

**ZARZĄDZENIE NR 63/2024**  
**BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO**

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2024 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 125 286,04 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 67 378 299,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58 447 225,78 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 931 073,30 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 125 286,04 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 73 910 468,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63 372 468,95 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 538 000,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54):

- 1) dochody w wysokości 15 000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 94 000,00 zł.

**§ 5.** 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 63/2024  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

### Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>662,00</b>	<b>16 490,04</b>	<b>17 152,04</b>	<b>17 152,04</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	662,00	16 490,04	17 152,04	17 152,04	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 490,04	16 490,04	16 490,04	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>143 620,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>149 620,00</b>	<b>149 620,00</b>	<b>0,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	141 504,00	6 000,00	147 504,00	147 504,00	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	141 504,00	6 000,00	147 504,00	147 504,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 799 026,00</b>	<b>51 392,00</b>	<b>17 850 418,00</b>	<b>17 850 418,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	297 831,00	51 392,00	349 223,00	349 223,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 051,00	51 392,00	219 443,00	219 443,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 622 243,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 625 843,00</b>	<b>3 625 743,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	217 106,00	3 600,00	220 706,00	220 606,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 748 672,95</b>	<b>-33 485,00</b>	<b>2 715 187,95</b>	<b>2 715 187,95</b>	<b>0,00</b>

