

**ZARZĄDZENIE NR 159/2023**  
**BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO**

z dnia 27 września 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 44 815,11 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 61 094 039,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 689 091,27 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 404 948,34 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 44 815,11 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 67 770 969,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56 707 668,96 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 063 300,80 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.** Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, stanowi załącznik nr 4 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 159/2023  
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
 z dnia 27 września 2023 r.

**Dochody budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 597 244,68</b>	<b>159,11</b>	<b>1 597 403,79</b>	<b>403 718,36</b>	<b>1 193 685,43</b>
	75095		Pozostała działalność	1 203 946,14	159,11	1 204 105,25	10 419,82	1 193 685,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 760,71	159,11	3 919,82	3 919,82	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 296,00</b>	<b>371,00</b>	<b>25 667,00</b>	<b>25 667,00</b>	<b>0,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	371,00	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	371,00	371,00	371,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 338 516,00</b>	<b>49 584,00</b>	<b>14 388 100,00</b>	<b>14 388 100,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	576 051,00	49 584,00	625 635,00	625 635,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	576 051,00	49 584,00	625 635,00	625 635,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 506 007,80</b>	<b>-40 569,00</b>	<b>2 465 438,80</b>	<b>2 465 438,80</b>	<b>0,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 817,00	-12 763,00	35 054,00	35 054,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 617,00	-12 763,00	34 854,00	34 854,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	427 251,00	-27 806,00	399 445,00	399 445,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 251,00	-27 806,00	398 445,00	398 445,00	0,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 344,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>44 344,00</b>	<b>44 344,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 344,00	25 000,00	44 344,00	44 344,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 920,00	25 000,00	42 920,00	42 920,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 219 257,24</b>	<b>10 270,00</b>	<b>7 229 527,24</b>	<b>7 229 527,24</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 694 488,24	4 122,00	6 698 610,24	6 698 610,24	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	6 627 672,00	4 122,00	6 631 794,00	6 631 794,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 132,00	63,00	2 195,00	2 195,00	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	2 112,00	63,00	2 175,00	2 175,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	51 261,00	6 085,00	57 346,00	57 346,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 261,00	6 085,00	57 346,00	57 346,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>61 049 224,50</b>	<b>44 815,11</b>	<b>61 094 039,61</b>	<b>51 689 091,27</b>	<b>9 404 948,34</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 159/2023  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 27 września 2023 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>21 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>0,00</b>
	50095		Pozostała działalność	21 100,00	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	-200,00	3 700,00	3 700,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	200,00	2 700,00	2 700,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>932 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932 500,00</b>	<b>617 500,00</b>	<b>315 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	855 500,00	-3 000,00	852 500,00	537 500,00	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-3 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	29 000,00	3 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>840 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 700,00</b>	<b>565 700,00</b>	<b>275 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 300,00	-2 109,85	164 190,15	84 190,15	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	-3 509,85	63 590,15	63 590,15	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	674 400,00	2 109,85	676 509,85	481 509,85	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	2 109,85	12 509,85	12 509,85	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 536 062,02</b>	<b>159,11</b>	<b>7 536 221,13</b>	<b>5 779 652,47</b>	<b>1 756 568,66</b>
	75095		Pozostała działalność	1 871 857,41	159,11	1 872 016,52	115 447,86	1 756 568,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 436,15	112,05	2 548,20	2 548,20	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130,89	40,16	1 171,05	1 171,05	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,67	6,90	200,57	200,57	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 296,00</b>	<b>371,00</b>	<b>25 667,00</b>	<b>25 667,00</b>	<b>0,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 161,00	0,00	23 161,00	23 161,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,12	300,00	1 802,12	1 802,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	-300,00	450,00	450,00	0,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	371,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	371,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 016 480,46</b>	<b>49 584,00</b>	<b>24 066 064,46</b>	<b>24 066 064,46</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 504 133,23	27 063,00	12 531 196,23	12 531 196,23	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	1 500,00	12 600,00	12 600,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	-20,00	2 180,00	2 180,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 320,00	-2 250,00	72 070,00	72 070,00	0,00
		4260	Zakup energii	712 158,20	-10 000,00	702 158,20	702 158,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 348,00	-2 000,00	39 348,00	39 348,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 669,52	-1 130,00	344 539,52	344 539,52	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 388,00	-400,00	11 988,00	11 988,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 904,44	-400,00	8 504,44	8 504,44	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	130,00	1 230,00	1 230,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	412 345,40	34 798,56	447 143,96	447 143,96	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 984,60	6 834,44	87 819,04	87 819,04	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 292 451,71	17 945,00	2 310 396,71	2 310 396,71	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 902,00	1 000,00	2 902,00	2 902,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 950,00	-500,00	3 450,00	3 450,00	0,00
		4260	Zakup energii	156 194,80	-10 000,00	146 194,80	146 194,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 595,00	23 980,00	349 575,00	349 575,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 190,38	2 896,19	36 086,57	36 086,57	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 518,62	568,81	7 087,43	7 087,43	0,00
	80104		Przedszkola	1 428 519,49	1 307,00	1 429 826,49	1 429 826,49	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 435,47	1 092,44	16 527,91	16 527,91	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 031,53	214,56	3 246,09	3 246,09	0,00

