

ZARZĄDZENIE NR 185/2023
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 22 listopada 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 307 981,06 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 62 061 463,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 552 656 515,05 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 404 948,34 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 307 981,06 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 68 738 393,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57 675 092,74 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 185/2023
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 22 listopada 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | w tym | |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | | bieżące | majatkowe |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 597 800,06 | -8 770,94 | 1 589 029,12 | 395 343,69 | 1 193 685,43 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 262 389,00 | -9 000,00 | 253 389,00 | 253 389,00 | 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 | 262 369,00 | -9 000,00 | 253 369,00 | 253 369,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 204 501,52 | 229,06 | 1 204 730,58 | 130 909,54 | 1 073 821,04 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 316,09 | 229,06 | 4 545,15 | 4 545,15 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 166 208,00 | 4 000,00 | 170 208,00 | 170 208,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 166 008,00 | 4 000,00 | 170 008,00 | 170 008,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 165 008,00 | 4 000,00 | 169 008,00 | 169 008,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 673 746,85 | 68 000,00 | 14 741 746,85 | 14 741 746,85 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 691 892,00 | 68 000,00 | 759 892,00 | 759 892,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 691 892,00 | 68 000,00 | 759 892,00 | 759 892,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 461 063,80 | -13 662,00 | 2 447 401,80 | 2 447 401,80 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 967 223,00 | 7 425,00 | 974 648,00 | 974 648,00 | 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 | 967 223,00 | 7 425,00 | 974 648,00 | 974 648,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 054,00 | -1 377,00 | 33 677,00 | 33 677,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 854,00 | -1 377,00 | 33 477,00 | 33 477,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 399 445,00 | -9 258,00 | 390 187,00 | 390 187,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 398 445,00 | -9 258,00 | 389 187,00 | 389 187,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 296 084,80 | -10 452,00 | 285 632,80 | 285 632,80 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 193 774,00 | -10 452,00 | 183 322,00 | 183 322,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 382 769,80 | 1 224,00 | 1 383 993,80 | 1 383 993,80 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 382 769,80 | 1 224,00 | 1 383 993,80 | 1 383 993,80 | 0,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 218,00 | 1 224,00 | 17 442,00 | 17 442,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 443 546,24 | 257 190,00 | 7 700 736,24 | 7 700 736,24 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 882 224,24 | 251 582,00 | 7 133 806,24 | 7 133 806,24 | 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 | 6 815 408,00 | 251 582,00 | 7 066 990,00 | 7 066 990,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 255,00 | 123,00 | 2 378,00 | 2 378,00 | 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 | 2 235,00 | 123,00 | 2 358,00 | 2 358,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 97 455,00 | 1 549,00 | 99 004,00 | 99 004,00 | 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 | 97 455,00 | 1 549,00 | 99 004,00 | 99 004,00 | 0,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 62 893,00 | 3 936,00 | 66 829,00 | 66 829,00 | 0,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 62 893,00 | 3 936,00 | 66 829,00 | 66 829,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 61 753 482,33 | 307 981,06 | 62 061 463,39 | 52 656 515,05 | 9 404 948,34 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 185/2023
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 22 listopada 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | w tym | |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 536 617,40 | -8 770,94 | 7 527 846,46 | 5 771 277,80 | 1 756 568,66 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 271 349,00 | -9 000,00 | 262 349,00 | 262 349,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 850,33 | -7 522,57 | 185 327,76 | 185 327,76 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 560,42 | -1 293,13 | 34 267,29 | 34 267,29 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 094,91 | -184,30 | 4 910,61 | 4 910,61 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 850 547,45 | 0,00 | 4 850 547,45 | 4 850 547,45 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 313,00 | -5 800,00 | 4 513,00 | 4 513,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 433 646,84 | 1 450,00 | 435 096,84 | 435 096,84 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 640,00 | 3 000,00 | 24 640,00 | 24 640,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 095,80 | 350,00 | 2 445,80 | 2 445,80 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 320,00 | 1 000,00 | 15 320,00 | 15 320,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 872 412,79 | 229,06 | 1 872 641,85 | 116 073,19 | 1 756 568,66 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 812,28 | 156,92 | 2 969,20 | 2 969,20 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 283,85 | 61,56 | 1 345,41 | 1 345,41 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 219,96 | 10,58 | 230,54 | 230,54 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 220 754,00 | 4 000,00 | 224 754,00 | 194 754,00 | 30 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 166 008,00 | 4 000,00 | 170 008,00 | 170 008,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 163 600,00 | 4 000,00 | 167 600,00 | 167 600,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 438 837,71 | 68 000,00 | 24 506 837,71 | 24 