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 334,00	-91 235,00	235 099,00	235 099,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 334,00	-91 235,00	235 099,00	235 099,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 595,95	57 750,00	306 345,95	306 345,95	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 302,00</b>	<b>66 889,00</b>	<b>77 191,00</b>	<b>77 191,00</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	10 302,00	66 889,00	77 191,00	77 191,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	66 889,00	66 889,00	66 889,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>67 253 013,04</b>	<b>125 286,04</b>	<b>67 378 299,08</b>	<b>58 447 225,78</b>	<b>8 931 073,30</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2024  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 100,00</b>	<b>16 490,04</b>	<b>17 590,04</b>	<b>17 590,04</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 490,04	16 490,04	16 490,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	276,52	276,52	276,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,81	46,81	46,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 166,71	16 166,71	16 166,71	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 854 843,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6 854 843,59</b>	<b>6 741 843,59</b>	<b>113 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 054 488,69	0,00	6 054 488,69	5 941 488,69	113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 792,00	-60 000,00	100 792,00	100 792,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	-20 800,00	15 500,00	15 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 808,90	78 800,00	493 608,90	493 608,90	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>143 620,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>149 620,00</b>	<b>149 620,00</b>	<b>0,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	141 504,00	6 000,00	147 504,00	147 504,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 080,00	6 000,00	91 080,00	91 080,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 776,05	-6 698,65	15 077,40	15 077,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	6 698,65	18 878,65	18 878,65	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 875 469,00</b>	<b>54 992,00</b>	<b>29 930 461,00</b>	<b>29 930 461,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 227 666,61	44 812,00	16 272 478,61	16 272 478,61	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	1 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 900,00	-1 000,00	125 900,00	125 900,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	3 600,00	8 650,00	8 650,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 473,27	34 446,68	151 919,95	151 919,95	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 071,73	6 765,32	29 837,05	29 837,05	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 234 538,62	3 534,00	3 238 072,62	3 238 072,62	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 969,74	2 953,86	10 923,60	10 923,60	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 565,26	580,14	2 145,40	2 145,40	0,00
80104		Przedszkola	1 923 528,33	1 138,00	1 924 666,33	1 924 666,33	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 568,54	951,19	3 519,73	3 519,73	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	504,46	186,81	691,27	691,27	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 663 023,04	5 508,00	1 668 531,04	1 668 531,04	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 452,36	4 603,81	17 056,17	17 056,17	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 445,64	904,19	3 349,83	3 349,83	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 463 747,70</b>	<b>-33 485,00</b>	<b>5 430 262,70</b>	<b>5 430 262,70</b>	<b>0,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 710,00	-91 235,00	285 475,00	285 475,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	361 334,00	-91 235,00	270 099,00	270 099,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 747,88	57 750,00	676 497,88	676 497,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 483,11	57 750,00	116 233,11	116 233,11	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>137 323,37</b>	<b>66 889,00</b>	<b>204 212,37</b>	<b>204 212,37</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	137 323,37	66 889,00	204 212,37	204 212,37	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,60	442,00	1 102,60	1 102,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 282,64	50 400,00	109 682,64	109 682,64	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 146,42	3 524,46	7 670,88	7 670,88	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 922,48	9 474,39	20 396,87	20 396,87	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,01	1 321,15	2 875,16	2 875,16	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 062,56	50,00	14 112,56	14 112,56	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 119,65	50,00	19 169,65	19 169,65	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 627,00	3 541,34	3 541,34	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 935,85</b>	<b>14 400,00</b>	<b>23 335,85</b>	<b>23 335,85</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 935,85	14 400,00	22 335,85	22 335,85	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	14 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 403 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 403 314,00</b>	<b>2 383 314,00</b>	<b>20 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 500,00	-30 000,00	54 500,00	54 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 500,00	-30 000,00	54 500,00	54 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00	30 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	30 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>73 785 182,91</b>	<b>125 286,04</b>	<b>73 910 468,95</b>	<b>63 372 468,95</b>	<b>10 538 000,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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>16 490,04</b>	<b>16 490,04</b>	<b>16 490,04</b>	<b>276,52</b>	<b>46,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>16 490,04</b>	<b>16 490,04</b>	<b>16 490,04</b>	<b>276,52</b>	<b>46,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	16 490,04							
		4010		276,52	276,52	276,52				
		4110		46,81	46,81		46,81			
		4430		16 166,71	16 166,71					
<b>600</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 000,00							
		4300		1 000,00	1 000,00					
<b>750</b>			<b>240 788,00</b>	<b>240 788,00</b>	<b>240 788,00</b>	<b>201 260,44</b>	<b>39 527,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>75011</b>		<b>240 788,00</b>	<b>240 788,00</b>	<b>240 788,00</b>	<b>201 260,44</b>	<b>39 527,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
		2010	240 788,00							
		2350								400,00
		4010		201 260,44	201 260,44	201 260,44				
		4110		34 596,67	34 596,67		34 596,67			
		4120		4 930,89	4 930,89		4 930,89			
<b>751</b>			<b>149 620,00</b>	<b>149 620,00</b>	<b>149 620,00</b>	<b>33 956,05</b>	<b>5 577,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>2 116,00</b>	<b>2 116,00</b>	<b>2 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	2 116,00							
		4210		2 116,00	2 116,00					
	<b>75109</b>		<b>147 504,00</b>	<b>147 504,00</b>	<b>147 504,00</b>	<b>33 956,05</b>	<b>5 577,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	147 504,00							
		3030		91 080,00	91 080,00					
		4010		15 077,40	15 077,40	15 077,40				
		4110		4 949,65	4 949,65		4 949,65			
		4120		627,60	627,60		627,60			
		4170		18 878,65	18 878,65	18 878,65				
		4210		4 007,70	4 007,70					
		4300		11 854,90	11 854,90					
		4410		1 028,10	1 028,10					
<b>851</b>			<b>209,00</b>	<b>209,00</b>	<b>209,00</b>	<b>174,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>209,00</b>	<b>209,00</b>	<b>209,00</b>	<b>174,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	209,00							
		4010		174,00	174,00	174,00				
		4110		32,00	32,00		32,00			
		4120		3,00	3,00		3,00			
<b>852</b>			<b>1 418 775,00</b>	<b>1 418 775,00</b>	<b>1 418 775,00</b>	<b>106 756,64</b>	<b>20 000,41</b>	<b>275 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 023,00</b>
	<b>85203</b>		<b>952 595,00</b>	<b>952 595,00</b>	<b>952 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	952 595,00							
		2350								0,00
		2360		952 595,00	952 595,00					
	<b>85228</b>		<b>176 585,00</b>	<b>176 585,00</b>	<b>176 585,00</b>	<b>104 756,64</b>	<b>19 566,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 023,00</b>
		2010	176 585,00							
		2350								19 023,00
		3020		100,00	100,00					
		4010		97 196,00	97 196,00	97 196,00				
		4040		7 460,64	7 460,64	7 460,64				
		4110		18 032,72	18 032,72		18 032,72			
		4120		1 533,69	1 533,69		1 533,69			
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4210		200,00	200,00					
		4300		48 410,00	48 410,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		3 350,10	3 350,10					
		4700		100,00	100,00					
		4710		1,85	1,85					
	<b>85295</b>		<b>289 595,00</b>	<b>289 595,00</b>	<b>289 595,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>434,00</b>	<b>275 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	289 595,00							
		3110		275 352,00	275 352,00			275 352,00		
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110		400,00	400,00		400,00			
		4120		34,00	34,00		34,00			
		4210		250,00	250,00					
		4300		11 069,00	11 069,00					

