

**ZARZĄDZENIE NR 206/2023**  
**BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 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 11 748,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 62 704 523,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52 662 771,16 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 041 752,23 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11 748,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 69 381 453,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57 706 642,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 674 810,80 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 206/2023  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Dochody budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 208,00</b>	<b>560,00</b>	<b>170 768,00</b>	<b>170 768,00</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	170 008,00	560,00	170 568,00	170 568,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 008,00	560,00	169 568,00	169 568,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 394 877,80</b>	<b>5 476,00</b>	<b>2 400 353,80</b>	<b>2 400 353,80</b>	<b>0,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 932,80	-6 275,00	267 657,80	267 657,80	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 796,00	-6 275,00	13 521,00	13 521,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	11 751,00	111 751,00	111 751,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	11 751,00	111 751,00	111 751,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 262 680,13</b>	<b>2 142,00</b>	<b>1 264 822,13</b>	<b>1 264 822,13</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 262 680,13	2 142,00	1 264 822,13	1 264 822,13	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 442,00	2 142,00	19 584,00	19 584,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 145,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>45 145,00</b>	<b>45 145,00</b>	<b>0,00</b>
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 700 736,24</b>	<b>4 570,00</b>	<b>7 705 306,24</b>	<b>7 705 306,24</b>	<b>0,00</b>
	85595		Pozostała działalność	66 829,00	4 570,00	71 399,00	71 399,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 829,00	4 570,00	71 399,00	71 399,00	0,00
<b>Razem:</b>			62 692 775,39	11 748,00	62 704 523,39	52 662 771,16	10 041 752,23

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 206/2023  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 722 846,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7 722 846,46</b>	<b>5 966 277,80</b>	<b>1 756 568,66</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 045 547,45	0,00	5 045 547,45	5 045 547,45	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 324,00	720,00	18 044,00	18 044,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	-720,00	66 280,00	66 280,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>224 754,00</b>	<b>560,00</b>	<b>225 314,00</b>	<b>195 314,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	170 008,00	560,00	170 568,00	170 568,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	167 600,00	560,00	168 160,00	168 160,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 554 463,71</b>	<b>0,00</b>	<b>24 554 463,71</b>	<b>24 554 463,71</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 138 863,58	12 032,89	13 150 896,47	13 150 896,47	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 560,00	-320,00	11 240,00	11 240,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 093,48	13 080,00	1 619 173,48	1 619 173,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434 041,93	-12 700,00	1 421 341,93	1 421 341,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 430,00	15 680,94	158 110,94	158 110,94	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 826,50	-99,00	1 727,50	1 727,50	0,00
		4260	Zakup energii	672 158,20	-3 045,72	669 112,48	669 112,48	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 348,00	-3 100,00	33 248,00	33 248,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	1 520,00	6 670,00	6 670,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 738,00	-400,00	9 338,00	9 338,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 204,44	1 000,00	9 204,44	9 204,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 522,15	2 416,67	430 938,82	430 938,82	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 025,00	-1 000,00	4 025,00	4 025,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 673 383,42	-1 000,00	6 672 383,42	6 672 383,42	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 402 025,91	-8 353,58	2 393 672,33	2 393 672,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 550,38	-380,00	514 170,38	514 170,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	1 700,00	13 300,00	13 300,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 690,53	-700,00	990,53	990,53	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	-1 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00

	4260	Zakup energii	141 194,80	7 500,00	148 694,80	148 694,80	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	470,00	1 430,00	1 430,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 370,00	-16 720,00	366 650,00	366 650,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 559,03	-223,58	75 335,45	75 335,45	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	847 755,51	1 000,00	848 755,51	848 755,51	0,00
80104		Przedszkola	1 459 329,06	0,00	1 459 329,06	1 459 329,06	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-270,00	230,00	230,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	2 500,00	21 200,00	21 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	270,00	820,00	820,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 392,68	-2 000,00	16 392,68	16 392,68	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 488,60	-500,00	1 988,60	1 988,60	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 302 391,08	-3 834,81	1 298 556,27	1 298 556,27	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-4 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 041,57	165,19	53 206,76	53 206,76	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 100,02	0,00	89 100,02	89 100,02	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-990,00	10,00	10,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	-2 000,00	18 600,00	18 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-5 089,00	1 411,00	1 411,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 000,02	8 079,00	69 079,02	69 079,02	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	481 214,51	0,00	481 214,51	481 214,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 599,50	4 999,50	4 999,50	0,00
	4260	Zakup energii	13 404,00	-1 926,00	11 478,00	11 478,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-150,00	50,00	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 762,00	-523,50	16 238,50	16 238,50	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 470,00	-658,20	10 811,80	10 811,80	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 280,00	2 669,32	8 949,32	8 949,32	0,00

