 255 102,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 850 154,59 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 404 948,34 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 209 456,12 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 67 932 033,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56 938 732,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 993 300,80 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 10 963 300,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, stanowi załącznik nr 5 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 115/2023
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 27 lipca 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majtkowe
750			Administracja publiczna	1 596 807,18	169,70	1 596 976,88	403 291,45	1 193 685,43
	75095		Pozostała działalność	1 203 508,64	169,70	1 203 678,34	9 992,91	1 193 685,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 323,21	169,70	3 492,91	3 492,91	0,00
758			Różne rozliczenia	14 172 581,00	71 898,00	14 244 479,00	14 244 479,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	448 274,00	71 898,00	520 172,00	520 172,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448 274,00	71 898,00	520 172,00	520 172,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 246 906,31	112 280,42	3 359 186,73	3 359 086,73	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	112 280,42	114 280,42	114 280,42	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	0,00	112 280,42	112 280,42	112 280,42	0,00
852			Pomoc społeczna	2 286 764,80	19 199,00	2 305 963,80	2 305 963,80	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 240,00	19 199,00	355 439,00	355 439,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 240,00	19 199,00	355 439,00	355 439,00	0,00
855			Rodzina	7 197 978,24	5 909,00	7 203 887,24	7 203 887,24	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 494,00	260,00	1 754,00	1 754,00	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	1 474,00	260,00	1 734,00	1 734,00	0,00
85595		Pozostała działalność	40 620,00	5 649,00	46 269,00	46 269,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 620,00	5 649,00	46 269,00	46 269,00	0,00

Razem:			61 045 646,81	209 456,12	61 255 102,93	51 850 154,59	9 404 948,34
---------------	--	--	---------------	------------	---------------	---------------	--------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 115/2023
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 27 lipca 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	7 492 362,16	169,70	7 492 531,86	7 492 531,86	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 827 285,09	-20 000,00	4 807 285,09	4 807 285,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 646,84	-20 000,00	438 646,84	438 646,84	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 771,96	20 000,00	291 771,96	291 771,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 642,21	20 000,00	106 642,21	106 642,21	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 871 419,91	169,70	1 871 589,61	1 871 589,61	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 212,05	74,70	2 286,75	2 286,75	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	948,79	81,07	1 029,86	1 029,86	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,37	13,93	176,30	176,30	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 207,00	-8 200,75	113 006,25	113 006,25	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 826,93	8 200,75	1 408 027,68	1 408 027,68	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 695 699,09	184 178,42	23 879 877,51	23 879 877,51	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 718 663,07	58 712,00	12 777 375,07	12 777 375,07	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323 586,62	49 073,89	372 660,51	372 660,51	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 552,38	9 638,11	73 190,49	73 190,49	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 225 622,74	7 632,00	2 233 254,74	2 233 254,74	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 539,75	6 379,14	29 918,89	29 918,89	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 623,25	1 252,86	5 876,11	5 876,11	0,00
	80104		Przedszkola	1 430 341,59	2 478,00	1 432 819,59	1 432 819,59	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 222,67	-1 200,00	150 022,67	150 022,67	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 320,00	1 200,00	2 520,00	2 520,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 271,82	2 071,21	14 343,03	14 343,03	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 410,18	406,79	2 816,97	2 816,97	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	15 287,54	2 571,05	17 858,59	17 858,59	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 002,46	504,95	3 507,41	3 507,41	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	112 280,42	114 280,42	114 280,42	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	112 280,42	114 280,42	114 280,42	0,00
851		Ochrona zdrowia	385 593,39	0,00	385 593,39	302 993,39	82 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 347,39	-3 000,00	372 347,39	289 747,39	82 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 259,39	-3 300,00	40 959,39	40 959,39	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	500,00	500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 633 251,12	19 199,00	4 652 450,12	4 652 450,12	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 986,00	19 199,00	432 185,00	432 185,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	368 240,00	19 199,00	387 439,00	387 439,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	217 000,00	160,00	217 160,00	217 160,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	160,00	1 160,00	1 160,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 439 330,73	-160,00	1 439 170,73	1 439 170,73	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 705,00	1 000,00	3 705,00	3 705,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 850,00	-1 160,00	41 690,00	41 690,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 400,46	0,00	548 400,46	548 400,46	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 276,66	1 686,65	354 963,31	354 963,31	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 036,32	-1 686,65	22 349,67	22 349,67	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 481 281,95	0,00	1 481 281,95	1 481 281,95	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 481 281,95	0,00	1 481 281,95	1 481 281,95	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 742,14	-2 442,85	6 299,29	6 299,29	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 529,96	2 442,85	30 972,81	30 972,81	0,00
855		Rodzina	7 867 027,93	5 909,00	7 872 936,93	7 872 936,93	0,00
	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	930,00	1 000,00	1 930,00	1 930,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 484,56	3 249,54	168 734,10	168 734,10	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 572,43	-3 249,54	7 322,89	7 322,89	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-2 000,00	5 200,00	5 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 474,00	260,00	1 734,00	1 734,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,00	260,00	1 734,00	1 734,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	40 620,00	5 649,00	46 269,00	46 269,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 470,63	5 599,00	45 069,63	45 069,63	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,00	50,00	914,00	914,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 753 310,75	0,00	4 753 310,75	2 103 310,75	2 650 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 817 354,00	0,00	2 817 354,00	167 354,00	2 650 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	5 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-5 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Razem:			67 722 576,96	209 456,12	67 932 033,08	56 938 732,28	10 993 300,80