80107		Świetlice szkolne	463 373,03	350,00	463 723,03	463 723,03	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 708,00	350,00	2 058,00	2 058,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 327 797,73	2 919,00	1 330 716,73	1 330 716,73	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-260,00	740,00	740,00	0,00
	4260	Zakup energii	93 000,00	-3 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 515,73	2 657,14	23 172,87	23 172,87	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 029,27	521,86	4 551,13	4 551,13	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>385 585,39</b>	<b>0,00</b>	<b>385 585,39</b>	<b>302 985,39</b>	<b>82 600,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 347,39	0,00	372 347,39	289 747,39	82 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-1 000,00	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 821,00	1 500,00	138 321,00	138 321,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 459,39	1 500,00	43 959,39	43 959,39	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 000,00	500,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-1 000,00	700,00	700,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 861 494,12</b>	<b>-40 569,00</b>	<b>4 820 925,12</b>	<b>4 820 925,12</b>	<b>0,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 817,00	-12 763,00	35 054,00	35 054,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 617,00	-12 763,00	34 854,00	34 854,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	427 251,00	-27 806,00	399 445,00	399 445,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	426 251,00	-27 806,00	398 445,00	398 445,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 413 670,73	0,00	1 413 670,73	1 413 670,73	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 390,00	-300,00	38 090,00	38 090,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 257,40	300,00	1 557,40	1 557,40	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 480 209,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480 209,69</b>	<b>1 480 209,69</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 480 209,69	0,00	1 480 209,69	1 480 209,69	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 164,00	1 000,00	19 164,00	19 164,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 588,10	-1 000,00	28 588,10	28 588,10	0,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 194,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>54 194,00</b>	<b>54 194,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 194,00	25 000,00	54 194,00	54 194,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 920,00	25 000,00	51 920,00	51 920,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 889 380,50</b>	<b>10 270,00</b>	<b>7 899 650,50</b>	<b>7 899 650,50</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 694 049,20	4 122,00	6 698 171,20	6 698 171,20	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 408 882,30	4 000,00	6 412 882,30	6 412 882,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 734,10	122,00	168 856,10	168 856,10	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 112,00	63,00	2 175,00	2 175,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112,00	63,00	2 175,00	2 175,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	51 261,00	6 085,00	57 346,00	57 346,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 961,63	5 985,00	55 946,63	55 946,63	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78,09	100,00	178,09	178,09	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 823 310,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 823 310,75</b>	<b>2 103 310,75</b>	<b>2 720 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 500,00	-48 800,00	57 700,00	57 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	106 500,00	-48 800,00	57 700,00	57 700,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 887 354,00	48 800,00	2 936 154,00	216 154,00	2 720 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	6 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 601 517,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 601 517,39</b>	<b>2 253 311,57</b>	<b>348 205,82</b>
	92601		Obiekty sportowe	37 066,44	0,00	37 066,44	37 066,44	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 501,11	-200,00	1 301,11	1 301,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	200,00	650,00	650,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 994 245,13	0,00	1 994 245,13	1 994 245,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 397,60	7 600,00	667 997,60	667 997,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 491,60	-9 200,00	45 291,60	45 291,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 889,93	1 400,00	122 289,93	122 289,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 720,21	200,00	15 920,21	15 920,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

