

**ZARZĄDZENIE NR 164/2023**  
**BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO**

z dnia 12 października 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.), 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.) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 474 260,25 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 61 568 299,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52 163 351,52 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 404 948,34 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 474 260,25 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 68 245 230,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57 181 929,21 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 164/2023  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 12 października 2023 r.

**Dochody budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 667,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>64 367,00</b>	<b>64 367,00</b>	<b>0,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 161,00	38 700,00	61 861,00	61 861,00	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	23 161,00	38 700,00	61 861,00	61 861,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>151 208,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>166 208,00</b>	<b>166 208,00</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	151 008,00	15 000,00	166 008,00	166 008,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 008,00	15 000,00	165 008,00	165 008,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 388 100,00</b>	<b>219 389,85</b>	<b>14 607 489,85</b>	<b>14 607 489,85</b>	<b>0,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	219 389,85	219 389,85	219 389,85	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	219 389,85	219 389,85	219 389,85	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 499 394,67</b>	<b>9 657,40</b>	<b>3 509 052,07</b>	<b>3 508 952,07</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 188,36	9 657,40	137 845,76	137 845,76	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	116 628,64	7 933,54	124 562,18	124 562,18	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 959,72	1 723,86	10 683,58	10 683,58	0,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 465 438,80</b>	<b>-18 700,00</b>	<b>2 446 738,80</b>	<b>2 446 738,80</b>	<b>0,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 784,80	-18 700,00	296 084,80	296 084,80	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 496,00	-18 700,00	31 796,00	31 796,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 344,00</b>	<b>1 801,00</b>	<b>46 145,00</b>	<b>46 145,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 344,00	801,00	45 145,00	45 145,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 424,00	801,00	2 225,00	2 225,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 229 527,24</b>	<b>208 412,00</b>	<b>7 437 939,24</b>	<b>7 437 939,24</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 698 610,24	183 614,00	6 882 224,24	6 882 224,24	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	6 631 794,00	183 614,00	6 815 408,00	6 815 408,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 657,00	24 798,00	97 455,00	97 455,00	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	72 657,00	24 798,00	97 455,00	97 455,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>61 094 039,61</b>	<b>474 260,25</b>	<b>61 568 299,86</b>	<b>52 163 351,52</b>	<b>9 404 948,34</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 164/2023  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 12 października 2023 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<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	852 500,00	0,00	852 500,00	537 500,00	315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 200,00	10 000,00	131 200,00	131 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 300,00	-10 000,00	135 300,00	135 300,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 667,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>64 367,00</b>	<b>64 367,00</b>	<b>0,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 161,00	38 700,00	61 861,00	61 861,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,12	379,50	2 181,62	2 181,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	150,00	600,00	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	-529,50	850,50	850,50	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>205 754,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>220 754,00</b>	<b>190 754,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	151 008,00	15 000,00	166 008,00	166 008,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	148 600,00	15 000,00	163 600,00	163 600,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 066 064,46</b>	<b>229 047,25</b>	<b>24 295 111,71</b>	<b>24 295 111,71</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 531 196,23	156 305,87	12 687 502,10	12 687 502,10	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 290,00	22 434,93	1 425 724,93	1 425 724,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 677,51	3 320,30	162 997,81	162 997,81	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 151,59	50,64	16 202,23	16 202,23	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 310 396,71	28 210,20	2 338 606,91	2 338 606,91	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 625,00	23 625,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 703,58	4 061,24	242 764,82	242 764,82	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 647,81	523,96	32 171,77	32 171,77	0,00
80104		Przedszkola	1 429 826,49	13 338,57	1 443 165,06	1 443 165,06	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 478,84	1 933,88	151 412,72	151 412,72	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 426,67	137,81	12 564,48	12 564,48	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00	16,88	2 536,88	2 536,88	0,00
80107		Świetlice szkolne	463 723,03	4 037,86	467 760,89	467 760,89	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 152,71	580,18	59 732,89	59 732,89	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 430,73	82,68	8 513,41	8 513,41	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 330 716,73	17 497,35	1 348 214,08	1 348 214,08	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	14 625,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 193,17	2 514,07	164 707,24	164 707,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 235,09	358,28	18 593,37	18 593,37	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 188,36	9 657,40	137 845,76	137 845,76	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 030,78	1 030,78	1 030,78	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177,19	177,19	177,19	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,25	25,25	25,25	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 228,64	6 700,32	125 928,96	125 928,96	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 871,02	1 706,79	10 577,81	10 577,81	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,15	14,27	88,42	88,42	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,55	2,80	17,35	17,35	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 820 925,12</b>	<b>-18 700,00</b>	<b>4 802 225,12</b>	<b>4 802 225,12</b>	<b>0,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 641,00	-379,00	17 262,00	17 262,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-149,00	1,00	1,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-230,00	1 470,00	1 470,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 413 670,73	3 379,00	1 417 049,73	1 417 049,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 729,75	-20 000,00	960 729,75	960 729,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 184,84	-3 600,00	168 584,84	168 584,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 127,79	-520,00	17 607,79	17 607,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	24 120,00	43 320,00	43 320,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 879,82	2 379,00	11 258,82	11 258,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 090,00	1 000,00	39 090,00	39 090,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	559 614,46	-18 700,00	540 914,46	540 914,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 963,31	-20 000,00	327 963,31	327 963,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 827,49	-3 440,00	55 387,49	55 387,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 507,15	-490,00	6 017,15	6 017,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 034,40	23 930,00	43 964,40	43 964,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 738,24	-18 700,00	63 038,24	63 038,24	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	-3 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	-3 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 194,00</b>	<b>1 801,00</b>	<b>55 995,00</b>	<b>55 995,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 194,00	801,00	54 995,00	54 995,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 424,00	801,00	2 225,00	2 225,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 899 650,50</b>	<b>208 412,00</b>	<b>8 108 062,50</b>	<b>8 108 062,50</b>	<b>0,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 698 171,20	183 614,00	6 881 785,20	6 881 785,20	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 412 882,30	179 614,00	6 592 496,30	6 592 496,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	1 000,00	17 200,00	17 200,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 657,00	24 798,00	97 455,00	97 455,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 657,00	24 798,00	97 455,00	97 455,00	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>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 000,00	-39 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458 200,00	-39 000,00	419 200,00	419 200,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 000,00	39 000,00	944 000,00	944 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	39 000,00	839 000,00	839 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 024 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 024 000,00</b>	<b>1 874 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	164 000,00	0,00	164 000,00	14 000,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00	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>
	92695	Pozostała działalność	228 205,82	0,00	228 205,82	30 000,00	198 205,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>67 770 969,76</b>	<b>474 260,25</b>	<b>68 245 230,01</b>	<b>57 181 929,21</b>	<b>11 063 300,80</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		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>64 367,00</b>	<b>64 367,00</b>	<b>64 367,00</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>61 861,00</b>	<b>61 861,00</b>	<b>61 861,00</b>	<b>16 955,00</b>	<b>2 573,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	61 861,00							
		3030		38 700,00	38 700,00					
		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		2 181,62	2 181,62					
		4300		600,00	600,00					
		4410		850,50	850,50					
	<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>124 562,18</b>	<b>124 562,18</b>	<b>124 562,18</b>	<b>1 030,78</b>	<b>202,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>124 562,18</b>	<b>124 562,18</b>	<b>124 562,18</b>	<b>1 030,78</b>	<b>202,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	124 562,18							
		4010		1 030,78	1 030,78	1 030,78				
		4110		177,19	177,19		177,19			
		4120		25,25	25,25		25,25			
		4240		123 328,96	123 328,96					
<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>6 917 038,00</b>	<b>6 917 038,00</b>	<b>6 917 038,00</b>	<b>153 717,77</b>	<b>28 829,70</b>	<b>6 592 496,30</b>	<b>0,00</b>	<b>149 776,00</b>