		4700		490,00	490,00					
<b>855</b>			<b>7 447 176,00</b>	<b>7 447 176,00</b>	<b>7 447 176,00</b>	<b>132 073,70</b>	<b>23 497,13</b>	<b>7 133 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 918,00</b>
	<b>85502</b>		<b>7 354 050,00</b>	<b>7 354 050,00</b>	<b>7 354 050,00</b>	<b>131 456,70</b>	<b>23 497,13</b>	<b>7 133 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 918,00</b>
		2010	7 352 050,00							
		2060	2 000,00							
		2350								193 918,00
		3020		150,00	150,00					
		3110		7 133 428,00	7 133 428,00			7 133 428,00		
		4010		110 583,00	110 583,00	110 583,00				
		4040		8 873,70	8 873,70	8 873,70				
		4110		20 570,44	20 570,44		20 570,44			
		4120		2 926,69	2 926,69		2 926,69			
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4210		12 000,00	12 000,00					
		4260		15 639,49	15 639,49					
		4270		6 000,00	6 000,00					
		4280		250,00	250,00					
		4300		23 000,00	23 000,00					
		4360		1 500,00	1 500,00					
		4410		150,00	150,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		3 828,68	3 828,68					
		4480		800,00	800,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
		4710		50,00	50,00					
	<b>85503</b>		<b>617,00</b>	<b>617,00</b>	<b>617,00</b>	<b>617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	617,00							
		4010		617,00	617,00	617,00				
	<b>85513</b>		<b>92 509,00</b>	<b>92 509,00</b>	<b>92 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	92 509,00							
		4130		92 509,00	92 509,00					
	<b>OGÓLEM</b>		<b>9 274 058,04</b>	<b>9 274 058,04</b>	<b>9 274 058,04</b>	<b>474 497,35</b>	<b>88 684,16</b>	<b>7 408 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 341,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 63/2024  
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
 z dnia 17 kwietnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	2020	66 889,00						
		3020		442,00	442,00				
		4010			50 400,00	50 400,00	50 400,00		
		4040			3 524,46	3 524,46	3 524,46		
		4110			9 474,39	9 474,39		9 474,39	
		4120			1 321,15	1 321,15		1 321,15	
		4210			50,00	50,00			
		4300			50,00	50,00			
		4440		1 627,00	1 627,00				
<b>Razem</b>			<b>66 889,00</b>	<b>66 889,00</b>	<b>66 889,00</b>	<b>53 924,46</b>	<b>10 795,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>776,90</b>	<b>776,90</b>	
	<b>75095</b>			<b>776,90</b>	<b>776,90</b>	
		2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	505,87		
		4370				505,87
		2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	271,03		
		4740				231,28
		4850				39,75
<b>754</b>				<b>15 240,00</b>	<b>15 240,00</b>	
	<b>75495</b>			<b>15 240,00</b>	<b>15 240,00</b>	
		2100	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	15 240,00		
		3280				15 000,00
		4740				200,00
		4850				40,00
<b>758</b>				<b>219 443,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75814</b>			<b>219 443,00</b>	<b>0,00</b>	
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	219 443,00		
<b>801</b>				<b>0,00</b>	<b>219 443,00</b>	
	<b>80101</b>			<b>0,00</b>	<b>181 757,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		151 919,95	
		4850				29 837,05
	<b>80103</b>				<b>13 069,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		10 923,60	
		4850				2 145,40
	<b>80104</b>				<b>4 211,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		3 519,73	
		4850				691,27
	<b>80132</b>				<b>20 406,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		17 056,17	
		4850				3 349,83
<b>853</b>				<b>5 202,00</b>	<b>5 202,00</b>	
	<b>85395</b>			<b>5 202,00</b>	<b>5 202,00</b>	
		2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania	5 202,00		
		3290				5 100,00
		4740				85,00
		4850				17,00
<b>854</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
	<b>85495</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
		2100	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 000,00		
		3290				1 000,00
<b>855</b>				<b>25 796,00</b>	<b>25 796,00</b>	
	<b>85595</b>			<b>25 796,00</b>	<b>25 796,00</b>	
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	24 720,00		
		3290				24 000,00
		4740				600,00
		4850				120,00
		2100	Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne	1 076,00		
		3290				1 076,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>267 457,90</b>	<b>267 457,90</b>	