506 837,71 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 893 765,58 | 70 735,00 | 12 964 500,58 | 12 964 500,58 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 593 321,48 | -20 000,00 | 1 573 321,48 | 1 573 321,48 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 424 600,93 | -44 575,00 | 1 380 025,93 | 1 380 025,93 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 159 649,81 | -3 800,00 | 155 849,81 | 155 849,81 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 476,50 | -200,00 | 3 276,50 | 3 276,50 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 343 359,52 | -5 000,00 | 338 359,52 | 338 359,52 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 988,00 | -250,00 | 11 738,00 | 11 738,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 504,44 | -300,00 | 8 204,44 | 8 204,44 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 560,00 | -500,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 29 714,30 | -650,00 | 29 064,30 | 29 064,30 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 200,00 | -685,00 | 5 515,00 | 5 515,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 202,23 | 500,00 | 16 702,23 | 16 702,23 | 0,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 496 210,33 | 50 313,44 | 546 523,77 | 546 523,77 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 496 538,42 | 86 000,00 | 6 582 538,42 | 6 582 538,42 | 0,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 97 455,67 | 9 881,56 | 107 337,23 | 107 337,23 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 334 181,91 | 19 870,00 | 2 354 051,91 | 2 354 051,91 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 902,00 | -55,00 | 2 847,00 | 2 847,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 510 202,38 | -1 400,00 | 508 802,38 | 508 802,38 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229 729,82 | -3 000,00 | 226 729,82 | 226 729,82 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 930,77 | -700,00 | 28 230,77 | 28 230,77 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 990,53 | -300,00 | 1 690,53 | 1 690,53 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 450,00 | -350,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 146 194,80 | -5 000,00 | 141 194,80 | 141 194,80 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 108,00 | -65,00 | 3 043,00 | 3 043,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 349 575,00 | 16 295,00 | 365 870,00 | 365 870,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 320,00 | -200,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------|
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 500,00 | -600,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | -850,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 740,00 | -600,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 38 267,27 | 2 252,59 | 40 519,86 | 40 519,86 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 818 658,51 | 14 000,00 | 832 658,51 | 832 658,51 | 0,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 515,73 | 442,41 | 7 958,14 | 7 958,14 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 444 008,06 | 12 571,00 | 1 456 579,06 | 1 456 579,06 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 412,72 | -21 000,00 | 130 412,72 | 130 412,72 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 101 224,00 | -2 000,00 | 99 224,00 | 99 224,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 716,00 | 5 000,00 | 8 716,00 | 8 716,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 392,68 | -3 000,00 | 18 392,68 | 18 392,68 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 118 515,00 | 20 000,00 | 138 515,00 | 138 515,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 536,88 | -300,00 | 2 236,88 | 2 236,88 | 0,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 232,52 | 728,01 | 17 960,53 | 17 960,53 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 609 112,07 | 13 000,00 | 622 112,07 | 622 112,07 | 0,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 384,48 | 142,99 | 3 527,47 | 3 527,47 | 0,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 467 090,89 | 2 873,00 | 469 963,89 | 469 963,89 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | -10,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 933,86 | 300,00 | 48 233,86 | 48 233,86 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 067,89 | 600,00 | 58 667,89 | 58 667,89 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 276,41 | -25,00 | 8 251,41 | 8 251,41 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 298,00 | 798,00 | 798,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 058,00 | -30,00 | 1 028,00 | 1 028,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 310,00 | -160,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 120,00 | -100,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 270 703,29 | 2 000,00 | 272 703,29 | 272 703,29 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 169 200,00 | -20 000,00 | 149 200,00 | 149 200,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 200,00 | -20 000,00 | 149 200,00 | 149 200,00 | 0,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 1 289 066,08 | -1 549,00 | 1 287 517,08 | 1 287 517,08 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 471,24 | -2 200,00 | 93 271,24 | 93 271,24 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 194,37 | -700,00 | 15 494,37 | 15 494,37 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | -200,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | -499,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 600,00 | -140,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | -549,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 601,49 | 3 543,13 | 30 144,62 | 30 144,62 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 737 661,80 | -1 500,00 | 736 161,80 | 736 161,80 | 0,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 224,51 | 695,87 | 5 920,38 | 5 920,38 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 89 100,02 | 0,00 | 89 100,02 | 89 100,02 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 600,00 | -2 000,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 59 000,02 | 2 000,00 | 61 000,02 | 61 000,02 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 787 090,06 | -16 500,00 | 1 770 590,06 | 1 