

ZARZĄDZENIE NR 170/2023
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 24 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.) 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 109 095,97 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 61 677 395,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52 272 447,49 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 404 948,34 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 109 095,97 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 68 354 325,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57 291 025,18 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 170/2023
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 24 października 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 716,02	19 533,70	43 249,72	43 249,72	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 716,02	19 533,70	43 249,72	43 249,72	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	23 116,02	19 533,70	42 649,72	42 649,72	0,00
750			Administracja publiczna	1 597 403,79	396,27	1 597 800,06	756 981,68	840 818,38
	75095		Pozostała działalność	1 204 105,25	396,27	1 204 501,52	10 816,09	1 193 685,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 919,82	396,27	4 316,09	4 316,09	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 367,00	1 920,00	66 287,00	66 287,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 861,00	1 920,00	63 781,00	63 781,00	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	61 861,00	1 920,00	63 781,00	63 781,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 607 489,85	66 257,00	14 673 746,85	14 673 746,85	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	625 635,00	66 257,00	691 892,00	691 892,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	625 635,00	66 257,00	691 892,00	691 892,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	238,00	139,00	377,00	377,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	238,00	139,00	377,00	377,00	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	238,00	139,00	377,00	377,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 446 738,80	14 325,00	2 461 063,80	2 461 063,80	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 300,00	14 325,00	184 625,00	184 625,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 900,00	14 325,00	184 225,00	184 225,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 381 851,80	918,00	1 382 769,80	1 382 769,80	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 381 851,80	918,00	1 382 769,80	1 382 769,80	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 300,00	918,00	16 218,00	16 218,00	0,00
855			Rodzina	7 437 939,24	5 607,00	7 443 546,24	7 443 546,24	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 195,00	60,00	2 255,00	2 255,00	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	2 175,00	60,00	2 235,00	2 235,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	57 346,00	5 547,00	62 893,00	62 893,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 346,00	5 547,00	62 893,00	62 893,00	0,00
Razem:				61 568 299,86	109 095,97	61 677 395,83	52 272 447,49	9 404 948,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 170/2023
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 24 października 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 116,02	19 533,70	43 649,72	43 649,72	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 116,02	19 533,70	42 649,72	42 649,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,14	320,14	699,28	699,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,83	55,03	119,86	119,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,29	7,84	17,13	17,13	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 662,76	19 150,69	41 813,45	41 813,45	0,00
750			Administracja publiczna	7 536 221,13	396,27	7 536 617,40	5 780 048,74	1 756 568,66
	75095		Pozostała działalność	1 872 016,52	396,27	1 872 412,79	115 844,13	1 756 568,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 548,20	264,08	2 812,28	2 812,28	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 171,05	112,80	1 283,85	1 283,85	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,57	19,39	219,96	219,96	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 367,00	1 920,00	66 287,00	66 287,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 861,00	1 920,00	63 781,00	63 781,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 700,00	1 920,00	40 620,00	40 620,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 295 111,71	66 257,00	24 361 368,71	24 361 368,71	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 687 502,10	144 720,48	12 832 222,58	12 832 222,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 342,48	10 900,00	1 590 242,48	1 590 242,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425 724,93	2 150,00	1 427 874,93	1 427 874,93	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	447 143,96	49 066,37	496 210,33	496 210,33	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 357 634,94	72 967,48	6 430 602,42	6 430 602,42	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 819,04	9 636,63	97 455,67	97 455,67	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 338 606,91	-42 741,00	2 295 865,91	2 295 865,91	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 376,38	-54 850,00	466 526,38	466 526,38	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 764,82	-8 480,00	234 284,82	234 284,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 171,77	-2 020,00	30 151,77	30 151,77	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 086,57	2 180,70	38 267,27	38 267,27	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 242,51	20 000,00	818 242,51	818 242,51	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 087,43	428,30	7 515,73	7 515,73	0,00
80104		Przedszkola	1 443 165,06	843,00	1 444 008,06	1 444 008,06	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 527,91	704,61	17 232,52	17 232,52	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 246,09	138,39	3 384,48	3 384,48	0,00