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (14+15+16+17+18+19)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Programu Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Programu Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	400	40002	6050	Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim w celu zapewnienia dostępu do wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta	1 022 562,91	236 967,00	785 595,91												Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6370		4 363 363,41			4 363 363,41											
				Razem	5 385 926,32	236 967,00	785 595,91	4 363 363,41											
2.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej na dawnych terenach kolejowych od ul. Kasztanowej w kierunku Pacółtowa								10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								205 000,00	205 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim	100 000,00		100 000,00												Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego - grunty								80 000,00	80 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70007	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie								130 000,00	130 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70007	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych								15 000,00	15 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70007	6050	Modernizacja lokali komunalnych								50 000,00	50 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	750	75095	6067	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego	1 190 185,43						1 190 185,43								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6069		210 032,73		210 032,73												
				Razem	1 400 218,16		210 032,73			1 190 185,43									
10.	750	75095	6067	Dostępny samorząd - granty	29 498,00						29 498,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6069		5 502,00					5 502,00									
					Razem	35 000,00					35 000,00								
11.	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina	113 006,25						113 006,25								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		1 000,00		1 000,00												
			6067		188 344,25					188 344,25									
			6069		19 000,00		19 000,00												
	Razem	321 350,50		20 000,00			301 350,50												

12.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego							50 000,00	50 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
13.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby MKRPA							19 600,00	19 600,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
14.	851	85154	6060	Zakup niszczarki na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego							13 000,00	13 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
15.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	1 912 500,00						1 912 500,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		737 500,00	400 000,00				337 500,00									
				Razem	2 650 000,00	400 000,00				2 250 000,00									
16.	921	92195	6050	Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji baszty Lubawskiej							150 000,00	150 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
17.	926	92605	6050	Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim							150 000,00	150 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
18.	926	92695	6057	Budowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej po dawnym torowisku kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim	125 482,00					125 482,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		72 723,82	72 723,82													
				Razem	198 205,82	72 723,82				125 482,00									
Ogółem					10 090 700,80	236 967,00	1 588 352,46	4 363 363,41	0,00	125 482,00	3 776 535,93	872 600,00	872 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 13																			10 963 300,80

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					
801			112 280,42	112 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		112 280,42	112 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	112 280,42							
		4240		112 280,42						
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		102 505,65	102 505,65	102 505,65				
		4040		5 572,69	5 572,69	5 572,69				
		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			6 704 063,00	6 704 063,00	6 704 063,00	153 154,77	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	151 420,77	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		1 900,00	1 900,00					
		3110		6 408 882,30	6 408 882,30			6 408 882,30		
		4010		141 284,10	141 284,10	141 284,10				
		4040		4 936,67	4 936,67	4 936,67				
		4110		25 247,29	25 247,29		25 247,29			
		4120		3 582,41	3 582,41		3 582,41			
		4170		5 200,00	5 200,00	5 200,00				
		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		1 200,00	1 200,00					
	4710		50,00	50,00					
	85503		1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00
	2010		1 734,00						
	4010		1 734,00	1 734,00	1 734,00				
	85513		72 657,00	72 657,00	72 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		72 657,00						
	4130		72 657,00	72 657,00					
	OGÓLEM		8 065 162,44	8 065 162,44	7 952 882,02	479 792,92	89 897,43	6 408 882,30	0,00
									160 692,00

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
750				3 492,91	3 492,91	
	75095			3 492,91	3 492,91	
		2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	2 286,75		
		4370				2 286,75
		2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	1 080,20		
		4740				922,30
		4850				157,90
		2100	Potwierdzenie tożsamości	125,96		
		4740				107,56
		4850				18,40
754				160 008,00	160 008,00	
	75495			160 008,00	160 008,00	
		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
758				520 172,00	0,00	
	75814			520 172,00	0,00	
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	520 172,00		
801				0,00	520 172,00	
	80101			0,00	445 851,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		372 660,51	
		4850				73 190,49
	80103				35 795,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		29 918,89	
		4850				5 876,11
	80104				17 160,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		14 343,03	
		4850				2 816,97
	80132				21 366,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		17 858,59	
		4850				3 507,41
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				46 269,00	46 269,00	
	85595			46 269,00	46 269,00	
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	44 338,00		
		3290				43 138,63
		4370				78,09
		4740				914,00
		4850				207,28
		2100	Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne	1 931,00		
		3290				1 931,00
OGÓLEM				745 241,91	745 241,91	