	4260	Zakup energii	74 886,00	-931,98	73 954,02	73 954,02	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	-150,00	800,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 878,00	-689,45	26 188,55	26 188,55	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	-89,69	1 360,31	1 360,31	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00	-150,00	1 386,00	1 386,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	-99,00	1 151,00	1 151,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 614 460,38	99,00	1 614 559,38	1 614 559,38	0,00
80195		Pozostała działalność	919 991,73	155,50	920 147,23	920 147,23	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 936,11	155,50	179 091,61	179 091,61	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 789 254,67</b>	<b>5 476,00</b>	<b>4 794 730,67</b>	<b>4 794 730,67</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 018 832,07	1 223,18	1 020 055,25	1 020 055,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 184,07	1 223,18	45 407,25	45 407,25	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 061,42	-603,65	12 457,77	12 457,77	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-341,96	1 058,04	1 058,04	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-261,69	538,31	538,31	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 900,84	-2 000,00	309 900,84	309 900,84	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 598,00	-2 000,00	280 598,00	280 598,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 462 267,73	687,75	1 462 955,48	1 462 955,48	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 705,00	-1 521,18	2 183,82	2 183,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 258,82	4 590,00	22 848,82	22 848,82	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	1 286,00	46 286,00	46 286,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-403,36	10 096,64	10 096,64	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	-280,00	570,00	570,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 840,00	-2 258,58	44 581,42	44 581,42	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	232,87	7 332,87	7 332,87	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 557,40	-293,00	1 264,40	1 264,40	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-99,00	1,00	1,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 164,00	-537,00	1 627,00	1 627,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	-29,00	1,00	1,00	0,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 028,05	320,74	7 348,79	7 348,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,20	-58,20	50,00	50,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 944,92	353,94	4 298,86	4 298,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	544,90	25,00	569,90	569,90	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 191,76	-5 767,62	476 424,14	476 424,14	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 592,20	964,04	2 556,24	2 556,24	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 399,21	-8 244,00	311 155,21	311 155,21	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 903,07	1 947,00	56 850,07	56 850,07	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 888,59	22,00	5 910,59	5 910,59	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-210,00	90,00	90,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 006,40	-66,00	43 940,40	43 940,40	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 540,95	-180,66	17 360,29	17 360,29	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 938,00	11 751,00	139 689,00	139 689,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 938,00	11 751,00	139 689,00	139 689,00	0,00
85295		Pozostała działalność	41 686,00	-135,40	41 550,60	41 550,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 668,41	-135,40	6 533,01	6 533,01	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 482 351,69</b>	<b>2 142,00</b>	<b>1 484 493,69</b>	<b>1 484 493,69</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 482 351,69	2 142,00	1 484 493,69	1 484 493,69	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	957,00	-156,00	801,00	801,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 100,00	2 100,00	19 200,00	19 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-30,00	30,00	30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 270,84	186,00	27 456,84	27 456,84	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,58	38,42	323,00	323,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,42	3,58	61,00	61,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 519,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>51 519,00</b>	<b>51 519,00</b>	<b>0,00</b>
	85495	Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 360 144,95</b>	<b>4 570,00</b>	<b>8 364 714,95</b>	<b>8 364 714,95</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 133 267,20	-257,40	7 133 009,80	7 133 009,80	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 843 712,30	-6 000,00	6 837 712,30	6 837 712,30	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 764,00	2 801,60	17 565,60	17 565,60	0,00
		4260 Zakup energii	10 099,04	1 000,00	11 099,04	11 099,04	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	-59,00	301,00	301,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 200,00	2 000,00	19 200,00	19 200,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	88 896,65	-166,60	88 730,05	88 730,05	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	-67,60	302,40	302,40	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-99,00	1,00	1,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	72 079,97	424,00	72 503,97	72 503,97	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 079,97	424,00	72 503,97	72 503,97	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	747 735,67	0,00	747 735,67	747 735,67	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	499,00	8 099,00	8 099,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	858,00	-250,00	608,00	608,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	-249,00	1,00	1,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	66 829,00	4 570,00	71 399,00	71 399,00	0,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 068,15	4 570,00	69 638,15	69 638,15	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 600 134,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 134,89</b>	<b>2 251 929,07</b>	<b>348 205,82</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 000,00	0,00	342 000,00	192 000,00	150 000,00
		3250 Stypendia różne	40 000,00	-2 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>69 369 705,54</b>	<b>11 748,00</b>	<b>69 381 453,54</b>	<b>57 706 642,74</b>	<b>11 674 810,80</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>42 649,72</b>	<b>42 649,72</b>	<b>42 649,72</b>	<b>699,28</b>	<b>136,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>42 649,72</b>	<b>42 649,72</b>	<b>42 649,72</b>	<b>699,28</b>	<b>136,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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					
<b>750</b>			<b>253 369,00</b>	<b>253 369,00</b>	<b>253 369,00</b>	<b>210 353,10</b>	<b>39 177,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
	<b>75011</b>		<b>253 369,00</b>	<b>253 369,00</b>	<b>253 369,00</b>	<b>210 353,10</b>	<b>39 177,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
		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					
<b>751</b>			<b>66 287,00</b>	<b>66 287,00</b>	<b>66 287,00</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>63 781,00</b>	<b>63 781,00</b>	<b>63 781,00</b>	<b>16 955,00</b>	<b>2 573,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	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					
	<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>377,00</b>	<b>377,00</b>	<b>377,00</b>	<b>314,98</b>	<b>62,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>377,00</b>	<b>377,00</b>	<b>377,00</b>	<b>314,98</b>	<b>62,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	377,00							
		4010		314,98	314,98	314,98				
		4110		54,33	54,33		54,33			
		4120		7,69	7,69		7,69			
<b>852</b>			<b>1 157 970,00</b>	<b>1 157 970,00</b>	<b>1 157 970,00</b>	<b>120 036,94</b>	<b>20 222,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 296,00</b>
	<b>85203</b>		<b>974 648,00</b>	<b>974 648,00</b>	<b>974 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	974 648,00							
		2360		974 648,00	974 648,00					
	<b>85228</b>		<b>183 322,00</b>	<b>183 322,00</b>	<b>183 322,00</b>	<b>120 036,94</b>	<b>20 222,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 296,00</b>
		2010	183 322,00							
		2350								10 296,00
		3020		880,20	880,20					
		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		3 190,16	3 190,16					
		4700		1,00	1,00					
		4710		1,00	1,00					
<b>855</b>			<b>7 170 352,00</b>	<b>7 170 352,00</b>	<b>7 170 352,00</b>	<b>152 366,77</b>	<b>28 829,70</b>	<b>6 837 712,30</b>	<b>0,00</b>	<b>149 776,00</b>