770 590,06 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 231,00 | -8 000,00 | 318 231,00 | 318 231,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 791,79 | -8 500,00 | 49 291,79 | 49 291,79 | 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 | 481 233,51 | 0,00 | 481 233,51 | 481 233,51 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | -80,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 150,00 | -149,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 200,00 | 562,00 | 16 762,00 | 16 762,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | -35,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | -199,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | -99,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 426 264,11 | 0,00 | 2 426 264,11 | 2 426 264,11 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 700,00 | -160,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 830,00 | -550,00 | 6 280,00 | 6 280,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 550,00 | 1 328,00 | 26 878,00 | 26 878,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 200,00 | -199,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 550,00 | -14,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 150,00 | -405,00 | 745,00 | 745,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 385 724,39 | 0,00 | 385 724,39 | 303 124,39 | 82 600,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 372 347,39 | 0,00 | 372 347,39 | 289 747,39 | 82 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 959,39 | -5 000,00 | 38 959,39 | 38 959,39 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 920,00 | 5 000,00 | 76 920,00 | 76 920,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 819 326,12 | -13 662,00 | 4 805 664,12 | 4 805 664,12 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 011 223,00 | 7 425,00 | 1 018 648,00 | 1 018 648,00 | 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 | 967 223,00 | 7 425,00 | 974 648,00 | 974 648,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 054,00 | -1 377,00 | 33 677,00 | 33 677,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 854,00 | -1 377,00 | 33 477,00 | 33 477,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 399 445,00 | -9 258,00 | 390 187,00 | 390 187,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 398 445,00 | -9 258,00 | 389 187,00 | 389 187,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 405 837,73 | 0,00 | 1 405 837,73 | 1 405 837,73 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 | 2 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 090,00 | -2 000,00 | 37 090,00 | 37 090,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 514 914,46 | -10 452,00 | 504 462,46 | 504 462,46 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327 963,31 | -1 042,40 | 326 920,91 | 326 920,91 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 387,49 | -484,42 | 54 903,07 | 54 903,07 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 017,15 | -128,56 | 5 888,59 | 5 888,59 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 964,40 | -99,00 | 17 865,40 | 17 865,40 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 251,07 | -158,00 | 93,07 | 93,07 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 038,24 | -7 031,84 | 56 006,40 | 56 006,40 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 108,20 | -108,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 641,73 | -1 100,78 | 17 540,95 | 17 540,95 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | -299,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 481 127,69 | 1 224,00 | 1 482 351,69 | 1 482 351,69 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 481 127,69 | 1 224,00 | 1 482 351,69 | 1 482 351,69 | 0,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 15 900,00 | 1 200,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 645,86 | 207,00 | 70 852,86 | 70 852,86 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 14 000,00 | 2 559,12 | 16 559,12 | 16 559,12 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | -180,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 588,10 | -2 317,26 | 26 270,84 | 26 270,84 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 402,14 | -61,86 | 5 340,28 | 5 340,28 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 307,60 | -207,00 | 100,60 | 100,60 | 0,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 264,58 | 20,00 | 284,58 | 284,58 | 0,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 53,42 | 4,00 | 57,42 | 54,42 | 3,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 113 669,50 | 257 190,00 | 8 370 859,50 | 8 370 859,50 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 881 785,20 | 251 582,00 | 7 133 367,20 | 7 133 367,20 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 592 496,30 | 251 216,00 | 6 843 712,30 | 6 843 712,30 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 856,10 | 366,00 | 169 222,10 | 169 222,10 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | -1 900,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 264,00 | 14 764,00 | 14 764,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 300,00 | -4 500,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -199,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | -665,00 | 635,00 | 635,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2 235,00 | 123,00 | 2 358,00 | 2 358,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 235,00 | 123,00 | 2 358,00 | 2 358,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 97 455,00 | 1 549,00 | 99 004,00 | 99 004,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 97 455,00 | 1 549,00 | 99 004,00 | 99 004,00 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 62 893,00 | 3 936,00 | 66 829,00 | 66 829,00 | 0,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 61 343,63 | 3 724,52 | 65 068,15 | 65 068,15 | 0,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 014,00 | 100,00 | 1 114,00 | 1 114,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 207,28 | 111,48 | 318,76 | 318,76 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 600 134,89 | 0,00 | 2 600 134,89 | 2 251 929,07 | 348 205,82 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 35 683,94 | 0,00 | 35 683,94 | 35 683,94 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | -49,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | -260,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 374,00 | 4 874,00 | 4 874,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | -55,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 550,00 | -10,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 68 430 412,48 | 307 981,06 | 68 738 393,54 | 57 675 092,74 | 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 | | | 253 369,00 | 253 369,00 | 253 369,00 | 210 353,10 | 39 177,90 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| | 75011 | | 253 369,00 | 253 369,00 | 253 369,00 | 210 353,10 | 39 177,90 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| | | 2010 | 253 369,00 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 620,00 |
