

ZARZĄDZENIE NR 74/2024
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 15 maja 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 2024 r. poz. 609) 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 188 228,75 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 67 566 527,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58 635 454,53 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 931 073,30 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 188 228,75 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 74 098 697,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63 560 697,70 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 538 000,00 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

Jacek Wolski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2024
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 15 maja 2024 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | w tym | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 750 | | | Administracja publiczna | 340 084,90 | 23,75 | 340 108,65 | 340 108,65 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 776,90 | 23,75 | 800,65 | 800,65 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 776,90 | 23,75 | 800,65 | 800,65 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 149 620,00 | 23 870,00 | 173 490,00 | 173 490,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 147 504,00 | 700,00 | 148 204,00 | 148 204,00 | 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 | 147 504,00 | 700,00 | 148 204,00 | 148 204,00 | 0,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 23 170,00 | 23 170,00 | 23 170,00 | 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 | 0,00 | 23 170,00 | 23 170,00 | 23 170,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 715 187,95 | 161 518,00 | 2 876 705,95 | 2 876 705,95 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 300 595,00 | 161 518,00 | 462 113,00 | 462 113,00 | 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 | 289 595,00 | 161 518,00 | 451 113,00 | 451 113,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 953 525,75 | 2 817,00 | 7 956 342,75 | 7 956 342,75 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 85595 | | Pozostała działalność | 25 796,00 | 2 817,00 | 28 613,00 | 28 613,00 | 0,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 25 796,00 | 2 817,00 | 28 613,00 | 28 613,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 67 378 299,08 | 188 228,75 | 67 566 527,83 | 58 635 454,53 | 8 931 073,30 |

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | w tym | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 854 843,59 | 23,75 | 6 854 867,34 | 6 741 867,34 | 113 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 231 600,00 | 6 000,00 | 237 600,00 | 237 600,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 350,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 650,00 | 10 650,00 | 10 650,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 054 488,69 | -6 000,00 | 6 048 488,69 | 5 935 488,69 | 113 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 617 978,57 | 39 000,00 | 3 656 978,57 | 3 656 978,57 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 268 300,00 | -40 000,00 | 228 300,00 | 228 300,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 792,00 | 3 000,00 | 103 792,00 | 103 792,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 493 608,90 | -9 000,00 | 484 608,90 | 484 608,90 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 946,81 | 1 000,00 | 3 946,81 | 3 946,81 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 45 476,90 | 23,75 | 45 500,65 | 45 500,65 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 231,28 | 20,31 | 251,59 | 251,59 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 39,75 | 3,44 | 43,19 | 43,19 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 149 620,00 | 23 870,00 | 173 490,00 | 173 490,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 147 504,00 | 700,00 | 148 204,00 | 148 204,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 91 080,00 | 700,00 | 91 780,00 | 91 780,00 | 0,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 23 170,00 | 23 170,00 | 23 170,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 631,44 | 2 631,44 | 2 631,44 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 333,53 | 333,53 | 333,53 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 18 003,03 | 18 003,03 | 18 003,03 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 32 940,00 | 0,00 | 32 940,00 | 32 940,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | -30,00 | 4 070,00 | 4 070,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 30,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 930 461,00 | 0,00 | 29 930 461,00 | 29 930 461,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 272 478,61 | 0,00 | 16 272 478,61 | 16 272 478,61 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 200,00 | 2 000,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 900,00 | -2 500,00 | 123 400,00 | 123 400,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 876,50 | 500,00 | 4 376,50 | 4 376,50 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 430 262,70 | 161 518,00 | 5 591 780,70 | 5 591 780,70 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 676 497,88 | 1 986,00 | 678 483,88 | 678 483,88 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 285,10 | -483,00 | 93 802,10 | 93 802,10 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 100,00 | 483,00 | 11 583,00 | 11 583,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 247,20 | -199,00 | 48,20 | 48,20 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | -99,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 707,67 | 2 383,00 | 20 090,67 | 20 090,67 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | -99,00 | 201,00 | 201,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 336 742,00 | 159 532,00 | 496 274,00 | 496 274,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 315 352,00 | 158 288,00 | 473 640,00 | 473 640,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 656,16 | 2 193,00 | 6 849,16 | 6 849,16 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 863,77 | 383,00 | 1 246,77 | 1 246,77 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 99,07 | 54,00 | 153,07 | 153,07 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 031,00 | -1 386,00 | 13 645,00 | 13 645,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 916 445,71 | 2 817,00 | 8 919 262,71 | 8 919 262,71 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 442 983,75 | 0,00 | 7 442 983,75 | 7 442 983,75 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 404,00 | -1 005,60 | 26 398,40 | 26 398,40 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 104,91 | 1 005,60 | 6 110,51 | 6 110,51 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 85595 | | Pozostała działalność | 25 796,00 | 2 817,00 | 28 613,00 | 28 613,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 25 076,00 | 2 756,00 | 27 832,00 | 27 832,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 600,00 | 51,00 | 651,00 | 651,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 120,00 | 10,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 683 500,00 | 0,00 | 3 683 500,00 | 2 073 500,00 | 1 610 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 628 500,00 | 0,00 | 1 628 500,00 | 18 500,00 | 1 610 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 12 000,00 | -4 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 888 188,54 | 0,00 | 3 888 188,54 | 2 388 188,54 | 1 500 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 715 000,00 | 0,00 | 1 715 000,00 | 1 715 000,00 | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 39 700,00 | -5 000,00 | 34 700,00 | 34 700,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 73 910 468,95 | 188 228,75 | 74 098 697,70 | 63 560 697,70 | 10 538 000,00 |