<b>85502</b>		<b>7 068 990,00</b>	<b>7 068 990,00</b>	<b>7 068 990,00</b>	<b>150 008,77</b>	<b>28 829,70</b>	<b>6 837 712,30</b>	<b>0,00</b>	<b>149 776,00</b>
	2010	7 066 990,00							
	2060	2 000,00							
	2350								149 776,00
	3020		1 900,00	1 900,00					
	3110		6 837 712,30	6 837 712,30			6 837 712,30		
	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		16 764,00	16 764,00					
	4260		9 099,04	9 099,04					
	4270		2 500,00	2 500,00					
	4280		300,00	300,00					
	4300		15 200,00	15 200,00					
	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					
<b>85503</b>		<b>2 358,00</b>	<b>2 358,00</b>	<b>2 358,00</b>	<b>2 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	2 358,00							
	4010		2 358,00	2 358,00	2 358,00				
<b>85513</b>		<b>99 004,00</b>	<b>99 004,00</b>	<b>99 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	99 004,00							
	4130		99 004,00	99 004,00					
<b>OGOLEM</b>		<b>8 815 566,90</b>	<b>8 815 566,90</b>	<b>8 815 566,90</b>	<b>501 756,85</b>	<b>91 205,23</b>	<b>6 837 712,30</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>4 545,15</b>	<b>4 545,15</b>	
	<b>75095</b>			<b>4 545,15</b>	<b>4 545,15</b>	
		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
<b>754</b>				<b>169 568,00</b>	<b>169 568,00</b>	
	<b>75495</b>			<b>169 568,00</b>	<b>169 568,00</b>	
		2100	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	169 568,00		
		3280				168 160,00
		4740				1 177,35
		4850				230,65
<b>758</b>				<b>759 892,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75814</b>			<b>759 892,00</b>	<b>0,00</b>	
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	759 892,00		
<b>801</b>				<b>10 683,58</b>	<b>770 575,58</b>	
	<b>80101</b>			<b>0,00</b>	<b>653 861,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		546 523,77	
		4850				107 337,23
	<b>80103</b>				<b>48 478,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		40 519,86	
		4850				7 958,14
	<b>80104</b>				<b>21 488,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		17 960,53	
		4850				3 527,47
	<b>80132</b>				<b>36 065,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		30 144,62	
		4850				5 920,38
	<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>19 584,00</b>	<b>19 584,00</b>	
	<b>85395</b>			<b>19 584,00</b>	<b>19 584,00</b>	
		2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania	19 584,00		
		3290				19 200,00
		4740				323,00
		4850				61,00
<b>854</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85495</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2100	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00		
		3290				0,00
<b>855</b>				<b>71 399,00</b>	<b>71 399,00</b>	
	<b>85595</b>			<b>71 399,00</b>	<b>71 399,00</b>	
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	68 362,00		
		3290				66 601,15
		4370				328,09
		4740				1 114,00
		4850				318,76
		2100	Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne	3 037,00		
		3290				3 037,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 035 671,73</b>	<b>1 035 671,73</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 560,00 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,

