

ZARZĄDZENIE NR 145/2023
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 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 276 148,02 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 61 569 164,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52 164 216,61 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 404 948,34 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 276 148,02 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 68 246 095,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57 252 794,30 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 145/2023
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Pragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	1 596 976,88	267,80	1 597 244,68	403 559,25	1 193 685,43
	75095		Pozostała działalność	1 203 678,34	267,80	1 203 946,14	10 260,71	1 193 685,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 492,91	267,80	3 760,71	3 760,71	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 135,00	23 161,00	25 296,00	25 296,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 161,00	23 161,00	23 161,00	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	0,00	23 161,00	23 161,00	23 161,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 208,00	-10 000,00	151 208,00	151 208,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	161 008,00	-10 000,00	151 008,00	151 008,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 008,00	-10 000,00	150 008,00	150 008,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 244 479,00	55 879,00	14 300 358,00	14 300 358,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	520 172,00	55 879,00	576 051,00	576 051,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520 172,00	55 879,00	576 051,00	576 051,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 359 186,73	39 348,22	3 398 534,95	3 398 434,95	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	267 362,00	35 000,00	302 362,00	302 262,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 280,42	4 348,22	118 628,64	118 628,64	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	112 280,42	4 348,22	116 628,64	116 628,64	0,00
851			Ochrona zdrowia	246,00	-8,00	238,00	238,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	246,00	-8,00	238,00	238,00	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	246,00	-8,00	238,00	238,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 343 877,80	162 130,00	2 506 007,80	2 506 007,80	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	805 093,00	162 130,00	967 223,00	967 223,00	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	805 093,00	162 130,00	967 223,00	967 223,00	0,00
855			Rodzina	7 203 887,24	5 370,00	7 209 257,24	7 209 257,24	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 754,00	378,00	2 132,00	2 132,00	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	1 734,00	378,00	2 112,00	2 112,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	46 269,00	4 992,00	51 261,00	51 261,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 269,00	4 992,00	51 261,00	51 261,00	0,00
Razem:				61 293 016,93	276 148,02	61 569 164,95	52 164 216,61	9 404 948,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 145/2023
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	932 500,00	0,00	932 500,00	617 500,00	315 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	857 200,00	0,00	857 200,00	542 200,00	315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 200,00	3 000,00	121 200,00	121 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-3 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 700,00	0,00	840 700,00	565 700,00	275 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	674 400,00	0,00	674 400,00	479 400,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 612,00	8 612,00	8 612,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 500,00	-5 612,00	344 888,00	344 888,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 492 531,86	267,80	7 492 799,66	5 736 231,00	1 756 568,66
	75095		Pozostała działalność	1 871 589,61	267,80	1 871 857,41	115 288,75	1 756 568,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 286,75	149,40	2 436,15	2 436,15	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029,86	101,03	1 130,89	1 130,89	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,30	17,37	193,67	193,67	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 534,73	-4 000,00	230 534,73	0,00	230 534,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 135,00	23 161,00	25 296,00	25 296,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 161,00	23 161,00	23 161,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 985,00	9 985,00	9 985,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 269,95	2 269,95	2 269,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,93	303,93	303,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 502,12	1 502,12	1 502,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 754,00	-10 000,00	205 754,00	175 754,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	161 008,00	-10 000,00	151 008,00	151 008,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	158 600,00	-10 000,00	148 600,00	148 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 879 877,51	95 227,22	23 975 104,73	23 975 104,73	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 777 375,07	-287 698,39	12 489 676,68	12 489 676,68	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	1 000,00	11 100,00	11 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 166,09	3 176,39	1 564 342,48	1 564 342,48	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 638,23	-3 176,39	96 461,84	96 461,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468 976,45	-50 428,80	1 418 547,65	1 418 547,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 039,43	-7 187,35	161 852,08	161 852,08	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 570,00	35 000,00	65 570,00	65 570,00	0,00
		4260	Zakup energii	714 858,20	-22 700,00	692 158,20	692 158,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 669,52	-1 000,00	330 669,52	330 669,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 104,44	800,00	8 904,44	8 904,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 141,00	2 700,00	20 841,00	20 841,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372 660,51	39 684,89	412 345,40	412 345,40	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 733 976,49	-293 361,24	6 440 615,25	6 440 615,25	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 190,49	7 794,11	80 984,60	80 984,60	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 233 254,74	23 415,32	2 256 670,06	2 256 670,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 692,95	4 683,43	521 376,38	521 376,38	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 752,43	-4 683,43	33 069,00	33 069,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 560,56	2 801,97	240 362,53	240 362,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 484,88	399,35	31 884,23	31 884,23	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 918,89	3 271,49	33 190,38	33 190,38	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 593,14	16 300,00	807 893,14	807 893,14	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 876,11	642,51	6 518,62	6 518,62	0,00