| | | 4010 | | 185 327,76 | 185 327,76 | 185 327,76 | | | | |
| | | 4040 | | 15 105,34 | 15 105,34 | 15 105,34 | | | | |
| | | 4110 | | 34 267,29 | 34 267,29 | | 34 267,29 | | | |
| | | 4120 | | 4 910,61 | 4 910,61 | | 4 910,61 | | | |
| | | 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 | | | 1 157 970,00 | 1 157 970,00 | 1 157 970,00 | 120 036,94 | 20 222,30 | 0,00 | 0,00 | 10 296,00 |
| | 85203 | | 974 648,00 | 974 648,00 | 974 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 974 648,00 | | | | | | | |
| | | 2360 | | 974 648,00 | 974 648,00 | | | | | |
| | 85228 | | 183 322,00 | 183 322,00 | 183 322,00 | 120 036,94 | 20 222,30 | 0,00 | 0,00 | 10 296,00 |
| | | 2010 | 183 322,00 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 10 296,00 |
| | | 3020 | | 940,20 | 940,20 | | | | | |
| | | 4010 | | 114 463,25 | 114 463,25 | 114 463,25 | | | | |
| | | 4040 | | 5 572,69 | 5 572,69 | 5 572,69 | | | | |
| | | 4110 | | 18 624,20 | 18 624,20 | | 18 624,20 | | | |
| | | 4120 | | 1 598,10 | 1 598,10 | | 1 598,10 | | | |
| | | 4170 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | | 4210 | | 50,20 | 50,20 | | | | | |
| | | 4300 | | 38 940,00 | 38 940,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 0,20 | 0,20 | | | | | |
| | | 4440 | | 3 130,16 | 3 130,16 | | | | | |
| | | 4700 | | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| | | 4710 | | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| 855 | | | 7 170 352,00 | 7 170 352,00 | 7 170 352,00 | 152 366,77 | 28 829,70 | 6 843 712,30 | 0,00 | 149 776,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 85502 | | 7 068 990,00 | 7 068 990,00 | 7 068 990,00 | 150 008,77 | 28 829,70 | 6 843 712,30 | 0,00 | 149 776,00 |
| | 2010 | 7 066 990,00 | | | | | | | |
| | 2060 | 2 000,00 | | | | | | | |
| | 2350 | | | | | | | | 149 776,00 |
| | 3020 | | 1 900,00 | 1 900,00 | | | | | |
| | 3110 | | 6 843 712,30 | 6 843 712,30 | | | 6 843 712,30 | | |
| | 4010 | | 141 772,10 | 141 772,10 | 141 772,10 | | | | |
| | 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 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | | | | |
| | 4210 | | 13 764,00 | 13 764,00 | | | | | |
| | 4260 | | 8 099,04 | 8 099,04 | | | | | |
| | 4270 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | |
| | 4280 | | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | 4300 | | 13 200,00 | 13 200,00 | | | | | |
| | 4360 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | |
| | 4410 | | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| | 4430 | | 400,00 | 400,00 | | | | | |
| | 4440 | | 3 740,19 | 3 740,19 | | | | | |
| | 4480 | | 750,00 | 750,00 | | | | | |
| | 4700 | | 535,00 | 535,00 | | | | | |
| | 4710 | | 50,00 | 50,00 | | | | | |
| 85503 | | 2 358,00 | 2 358,00 | 2 358,00 | 2 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | 2 358,00 | | | | | | | |
| | 4010 | | 2 358,00 | 2 358,00 | 2 358,00 | | | | |
| 85513 | | 99 004,00 | 99 004,00 | 99 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | 99 004,00 | | | | | | | |
| | 4130 | | 99 004,00 | 99 004,00 | | | | | |
| OGOLEM | | 8 815 566,90 | 8 815 566,90 | 8 815 566,90 | 501 756,85 | 91 205,23 | 6 843 712,30 | 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 | | | | 4 545,15 | 4 545,15 | |
| | 75095 | | | 4 545,15 | 4 545,15 | |
| | | 2100 | Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy | 2 969,20 | | |
| | | 4370 | | | | 2 969,20 |
| | | 2100 | Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy | 1 443,76 | | |
| | | 4740 | | | | 1 232,53 |
| | | 4850 | | | | 211,23 |
| | | 2100 | Potwierdzenie tożsamości | 132,19 | | |
| | | 4740 | | | | 112,88 |
| | | 4850 | | | | 19,31 |
| 754 | | | | 169 008,00 | 169 008,00 | |
| | 75495 | | | 169 008,00 | 169 008,00 | |
| | | 2100 | Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę | 169 008,00 | | |
| | | 3280 | | | | 167 600,00 |
| | | 4740 | | | | 1 177,35 |
| | | 4850 | | | | 230,65 |
| 758 | | | | 759 892,00 | 0,00 | |
| | 75814 | | | 759 892,00 | 0,00 | |
| | | 2100 | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 759 892,00 | | |
| 801 | | | | 10 683,58 | 770 575,58 | |
| | 80101 | | | 0,00 | 653 861,00 | |
| | | 4750 | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | 546 523,77 | |
| | | 4850 | | | | 107 337,23 |
| | 80103 | | | | 48 478,00 | |
| | | 4750 | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | 40 519,86 | |
| | | 4850 | | | | 7 958,14 |
| | 80104 | | | | 21 488,00 | |
| | | 4750 | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | 17 960,53 | |
| | | 4850 | | | | 3 527,47 |
| | 80132 | | | | 36 065,00 | |
| | | 4750 | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | 30 144,62 | |
| | | 4850 | | | | 5 920,38 |
| | 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 | | | | 17 442,00 | 17 442,00 | |
| | 85395 | | | 17 442,00 | 17 442,00 | |
| | | 2100 | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania | 17 442,00 | | |
| | | 3290 | | | | 17 100,00 |
| | | 4740 | | | | 284,58 |
| | | 4850 | | | | 57,42 |
| 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 | | | | 66 829,00 | 66 829,00 | |
| | 85595 | | | 66 829,00 | 66 829,00 | |
| | | 2100 | Świadczenia rodzinne i koszty obsługi | 64 014,00 | | |
| | | 3290 | | | | 62 253,15 |
| | | 4370 | | | | 328,09 |
| | | 4740 | | | | 1 114,00 |
| | | 4850 | | | | 318,76 |
| | | 2100 | Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne | 2 815,00 | | |
| | | 3290 | | | | 2 815,00 |
| OGOLEM | | | | 1 029 399,73 | 1 029 399,73 | |