- 85395 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 142,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania,

- 85495 paragraf 2100 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy,

- 85595 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 348,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi,

- 85595 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 222,00 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.3111.2.520.2023 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85228 paragraf 2030 o kwotę 6 275,00 zł w związku z realizacją zadań z zakresu usług opiekuńczych,

- nr FK-I.3111.2.534.2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85230 paragraf 2030 o kwotę 11 751,00 zł na realizację zadań w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu".

3. Dodatkowo w zakresie wydatków:

1) w dziale 750 rozdziale 75023 dokonuje się przesunięcia z paragrafu 4430 kwoty 720,00 zł na paragraf 3020 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dofinansowania do zakupu okularów,

2) w dziale 754 w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy,

3) w dziale 801 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz Szkoły Podstawowej nr 3 dokonuje się przesunięć środków w związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków na zapłatę składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2023 r. Dodatkowo dokonuje się przesunięć na zabezpieczenie bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych,

4) w dziale 852 rozdziale:

- 85228 dokonuje się zmniejszenia w paragrafach 4010, 4110, 4120 łącznie o kwotę 6 275,00 zł w związku z decyzją nr FK-I.3111.2.520.2023,

- 85228 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 11 751,00 zł w związku z decyzją nr FK-I.3111.2.534.2023,

- pozostałe zamiany w dziale 852 są wynikiem przesunięć odpowiednich środków w ramach działu na zabezpieczenie bieżących wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

5) 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 z paragrafu 3020 kwoty 156,00 zł oraz z paragrafu 4280 kwoty 30,00 zł na zabezpieczenie środków w paragrafie 4300 łącznie na kwotę 186,00 zł na bieżące usługi jednostki,

6) w dziale 854 rozdziale 85495 dokonuje się zmniejszenia w związku z niewykorzystanymi środkami z Funduszu Pomocy,

7) w dziale 855 rozdziale:

- 85595 dokonuje się zwiększenia w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy;

- pozostałe zamiany w dziale 855 są wynikiem przesunięć odpowiednich środków w ramach działu na zabezpieczenie bieżących wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

8) w dziale 926 rozdziale 92605 dokonuje się przesunięcia z paragrafu 3250 kwoty 2 000,00 zł na paragraf 4300 w celu zabezpieczenia środków na zakup bieżących usług.  
Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.