	4260	Zakup energii	338 000,00	20 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	30 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			67 726 154,65	44 815,11	67 770 969,76	56 707 668,96	11 063 300,80



**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
<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		192 850,33	192 850,33	192 850,33				
		4040		15 105,34	15 105,34	15 105,34				
		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>25 667,00</b>	<b>25 667,00</b>	<b>25 667,00</b>	<b>16 955,00</b>	<b>2 573,88</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>75108</b>		<b>23 161,00</b>	<b>23 161,00</b>	<b>23 161,00</b>	<b>16 955,00</b>	<b>2 573,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		1 802,12	1 802,12					
		4300		450,00	450,00					
		4410		1 380,00	1 380,00					
	<b>75110</b>		<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	371,00							
		4210		371,00	371,00					
<b>801</b>			<b>116 628,64</b>	<b>116 628,64</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>116 628,64</b>	<b>116 628,64</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	116 628,64							
		4240		116 628,64						
<b>851</b>			<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>197,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>197,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	238,00							
		4010		197,00	197,00	197,00				
		4110		36,00	36,00		36,00			
		4120		5,00	5,00		5,00			
<b>852</b>			<b>1 160 997,00</b>	<b>1 160 997,00</b>	<b>1 160 997,00</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>967 223,00</b>	<b>967 223,00</b>	<b>967 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	967 223,00							
		2360		967 223,00	967 223,00					
	<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>6 708 626,00</b>	<b>6 708 626,00</b>	<b>6 708 626,00</b>	<b>153 717,77</b>	<b>28 829,70</b>	<b>6 412 882,30</b>	<b>0,00</b>	<b>149 776,00</b>
	<b>85502</b>		<b>6 633 794,00</b>	<b>6 633 794,00</b>	<b>6 633 794,00</b>	<b>151 542,77</b>	<b>28 829,70</b>	<b>6 412 882,30</b>	<b>0,00</b>	<b>149 776,00</b>
		2010	6 631 794,00							
		2060	2 000,00							
		2350								149 776,00

	3020		1 900,00	1 900,00						
	3110		6 412 882,30	6 412 882,30			6 412 882,30			
	4010		141 406,10	141 406,10	141 406,10					
	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>2 175,00</b>	<b>2 175,00</b>	<b>2 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	2 175,00							
		4010	2 175,00	2 175,00	2 175,00					
	<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>OGOLEM</b>		<b>8 297 641,66</b>	<b>8 297 641,66</b>	<b>8 181 013,02</b>	<b>510 302,92</b>	<b>93 009,31</b>	<b>6 412 882,30</b>	<b>0,00</b>	<b>160 692,00</b>

**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>3 919,82</b>	<b>3 919,82</b>	
	<b>75095</b>			<b>3 919,82</b>	<b>3 919,82</b>	
		2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	2 548,20		
		4370				2 548,20
		2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	1 245,66		
		4740				1 063,49
		4850				182,17
		2100	Potwierdzenie tożsamości	125,96		
		4740				107,56
		4850				18,40
<b>754</b>				<b>150 008,00</b>	<b>150 008,00</b>	
	<b>75495</b>			<b>150 008,00</b>	<b>150 008,00</b>	
		2100	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	150 008,00		
		3280				148 600,00
		4740				1 177,35
		4850				230,65
<b>758</b>				<b>625 635,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75814</b>			<b>625 635,00</b>	<b>0,00</b>	
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	625 635,00		
<b>801</b>				<b>8 959,72</b>	<b>634 594,72</b>	
	<b>80101</b>			<b>0,00</b>	<b>534 963,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		447 143,96	
		4850				87 819,04
	<b>80103</b>				<b>43 174,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		36 086,57	
		4850				7 087,43
	<b>80104</b>				<b>19 774,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		16 527,91	
		4850				3 246,09
	<b>80132</b>				<b>27 724,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		23 172,87	
		4850				4 551,13
	<b>80153</b>			<b>8 959,72</b>	<b>8 959,72</b>	
		2100	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	8 959,72		
		4350				8 871,02
		4740				74,15
		4850				14,55
<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>57 346,00</b>	<b>57 346,00</b>	
	<b>85595</b>			<b>57 346,00</b>	<b>57 346,00</b>	
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	54 972,00		
		3290				53 572,63
		4370				178,09
		4740				1 014,00
		4850				207,28
		2100	Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne	2 374,00		
		3290				2 374,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>861 168,54</b>	<b>861 168,54</b>	