80107		Świetlice szkolne	467 760,89	2 750,00	470 510,89	470 510,89	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 839,86	-1 000,00	48 839,86	48 839,86	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 732,89	155,00	59 887,89	59 887,89	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 513,41	25,00	8 538,41	8 538,41	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 565,29	3 570,00	271 135,29	271 135,29	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 348 214,08	-39 328,00	1 308 886,08	1 308 886,08	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 266,24	-3 000,00	98 266,24	98 266,24	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 707,24	-11 550,00	153 157,24	153 157,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 593,37	-1 280,00	17 313,37	17 313,37	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 172,87	3 428,62	26 601,49	26 601,49	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 344,80	-27 600,00	748 744,80	748 744,80	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 551,13	673,38	5 224,51	5 224,51	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	481 220,99	12,52	481 233,51	481 233,51	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	1 353,02	47 253,02	47 253,02	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 896,29	-1 178,89	62 717,40	62 717,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 106,79	-161,61	8 945,18	8 945,18	0,00
851		Ochrona zdrowia	385 585,39	139,00	385 724,39	303 124,39	82 600,00
	85195	Pozostała działalność	238,00	139,00	377,00	377,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,00	117,98	314,98	314,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	18,33	54,33	54,33	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	2,69	7,69	7,69	0,00
852		Pomoc społeczna	4 802 225,12	14 325,00	4 816 550,12	4 816 550,12	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	564 215,93	51 537,00	615 752,93	615 752,93	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	564 215,93	51 537,00	615 752,93	615 752,93	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 417 049,73	-11 212,00	1 405 837,73	1 405 837,73	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 729,75	12 155,00	972 884,75	972 884,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 584,84	2 000,00	170 584,84	170 584,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 607,79	170,00	17 777,79	17 777,79	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 320,00	-25 537,00	17 783,00	17 783,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 914,46	-26 000,00	514 914,46	514 914,46	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 964,40	-26 000,00	17 964,40	17 964,40	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 480 209,69	918,00	1 481 127,69	1 481 127,69	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 480 209,69	918,00	1 481 127,69	1 481 127,69	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	900,00	15 900,00	15 900,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,24	15,34	264,58	264,58	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,76	2,66	53,42	53,42	0,00
855			Rodzina	8 108 062,50	5 607,00	8 113 669,50	8 113 669,50	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 881 785,20	0,00	6 881 785,20	6 881 785,20	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 099,04	10 099,04	10 099,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 031,67	-1 099,04	4 932,63	4 932,63	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 175,00	60,00	2 235,00	2 235,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175,00	60,00	2 235,00	2 235,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	57 346,00	5 547,00	62 893,00	62 893,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 946,63	5 397,00	61 343,63	61 343,63	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	178,09	150,00	328,09	328,09	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 823 310,75	0,00	4 823 310,75	2 103 310,75	2 720 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 936 154,00	0,00	2 936 154,00	216 154,00	2 720 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-20 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	20 000,00	112 500,00	112 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 601 517,39	0,00	2 601 517,39	2 253 311,57	348 205,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 000,00	0,00	342 000,00	192 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 500,00	500,00	500,00	0,00
Razem:				68 245 230,01	109 095,97	68 354 325,98	57 291 025,18	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
010			42 649,72	42 649,72	42 649,72	699,28	136,99	0,00	0,00	0,00
	01095		42 649,72	42 649,72	42 649,72	699,28	136,99	0,00	0,00	0,00
		2010	42 649,72							
		4010		699,28	699,28	699,28				
		4110		119,86	119,86		119,86			
		4120		17,13	17,13		17,13			
		4430		41 813,45	41 813,45					
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		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					
751			66 287,00	66 287,00	66 287,00	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		63 781,00	63 781,00	63 781,00	16 955,00	2 573,88	0,00	0,00	0,00
		2010	63 781,00							
		3030		40 620,00	40 620,00					
		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					
	75110		371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	371,00							
		4210		371,00	371,00					
801			124 562,18	124 562,18	124 562,18	1 030,78	202,44	0,00	0,00	0,00
	80153		124 562,18	124 562,18	124 562,18	1 030,78	202,44	0,00	0,00	0,00
		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					
851			377,00	377,00	377,00	314,98	62,02	0,00	0,00	0,00
	85195		377,00	377,00	377,00	314,98	62,02	0,00	0,00	0,00
		2010	377,00							
		4010		314,98	314,98	314,98				
		4110		54,33	54,33		54,33			
		4120		7,69	7,69		7,69			
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			6 917 098,00	6 917 098,00	6 917 098,00	153 777,77	28 829,70	6 592 496,30	0,00	149 776,00

