

**ZARZĄDZENIE NR 121/2023**  
**BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO**

z dnia 31 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 37 914,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 61 293 016,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 888 068,59 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 404 948,34 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 37 914,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 67 969 947,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56 976 646,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 993 300,80 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.** 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 121/2023  
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
 z dnia 31 lipca 2023 r.

**Dochody budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 305 963,80</b>	<b>37 914,00</b>	<b>2 343 877,80</b>	<b>2 343 877,80</b>	<b>0,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 870,80	37 914,00	314 784,80	314 784,80	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	155 860,00	37 914,00	193 774,00	193 774,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>61 255 102,93</b>	<b>37 914,00</b>	<b>61 293 016,93</b>	<b>51 888 068,59</b>	<b>9 404 948,34</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 121/2023  
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
 z dnia 31 lipca 2023 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 652 450,12</b>	<b>37 914,00</b>	<b>4 690 364,12</b>	<b>4 690 364,12</b>	<b>0,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 400,46	37 914,00	586 314,46	586 314,46	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 242,20	300,00	2 542,20	2 542,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 963,31	13 000,00	367 963,31	367 963,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 589,49	238,00	64 827,49	64 827,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 907,15	300,00	7 207,15	7 207,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,20	100,00	478,20	478,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 888,24	23 000,00	81 888,24	81 888,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 988,60	976,00	14 964,60	14 964,60	0,00
<b>Razem:</b>				<b>67 932 033,08</b>	<b>37 914,00</b>	<b>67 969 947,08</b>	<b>56 976 646,28</b>	<b>10 993 300,80</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>010</b>			<b>23 116,02</b>	<b>23 116,02</b>	<b>23 116,02</b>	<b>379,14</b>	<b>74,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>23 116,02</b>	<b>23 116,02</b>	<b>23 116,02</b>	<b>379,14</b>	<b>74,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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					
<b>750</b>			<b>262 369,00</b>	<b>262 369,00</b>	<b>262 369,00</b>	<b>217 875,67</b>	<b>40 655,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
	<b>75011</b>		<b>262 369,00</b>	<b>262 369,00</b>	<b>262 369,00</b>	<b>217 875,67</b>	<b>40 655,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
		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					
<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>801</b>			<b>112 280,42</b>	<b>112 280,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>112 280,42</b>	<b>112 280,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	112 280,42							
		4240		112 280,42						
<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>998 867,00</b>	<b>998 867,00</b>	<b>998 867,00</b>	<b>121 178,34</b>	<b>20 835,28</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>193 774,00</b>	<b>193 774,00</b>	<b>193 774,00</b>	<b>121 178,34</b>	<b>20 835,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 296,00</b>
		2010	193 774,00							
		2350								10 296,00
		3020		940,20	940,20					
		4010		115 505,65	115 505,65	115 505,65				
		4040		5 572,69	5 572,69	5 572,69				
		4110		19 108,62	19 108,62		19 108,62			
		4120		1 726,66	1 726,66		1 726,66			
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4210		208,20	208,20					
		4300		45 971,84	45 971,84					
		4410		108,20	108,20					
		4440		4 230,94	4 230,94					
		4700		300,00	300,00					
		4710		1,00	1,00					
<b>855</b>			<b>6 704 063,00</b>	<b>6 704 063,00</b>	<b>6 704 063,00</b>	<b>153 154,77</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>151 420,77</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		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					
	<b>85503</b>		<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	1 734,00							
	4010		1 734,00	1 734,00	1 734,00				
	<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>
	2010	72 657,00							
	4130		72 657,00	72 657,00					
	<b>OGÓLEM</b>		<b>8 103 076,44</b>	<b>8 103 076,44</b>	<b>7 990 796,02</b>	<b>492 792,92</b>	<b>90 435,43</b>	<b>6 408 882,30</b>	<b>0,00</b>
									<b>160 692,00</b>

### **Uzasadnienie**

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.3111.2.229.2023.TM w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85228 paragraf 2010 o kwotę 37 914,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.