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 156,92 zł z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy,

- 75095 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 65,91 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

- 75095 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 6,23 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości,

- 75495 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 75814 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 68 000,00 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 1 224,00 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 3 716,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi,

- 85595 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 220,00 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.3111.2.489.2023 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 75011 paragraf 2010 o kwotę 9 000,00 zł w związku z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz urzędu stanu cywilnego;

- nr FK-I.3111.2.483.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85203 paragraf 2010 o kwotę 7 425,00 zł na realizację zadań związanych z finansowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- nr FK-I.3111.2.467.2023 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85213 paragraf 2030 o kwotę 1 377,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- nr FK-I.3111.2.467.2023 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85216 paragraf 2030 o kwotę 9 258,00 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej;

- nr FK-I.3111.2.482.2023 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85228 paragraf 2010 o kwotę 10 452,00 zł na organizowanie oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- nr FK-I.3111.2.420.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85502 paragraf 2010 o kwotę 4 122,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

- nr FK-I.3111.2.472A.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85502 paragraf 2010 o kwotę 239 216,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz zwiększenie w kwocie 8 244,00 z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny;

- nr FK-I.3111.2.472A.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85513 paragraf 2010 o kwotę 1 549,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione;

- nr FK-I.3111.2.486.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85503 paragraf 2010 o kwotę 123,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