85502		6 817 408,00	6 817 408,00	6 817 408,00	151 542,77	28 829,70	6 592 496,30	0,00	149 776,00
	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		8 099,04	8 099,04					
	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		3 740,19	3 740,19					
	4480		750,00	750,00					
	4700		1 200,00	1 200,00					
	4710		50,00	50,00					
85503		2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	2 235,00							
	4010		2 235,00	2 235,00	2 235,00				
85513		97 455,00	97 455,00	97 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	97 455,00							
	4130		97 455,00	97 455,00					
OGOLEM		8 574 339,90	8 574 339,90	8 574 339,90	511 831,82	93 295,64	6 592 496,30	0,00	160 692,00

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
750				4 316,09	4 316,09	
	75095			4 316,09	4 316,09	
		2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	2 812,28		
		4370				2 812,28
		2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	1 377,85		
		4740				1 176,29
		4850				201,56
		2100	Potwierdzenie tożsamości	125,96		
		4740				107,56
		4850				18,40
754				165 008,00	165 008,00	
	75495			165 008,00	165 008,00	
		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
758				691 892,00	0,00	
	75814			691 892,00	0,00	
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	691 892,00		
801				10 683,58	702 575,58	
	80101			0,00	593 666,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		496 210,33	
		4850				97 455,67
	80103				45 783,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		38 267,27	
		4850				7 515,73
	80104				20 617,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		17 232,52	
		4850				3 384,48
	80132				31 826,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		26 601,49	
		4850				5 224,51
	80153			10 683,58	10 683,58	
		2100	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	10 683,58		
		4350				10 577,81
		4740				88,42
		4850				17,35
853				16 218,00	16 218,00	
	85395			16 218,00	16 218,00	
		2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania	16 218,00		
		3290				15 900,00
		4740				264,58
		4850				53,42
854				1 000,00	1 000,00	
	85495			1 000,00	1 000,00	
		2100	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 000,00		
		3290				1 000,00
855				62 893,00	62 893,00	
	85595			62 893,00	62 893,00	
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	60 298,00		
		3290				58 748,63
		4370				328,09
		4740				1 014,00
		4850				207,28
		2100	Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne	2 595,00		
		3290				2 595,00
OGÓLEM				952 010,67	952 010,67	

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 264,08 zł z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy,

- 75095 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 132,19 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

- 75814 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 66 257,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- 85395 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 918,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania,

- 85595 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 5 326,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi,

- 85595 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 221,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

2. W budżecie Gminy na 2023 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

- nr FK-I.3111.2.381.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85219 paragraf 2030 o kwotę 14 325,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego;

- nr FK-I.3111.2.409.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85503 paragraf 2010 o kwotę 60,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

- nr FK-I.3111.2.406.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85195 paragraf 2010 o kwotę 139,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

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.3113.18.2023 w sprawie przyznania dotacji celowej w rozdziale 75108 paragrafie 2010 na kwotę 1 920,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na wypłaty diet dla mężów zaufania.

4. W rozdziale 01095 po stronie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 19 533,70 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przez producentów rolnych.

5. Dodatkowo w zakresie wydatków:

1) w dziale 801 w rozdziale:

- 80101, 80103, 80104, 80132 w paragrafach 4750 oraz 4850 dokonuje się zwiększenia w związku z otrzymanymi środkami w kwocie 66 257,00 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 w Nowym Mieście Lubawskim. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków w odpowiednich paragrafach w związku z organizacją roku szkolnego na lata 2023/2024;

2) w dziale 852 rozdziale 85202 zwiększa się plan w paragrafie 4330 o kwotę 51 537,00 zł na zabezpieczenie odpowiednich środków związanych z opłaceniem świadczeń za przebywanie podopiecznych w DPS (środki przeniesione między rozdziałami, tj. zmniejszenie planu finansowego w rozdziałach: 85219 paragraf 4170 o kwotę 25 537,00 zł oraz 85228 paragraf 4170 o kwotę 26 000,00 zł);

3) w dziale 855 rozdziale 85502 dokonuje się przesunięcia z paragrafu 4440 kwoty w wysokości 1 099,04 zł na paragraf 4260 w celu zabezpieczenia środków na zakup energii;

4) w dziale 900 w rozdziale 90095 dokonuje się przesunięcia z paragrafu 4210 kwoty 20 000,00 zł na paragraf 4300 na zabezpieczenie środków zakup usług;

5) w dziale 926 rozdziale 92605 dokonuje się przesunięcia z paragrafu 4300 kwoty 2 500,00 zł na paragraf 4210 w celu zabezpieczenia środków na zakup medali i pucharów na imprezy sportowe.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.