80104		Przedszkola	1 432 819,59	1 307,00	1 434 126,59	1 434 126,59	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 343,03	1 092,44	15 435,47	15 435,47	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 816,97	214,56	3 031,53	3 031,53	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	-800,00	169 200,00	169 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-800,00	169 200,00	169 200,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 332 778,34	3 179,00	1 335 957,34	1 335 957,34	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 858,59	2 657,14	20 515,73	20 515,73	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 507,41	521,86	4 029,27	4 029,27	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	500 722,31	-19 501,32	481 220,99	481 220,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 698,26	-2 801,97	63 896,29	63 896,29	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 506,14	-399,35	9 106,79	9 106,79	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 420,56	-16 300,00	279 120,56	279 120,56	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 055 286,72	370 977,39	2 426 264,11	2 426 264,11	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 921,02	50 428,80	320 349,82	320 349,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 607,24	7 187,35	42 794,59	42 794,59	0,00
	4260	Zakup energii	54 886,00	20 000,00	74 886,00	74 886,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 099,14	293 361,24	1 614 460,38	1 614 460,38	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 280,42	4 348,22	118 628,64	118 628,64	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 280,42	4 348,22	118 628,64	118 628,64	0,00
851		Ochrona zdrowia	385 593,39	-8,00	385 585,39	302 985,39	82 600,00
	85195	Pozostała działalność	246,00	-8,00	238,00	238,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,00	-8,00	197,00	197,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 690 364,12	162 130,00	4 852 494,12	4 852 494,12	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	842 093,00	162 130,00	1 004 223,00	1 004 223,00	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	805 093,00	162 130,00	967 223,00	967 223,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 439 170,73	0,00	1 439 170,73	1 439 170,73	0,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	3 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 690,00	-3 300,00	38 390,00	38 390,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	957,40	300,00	1 257,40	1 257,40	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 164,00	1 000,00	18 164,00	18 164,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
855		Rodzina	7 872 936,93	5 370,00	7 878 306,93	7 878 306,93	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 734,00	378,00	2 112,00	2 112,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734,00	378,00	2 112,00	2 112,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	46 269,00	4 992,00	51 261,00	51 261,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 069,63	4 892,00	49 961,63	49 961,63	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	914,00	100,00	1 014,00	1 014,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 601 569,11	0,00	2 601 569,11	2 253 363,29	348 205,82
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 994 245,13	0,00	1 994 245,13	1 994 245,13	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	50 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00
Razem:			67 969 947,08	276 148,02	68 246 095,10	57 252 794,30	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		5 000,00		5 000,00												
			6067		188 344,25					188 344,25									
			6069		15 000,00		15 000,00												
	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			25 296,00	25 296,00	25 296,00	16 955,00	2 573,88	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					
	75108		23 161,00	23 161,00	23 161,00	16 955,00	2 573,88	0,00	0,00	0,00
		2010	23 161,00							
		4010		9 985,00	9 985,00	9 985,00				
		4110		2 269,95	2 269,95		2 269,95			
		4120		303,93	303,93		303,93			
		4170		6 970,00	6 970,00	6 970,00				
		4210		1 502,12	1 502,12					
		4300		750,00	750,00					
		4410		1 380,00	1 380,00					
801			116 628,64	116 628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		116 628,64	116 628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	116 628,64							
		4240		116 628,64						
851			238,00	238,00	238,00	197,00	41,00	0,00	0,00	0,00
	85195		238,00	238,00	238,00	197,00	41,00	0,00	0,00	0,00
		2010	238,00							
		4010		197,00	197,00	197,00				
		4110		36,00	36,00		36,00			
		4120		5,00	5,00		5,00			
852			1 160 997,00	1 160 997,00	1 160 997,00	121 178,34	20 835,28	0,00	0,00	10 296,00
	85203		967 223,00	967 223,00	967 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	967 223,00							
		2360		967 223,00	967 223,00					
	85228		193 774,00	193 774,00	193 774,00	121 178,34	20 835,28	0,00	0,00	10 296,00
		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					
855			6 704 441,00	6 704 441,00	6 704 441,00	153 532,77	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		2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		2 112,00							
	4010		2 112,00	2 112,00	2 112,00					
	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		8 293 085,66	8 293 085,66	8 176 457,02	510 117,92	93 009,31	6 408 882,30	0,00	160 692,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 145/2023
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 25 sierpnia 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				3 760,71	3 760,71
	75095			3 760,71	3 760,71
		2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	2 436,15	2 436,15
		4370			
		2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	1 198,60	1 023,33
		4740			175,27
		4850			
		2100	Potwierdzenie tożsamości	125,96	107,56
		4740			18,40
		4850			
754				150 008,00	150 008,00
	75495			150 008,00	150 008,00
		2100	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	150 008,00	148 600,00
		3280			1 177,35
		4740			230,65
		4850			
758				576 051,00	0,00
	75814			576 051,00	0,00
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	576 051,00	
801				0,00	576 051,00
	80101			0,00	493 330,00
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		412 345,40
		4850			80 984,60
	80103				39 709,00
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		33 190,38
		4850			6 518,62
	80104				18 467,00
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		15 435,47
		4850			3 031,53
	80132				24 545,00
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		20 515,73
		4850			4 029,27
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	15 000,00
		3290			249,24
		4740			50,76
		4850			
855				51 261,00	51 261,00
	85595			51 261,00	51 261,00
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	49 159,00	47 859,63
		3290			78,09
		4370			1 014,00
		4740			207,28
		4850			
		2100	Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne	2 102,00	2 102,00
		3290			
OGÓLEM				796 380,71	796 380,71