## Uzasadnienie

I. W budżecie Gminy Miejskiej na 2024 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków.

1. Dokonuje się zmiana w zakresie dochodów i wydatków w związku z zabezpieczeniem środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:

- 75814 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 51 392,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

2. W budżecie Gminy na 2024 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

- nr FK-I.3111.2.61.2024 w sprawie przyznania dotacji celowej w rozdziale 80101 w paragrafie 2030 dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"

- nr FK-I.3111.2.43.2024 w sprawie zmiany dotacji celowych w rozdziale 85214 w paragrafie 2030 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 91 235,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych,

- nr FK-I.3111.2.68.2024 w sprawie zmiany dotacji celowych w rozdziale 85395 w paragrafie 2020 dokonuje się zwiększenia o kwotę 66 889,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - edycja w 2024 roku,

- nr FK-I.3111.2.60.2024 w sprawie zmiany dotacji celowych w rozdziale 85228 w paragrafie 2030 dokonuje się zwiększenia o kwotę 57 750,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy,

- nr FK-I.3111.2.70.2024 w sprawie zmiany dotacji celowych w rozdziale 85415 w paragrafie 2030 dokonuje się zwiększenia o kwotę 14 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- dodatkowo w rozdziale 01095 paragraf 2010 wprowadza się kwotę 16 490,04 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

3. W dziale 751 rozdziale 75109 dokonuje się zwiększenia w paragrafie 2010 o kwotę 6 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją z Krajowego Biura Wyborczego nr DEL.3113.12.2024 z przeznaczeniem na diety dla terytorialnych komisji wyborczych za II turę wyborów.

4. Dodatkowo w zakresie wydatków:

1) w dziale 010 w rozdziale 01095 dokonuje się zmian w związku z decyzją nr DEL.3113.12.2024.

2) w dziale 750 w rozdziale 75023 dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 60 000,00 zł z paragrafu 4210 na paragraf 4300 oraz przeniesienia środków w wysokości 20 800,00 zł z paragrafu 4270 na paragraf 4300 kwoty 18 800,00 zł i na paragraf 4280 kwoty 2 000,00 zł,

3) w dziale 751 rozdziale 75109 dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 6 000,00 zł w paragrafie 3030 z przeznaczeniem na wypłaty diet dla terytorialnych komisji wyborczych, w pozostałych paragrafach dokonuje się przesunięcia w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w odpowiednich paragrafach z przeznaczeniem na zorganizowanie wyborów samorządowych;

4) w dziale 801 w rozdziale 80101, 80103, 80104, 80132 w paragrafach 4750 oraz 4850 dokonuje się zwiększenia w związku z otrzymanymi środkami w kwocie 51 392,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dodatkowo dokonuje się przesunięcia kwoty 1 000,00 zł z rozdziału 80101 paragraf 4210 na paragraf 4190. W rozdziale 80101 w paragrafie 4240 zwiększa się o kwotę 3 600,00 zł w związku z decyzją nr FK-I.3111.2.61.2024.

5) w dziale 852 w rozdziale:

- 85214 dokonuje się zmian w związku z decyzją nr FK-I.3111.2.43.2024.

- 85228 dokonuje się zmian w związku z decyzją nr FK-I.3111.2.60.2024.

- 6) w dziale 853 rozdziale 85395 dokonuje się zmian w związku z decyzją nr FK-I.3111.2.68.2024.
- 7) w dziele 854 rozdziale 85415 dokonuje się zmian w związku z decyzją nr FK-I.3111.2.70.2024.
- 8) w dziale 900 dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 30 000,00 zł z rozdziału 90001 paragraf 4430 do rozdziału 90019 paragraf 4300 z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany pieca.
- Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.