<b>85502</b>		<b>6 817 408,00</b>	<b>6 817 408,00</b>	<b>6 817 408,00</b>	<b>151 542,77</b>	<b>28 829,70</b>	<b>6 592 496,30</b>	<b>0,00</b>	<b>149 776,00</b>
	2010	6 815 408,00							
	2060	2 000,00							
	2350								149 776,00
	3020		1 900,00	1 900,00					
	3110		6 592 496,30	6 592 496,30			6 592 496,30		
	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		6 500,00	6 500,00					
	4260		7 000,00	7 000,00					
	4270		7 000,00	7 000,00					
	4280		300,00	300,00					
	4300		13 200,00	13 200,00					
	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>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>97 455,00</b>	<b>97 455,00</b>	<b>97 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	97 455,00							
	4130		97 455,00	97 455,00					
<b>OGOLEM</b>		<b>8 552 687,20</b>	<b>8 552 687,20</b>	<b>8 552 687,20</b>	<b>511 333,70</b>	<b>93 211,75</b>	<b>6 592 496,30</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>165 008,00</b>	<b>165 008,00</b>	
	<b>75495</b>			<b>165 008,00</b>	<b>165 008,00</b>	
		2100	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	165 008,00		
		3280				163 600,00
		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>10 683,58</b>	<b>636 318,58</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>10 683,58</b>	<b>10 683,58</b>	
		2100	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	10 683,58		
		4350				10 577,81
		4740				88,42
		4850				17,35
<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>854</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
	<b>85495</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
		2100	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 000,00		
		3290				1 000,00
<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>878 892,40</b>	<b>878 892,40</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:

- 75495 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę,

- 80153 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 723,86 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy,

- 85495 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

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.3111.2.379.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 80153 paragraf 2010 o kwotę 7 933,54 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;

- nr FK-I.3111.2.353.2023 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85228 paragraf 2030 o kwotę 18 700,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy;

- nr FK-I.3111.2.371.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85415 paragraf 2040 o kwotę 801,00 zł z przeznaczeniem na pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników;

- nr FK-I.3111.2.363.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85502 paragraf 2010 o kwotę 41 129,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia "Za Życiem";

- nr FK-I.3111.2.342.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85502 paragraf 2010 o kwotę 142 485,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85513 paragraf 2010 o kwotę 24 798,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

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.3113.17.2023 w sprawie przyznania dotacji celowej w rozdziale 75108 paragrafie 2010 na kwotę 38 700,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

4. W rozdziale 75802 paragrafie 2750 zwiększa się plan zgodnie z przyznanymi środkami z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 219 389,85 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

5. Dodatkowo w zakresie wydatków:

1) w dziale 600 w rozdziale 60016 dokonuje się przesunięcia kwoty 10 000,00 zł z paragrafu 4270 na paragraf 4210 w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do remontów ulic;

2) w dziale 751 w rozdziale 75108 dokonuje się przesunięcia kwoty 529,50 zł z paragrafu 4410 na paragraf 4210 kwoty 379,50 zł oraz na paragraf 4300 kwoty 150,00 zł w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. W paragrafie 3030 zwiększa się plan o 38 700,00 na wypłatę diet za członków komisji wyborczych;

3) w dziale 801 w rozdziale:

- 80101, 80103, 80104, 80107, 80132 w paragrafach 4750 oraz 4850 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 219 389,85 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,

- 80153 w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4240 zwiększa się plan o kwotę 7 933,54 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W paragrafach 4350, 4740, 4850 zwiększa się plan o

kwotę 1 723,86 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy;

4) w dziale 852 rozdziale 85205 zmniejsza się plan w paragrafie 4410 o kwotę 149,00 zł oraz w paragrafie 4700 o kwotę 230,00 zł na zabezpieczenie środków na zakup materiałów w rozdziale 85219 w paragrafie 2 379,00 zł;

5) w dziale 852 rozdziale 85219 dokonuje się przesunięcia z paragrafu 4010, 4110, 4120 łącznie w wysokości 24 120,00 zł na paragraf 4170 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe;

6) w dziale 852 rozdziale 85228 dokonuje się przesunięcia z paragrafu 4010, 4110, 4120 łącznie w wysokości 23 930,00 zł na paragraf 4170 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe;

7) w dziale 852 rozdziale 85230 zmniejsza się plan w paragrafie 3110 o kwotę 3 000,00 zł na zabezpieczenie środków na zakup materiałów oraz usług pozostałych w rozdziale 85219;

8) w dziale 900 w rozdziale 90003 dokonuje się przesunięcia z paragrafu 4300 kwoty 39 000,00 zł do rozdziału 90015 na paragraf 4300 na zabezpieczenie środków zakup usług;

9) w dziale 921 w rozdziale 92195 dokonuje się przesunięcia z paragrafu 4300 kwoty 1 000,00 zł na paragraf 4210 na zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją imprez;

10) w dziale 926 rozdziale 92695 dokonuje się przesunięcia z paragrafu 4300 kwoty 5 000,00 zł na paragraf 4210 w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów na place zabaw.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.