## Uzasadnienie

I. W budżecie Gminy Miejskiej na 2023 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków.

1. 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,

- 75814 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 49 584,00 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 5 813,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi,

- 85595 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 272,00 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.3111.2.283.2023 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85213 paragraf 2030 o kwotę 12 763,00 zł na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa przez osoby uprawnione oraz w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85216 paragraf 2030 o kwotę 27 806,00 zł na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej;

- nr FK-I.3111.2.286.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85415 paragraf 2030 o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

- nr FK-I.3111.2.293.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85502 paragraf 2010 o kwotę 4 122,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia "Za Życiem";

- nr FK-I.3111.2.307.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85503 paragraf 2010 o kwotę 63,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych;

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.3113.13.2023 w sprawie przyznania dotacji celowej w rozdziale 75110 paragrafie 2010 na kwotę 371,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

4. Dodatkowo w zakresie wydatków:

1) w dziale 500 w rozdziale 50095 dokonuje się przesunięcia kwoty 200,00 zł z paragrafu 4210 na paragraf 4520 w celu zabezpieczenia środków na opłatę śmieciową;

2) w dziale 600 dokonuje się przesunięcia kwoty 3 000,00 zł z rozdziału 60095 z paragrafu 4300 na do rozdziału 60016 paragraf 4300 w celu zabezpieczenia środków na mobiParking;

3) w dziale 700 w rozdziale 70005 dokonuje się przesunięcia kwoty 3 509,85 zł z paragrafu 4300 na paragraf 4210 kwoty 1 400,00 zł oraz do rozdziału 70007 paragraf 4210 kwoty 2 109,85 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące zakupy w lokalach komunalnych;

4) w dziale 751 w rozdziale 75108 dokonuje się przesunięcia kwoty 300,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 4210 w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów w związku z wyborami do Sejmu i Senatu;

5) w dziale 801 w rozdziale:

- 80101, 80103, 80104, 80132 w paragrafach 4750 oraz 4850 dokonuje się zwiększenia w związku z otrzymanymi środkami w kwocie 49 584,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- pozostałych zmian w dziale 801 dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku na start dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników, w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty za wyżywienie za miesiąc grudzień 2023 oraz w związku z bieżącymi potrzebami jednostek;

6) w dziale 851 w rozdziale 85154 dokonuje się przesunięcia z paragrafu 3030, 4220 oraz 4700 łącznie kwoty 3 000,00 zł na paragraf 4170 kwoty 1 500,00 zł oraz na paragraf 4210 kwoty 1 500,00 zł na zabezpieczenie środków w zakresie zadań realizowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

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

8) w dziale 853 w rozdziale 85395 dokonuje się przesunięcia z paragrafu 4210 kwoty 1 000,00 zł na paragraf 4300 na zabezpieczenie środków na bieżącą działalność Klubu Seniora;

9) w dziale 900 w rozdziale 90001 dokonuje się przesunięcia z paragrafu 4430 kwoty 48 800,00 zł do rozdziału 90095 na paragraf 4210 kwoty 6 000,00 zł na zabezpieczenie środków na bieżącą bieżące zakupy, na paragraf 4260 kwoty 300,00 zł na zabezpieczenie środków na wodę do fontanny oraz na paragraf 4300 kwoty 42 500,00 zł za zabezpieczenie środków na czyszczenie rowów melioracyjnych;

10) w dziale 926 w rozdziale 92601 dokonuje się przesunięcia z paragrafu 4270 kwoty 200,00 zł na paragraf 4300 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej na zabezpieczenie środków na bieżące usługi;

11) w dziale 926 rozdziale 92604 dokonuje się zmian na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim w celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania jednostki.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.