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 74,70 zł z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy,

- 75095 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 90,02 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

- 75095 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 4,98 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości,

- 75814 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 71 898,00 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 5 428,00 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.3111.2.184.2023.TM w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 80153 paragraf 2010 o kwotę 112 280,42 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

- nr FK-I.3111.2.174.2023.TM w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85214 paragraf 2030 o kwotę 19 199,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych;

- nr FK-I.3111.2.185.2023.DBRY w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85503 paragraf 2010 o kwotę 260,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

3. Dodatkowo w zakresie wydatków:

1) w dziale 750 w rozdziale 75023 dokonuje się przesunięcia kwoty 20 000,00 zł z paragrafu 4300 do rozdziału 75075 paragraf 4300 w celu zabezpieczenia środków na promocję miasta;

2) w dziale 750 w rozdziale 75095:

- w paragrafie 4370, 4740, 4850 dokonuje się zwiększenia w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy za wykonane fotografie oraz nadane numery PESEL i potwierdzenie tożsamości,

- w paragrafie 6057 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 8 200,75 zł w związku z zabezpieczeniem ww. środków w paragrafie 6067 w związku z realizacją zadania pn. "Cyfrowa Gmina";

3) w dziale 801 w rozdziale:

- 80101, 80103, 80104, 80132 w paragrafach 4750 oraz 4850 dokonuje się zwiększenia w związku z otrzymanymi środkami na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- 80104 dokonuje się przeniesienia na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim kwoty 1 200,00 zł z paragrafu 4110 na paragraf 4710 na zabezpieczenie wpłat na PPK przez podmiot zatrudniający,

- 80153 paragrafie 4240 dokonuje się zwiększenia o kwotę 112 280,42 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

4) w dziale 851 w rozdziale:

- 85153 w paragrafie 4300 dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na warsztaty przeprowadzone w szkołach na temat narkomanii,

- 85154 w paragrafie 4210 dokonuje się przeniesienia kwoty 300,00 zł na paragraf 4430 z przeznaczeniem na półkolonie organizowane przez podległe jednostki oraz kwoty 3 000,00 zł do rozdziału 85153 paragraf 4300;

5) w dziale 852 w rozdziale 85214 w paragrafie 3110 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 19 199,00 zł na podstawie decyzji nr FK-I.3111.2.174.2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;

6) w dziale 852 w rozdziale 85215 w paragrafie 4300 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 160,00 zł w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami (zmniejszenie planu finansowego w rozdziale 85219 § 4300) z przeznaczeniem tych środków na zakup usług pozostałych - przedłużenie licencji Dodatki Mieszkaniowe;

7) w dziale 852 w rozdziale 85219 w paragrafie 3020 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 1 000,00 zł w związku z przeniesieniem środków między paragrafami (zmniejszenie planu finansowego w paragrafie 4300) w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP);

8) w dziale 852 w rozdziale 85228 w paragrafie 4010 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 1 686,65 zł w związku z przeniesieniem środków między paragrafami (zmniejszenie planu finansowego w paragrafie 4040) w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

9) w dziale 853 w rozdziale 85395 w paragrafie 4040 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 2 442,85 zł w związku z przeniesieniem środków między paragrafami (zwiększenie planu finansowego w paragrafie 4110 w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na zapłatę składek ZUS od wynagrodzenia);

10) w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie:

- 3020 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 1 000,00 zł w związku z przeniesieniem środków między paragrafami (zmniejszenie planu finansowego w paragrafie 4170) w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP),

- 4010 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 3 249,54 zł w związku z przeniesieniem środków między paragrafami (zmniejszenie planu finansowego w paragrafie 4040) w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- 4700 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 1 000,00 zł w związku z przeniesieniem środków między paragrafami (zmniejszenie planu finansowego w paragrafie 4170) w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na szkolenia pracowników;

11) w dziale 855 w rozdziale 85503 w paragrafie 4010 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 260,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

12) w dziale 855 w rozdziale 85595 w paragrafie 3290 oraz 4740 dokonuje się zwiększenia w związku z otrzymanymi środkami z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi oraz na składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne;

13) w dziale 900 rozdziale 90095 dokonuje się przesunięcia kwoty 5 000,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 4210 w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów "Psi pakiet".

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.