3. Dodatkowo w zakresie wydatków:

1) w dziale 750 rozdziale:

- 75011 dokonuje się zmniejszenia w związku z decyzją nr FK-I.3111.2.489.2023

- 75023 dokonuje się przesunięcia z paragrafu 3030 kwoty 5 800,00 zł na zabezpieczenie bieżącej działalności Urzędu Miejskiego odpowiednio do paragrafu 4300 kwoty 1 450,00 zł, do paragrafu 4410 kwoty 3 000,00 zł, do paragrafu 4520 kwoty 350,00 zł oraz do paragrafu 4700 kwoty 1 000,00 zł;

- 75095 dokonuje się zwiększenia w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy;
- 2) w dziale 754 w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy;
- 3) w dziale 801 w rozdziale:
 - 80101, 80103, 80104, 80132 w paragrafach 4750 oraz 4850 dokonuje się zwiększenia w związku z otrzymanymi środkami w kwocie 68 000,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonuje się przesunięcia środków w dziale 801 w związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków na wynagrodzenia. Dodatkowo w rozdziale 80104 dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000,00 zł z paragrafu 4260 oraz kwoty 3 000,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 4270 w łącznej kwocie 5 000,00 zł w związku z awarią pompy do systemu ogrzewania w budynku Przedszkola Miejskiego,
 - na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim dokonuje się przesunięcia środków w dziale 801 w związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków na wynagrodzenia oraz bieżącą działalność szkoły,
 - w budżecie Urzędu Miejskiego dokonuje się przesunięcia kwoty 20 000,00 zł z rozdziału 80113 paragraf 4300 do rozdziału 80104 paragraf 4430 w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli;
- 4) w dziale 851 rozdziale 85154 dokonuje się przesunięcia kwoty 5 000,00 zł z paragrafu 4210 na paragraf 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące usługi realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 5) w dziale 852 rozdziale:
 - 85203 dokonuje się zwiększenia w związku z decyzją nr FK-I.3111.2.483.2023,
 - 85213 dokonuje się zmniejszenia w związku z decyzją nr FK-I.3111.2.467.2023,
 - 85216 dokonuje się zmniejszenia w związku z decyzją nr FK-I.3111.2.467.2023,
 - 85219 dokonuje się przesunięcia na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwoty 2 000,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 4260 na zabezpieczenie środków na zakup energii;
 - 85228 dokonuje się zmniejszenia w związku z decyzją nr FK-I.3111.2.482.2023;
- 6) w dziale 853 rozdziale 85395 w paragrafach 3290, 4740 oraz 4850 dokonuje się zwiększenia w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy. Dodatkowo dokonuje się przeniesienia kwoty 207,00 zł z paragrafu 4710 na paragraf 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników. Dokonuje się przeniesienia z paragrafu 4440 kwoty 61,86 zł, z paragrafu 4300 kwoty 2 317,26 zł oraz z paragrafu 4280 kwoty 180,00 zł na zabezpieczenie środków w paragrafie 4220 na zakup środków żywności w łącznej kwocie 2 559,12 zł;
- 7) w dziale 855 rozdziale:
 - 85502 w paragrafach 3110 oraz 4010 dokonuje się zwiększenia w związku z decyzją nr FK-I.3111.2.472A.2023, oraz decyzją nr FK-I.3111.2.420.2023. Dodatkowo dokonuje się przeniesienia z paragrafu 4170 kwoty 1 900,00 zł, z paragrafu 4270 kwoty 4 500,00 zł, z paragrafu 4410 kwoty 199,00 oraz z paragrafu 4700 kwoty 665,00 zł na zabezpieczenie środków w paragrafie 4210 w łącznej kwocie 7 264,00 zł na zakup materiałów i wyposażenie,
 - 85503 dokonuje się zwiększenia w związku z decyzją nr FK-I.3111.2.486.2023,
 - 85513 dokonuje się zwiększenia w związku z decyzją nr FK-I.3111.2.472A.2023,
 - 85595 dokonuje się zwiększenia w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy;
- 8) w dziale 926 rozdziale 92601 dokonuje się przesunięcia z paragrafu 3020 kwoty 49,00 zł, z paragrafu 4190 kwoty 260,00 zł, z paragrafu 4220 kwoty 55,00 oraz z paragrafu 4520 kwoty 10,00 zł na paragraf 4210 łącznie kwoty 374,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.