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 145/2023
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	1 350 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	470 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	32 000,00
2.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	20 000,00
3.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	x	x	967 223,00
4.	900	90095	2360	Zadania w zakresie ochrony praw zwierząt	x	x	2 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	130 000,00
Ogółem					x	1 820 000,00	1 151 223,00
Razem (pozycja 6+7+8)					2 971 223,00		

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 149,40 zł z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy,

- 75095 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 118,40 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

- 75495 paragraf 2100 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy,

- 75814 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 55 879,00 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 4 821,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi,

- 85595 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 171,00 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.3111.2.230.2023.TM w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 80101 paragraf 2030 o kwotę 35 000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu - Aktywna tablica;

- nr FK-I.3111.2.235.2023.TM w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 80153 paragraf 2010 o kwotę 4 348,22 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.3111.2.246.2023.TM w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85195 paragraf 2010 o kwotę 8,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej;

- nr FK-I.3111.2.224.2023.TM w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85203 paragraf 2010 o kwotę 107 632,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- nr FK-I.3111.2.206.2023.TM w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85203 paragraf 2010 o kwotę 54 498,00 zł w sprawie programu kompleksowego wsparcia rodzin - "Za życiem";

- nr FK-I.3111.2.249.2023.TM w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85503 paragraf 2010 o kwotę 378,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

3. W budżecie Gminy na 2023 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DEL.3113.12.2023 w sprawie przyznania dotacji celowej w rozdziale 75108 paragrafie 2010 na kwotę 23 161,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

4. Dodatkowo w zakresie wydatków:

1) w dziale 600 w rozdziale 60016 dokonuje się przesunięcia kwoty 3 000,00 zł z paragrafu 4270 na paragraf 4210 w celu zabezpieczenia środków na materiały do remontów ulic;

2) w dziale 700 w rozdziale 70007 dokonuje się przesunięcia kwoty 5 612,00 zł z paragrafu 4400 na paragraf 4300 w celu zabezpieczenia środków na bieżące usługi w lokalach komunalnych;

3) w dziale 750 w rozdziale 75095 dokonuje się przesunięcia kwoty 4 000,00 zł z paragrafu 6069 na paragraf 6059 w związku z realizacją zadania pn. "Cyfrowa Gmina";

4) 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,

- 80113 dokonuje się przeniesienia kwoty 800,00 zł z paragrafu 4300 na rozdział 80101 na paragraf 4300 na zabezpieczenie środków na zakup dziennika Librus;

- 80153 paragrafie 4240 dokonuje się zwiększenia o kwotę 4 348,22 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

- 80101 dokonuje się przeniesienia na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim z paragrafu 4300 kwoty 1 800,00 zł na paragraf 3020 kwotę 1 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na paragraf 4410 kwotę 800,00 zł na zabezpieczenie środków na podróże krajowe;

- pozostałych zmian w dziale 801 dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia w planie finansowym środków zgodnych z przyznaną kwotą części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby jednostki.

5) w dziale 852 w rozdziale 85219 dokonuje się przesunięcia na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z paragrafu 4300 kwoty 3 300,00 zł na paragraf 4260 kwoty 3 000,00 zł na zabezpieczenie środków na zakup energii oraz na paragraf 4410 kwoty 300,00 zł na zabezpieczenie środków na podróże służbowe krajowe;

6) w dziale 853 w rozdziale 85395 dokonuje się przesunięcia z paragrafu 4220 kwoty 1 000,00 zł na paragraf 4210 na zabezpieczenie środków na bieżącą działalność Klubu Seniora i Klubu Rodziny;

7) w dziale 926 rozdziale 92604 dokonuje się przesunięcia na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim kwoty 50 000,00 zł z paragrafu 4220 na paragraf 4300 w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.