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 |
| 010 | | | 16 490,04 | 16 490,04 | 16 490,04 | 276,52 | 46,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | 16 490,04 | 16 490,04 | 16 490,04 | 276,52 | 46,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | | | | | |
| 600 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 1 000,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| 750 | | | 240 788,00 | 240 788,00 | 240 788,00 | 201 260,44 | 39 527,56 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 75011 | | 240 788,00 | 240 788,00 | 240 788,00 | 201 260,44 | 39 527,56 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 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 | | | |
| 751 | | | 173 490,00 | 173 490,00 | 173 490,00 | 51 959,08 | 8 542,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | 2 116,00 | 2 116,00 | 2 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 2 116,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | 2 116,00 | 2 116,00 | | | | | |
| | 75109 | | 148 204,00 | 148 204,00 | 148 204,00 | 33 956,05 | 5 577,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 148 204,00 | | | | | | | |
| | | 3030 | | 91 780,00 | 91 780,00 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | 75113 | | 23 170,00 | 23 170,00 | 23 170,00 | 18 003,03 | 2 964,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 23 170,00 | | | | | | | |
| | | 4110 | | 2 631,44 | 2 631,44 | | 2 631,44 | | | |
| | | 4120 | | 333,53 | 333,53 | | 333,53 | | | |
| | | 4170 | | 18 003,03 | 18 003,03 | 18 003,03 | | | | |
| | | 4210 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 650,00 | 650,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 552,00 | 552,00 | | | | | |
| 851 | | | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 174,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 174,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 209,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 174,00 | 174,00 | 174,00 | | | | |
| | | 4110 | | 32,00 | 32,00 | | 32,00 | | | |
| | | 4120 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | | | |
| 852 | | | 1 580 293,00 | 1 580 293,00 | 1 580 293,00 | 109 432,64 | 19 954,41 | 433 640,00 | 0,00 | 19 023,00 |
| | 85203 | | 952 595,00 | 952 595,00 | 952 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 952 595,00 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 0,00 |
| | | 2360 | | 952 595,00 | 952 595,00 | | | | | |
| | 85228 | | 176 585,00 | 176 585,00 | 176 585,00 | 105 239,64 | 19 083,41 | 0,00 | 0,00 | 19 023,00 |
| | | 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 | | 17 549,72 | 17 549,72 | | 17 549,72 | | | |
| | | 4120 | | 1 533,69 | 1 533,69 | | 1 533,69 | | | |
| | | 4170 | | 583,00 | 583,00 | 583,00 | | | | |
| | | 4210 | | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 48 410,00 | 48 410,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 3 747,10 | 3 747,10 | | | | | |
| | | 4700 | | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| | | 4710 | | 1,85 | 1,85 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 85295 | | 451 113,00 | 451 113,00 | 451 113,00 | 4 193,00 | 871,00 | 433 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | 451 113,00 | | | | | | | |
| | 3110 | | 433 640,00 | 433 640,00 | | | 433 640,00 | | |
| | 4010 | | 4 193,00 | 4 193,00 | 4 193,00 | | | | |
| | 4110 | | 783,00 | 783,00 | | 783,00 | | | |
| | 4120 | | 88,00 | 88,00 | | 88,00 | | | |
| | 4210 | | 250,00 | 250,00 | | | | | |
| | 4300 | | 11 669,00 | 11 669,00 | | | | | |
| | 4700 | | 490,00 | 490,00 | | | | | |
| 855 | | 7 447 176,00 | 7 447 176,00 | 7 447 176,00 | 132 073,70 | 23 497,13 | 7 133 428,00 | 0,00 | 193 918,00 |
| | 85502 | 7 354 050,00 | 7 354 050,00 | 7 354 050,00 | 131 456,70 | 23 497,13 | 7 133 428,00 | 0,00 | 193 918,00 |
| | 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 | | 21 994,40 | 21 994,40 | | | | | |
| | 4360 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| | 4410 | | 150,00 | 150,00 | | | | | |
| | 4430 | | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | 4440 | | 4 834,28 | 4 834,28 | | | | | |
| | 4480 | | 800,00 | 800,00 | | | | | |
| | 4700 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | 4710 | | 50,00 | 50,00 | | | | | |
| | 85503 | 617,00 | 617,00 | 617,00 | 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | 617,00 | | | | | | | |
| | 4010 | | 617,00 | 617,00 | 617,00 | | | | |
| | 85513 | 92 509,00 | 92 509,00 | 92 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | 92 509,00 | | | | | | | |
| | 4130 | | 92 509,00 | 92 509,00 | | | | | |
| OGOLEM | | 9 459 446,04 | 9 459 446,04 | 9 459 446,04 | 495 176,38 | 91 603,13 | 7 567 068,00 | 0,00 | 213 341,00 |

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dochody | Wydatki | |
|---------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 750 | | | | 800,65 | 800,65 | |
| | 75095 | | | 800,65 | 800,65 | |
| | | 2100 | Wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy | 505,87 | | |
| | | 4370 | | | | 505,87 |
| | | 2100 | Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy | 294,78 | | |
| | | 4740 | | | | 251,59 |
| | | 4850 | | | | 43,19 |
| 754 | | | | 15 240,00 | 15 240,00 | |
| | 75495 | | | 15 240,00 | 15 240,00 | |
| | | 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 |
| 758 | | | | 219 443,00 | 0,00 | |
| | 75814 | | | 219 443,00 | 0,00 | |
| | | 2100 | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 219 443,00 | | |
| 801 | | | | 0,00 | 219 443,00 | |
| | 80101 | | | 0,00 | 181 757,00 | |
| | | 4750 | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | 151 919,95 | |
| | | 4850 | | | | 29 837,05 |
| | 80103 | | | | 13 069,00 | |
| | | 4750 | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | 10 923,60 | |
| | | 4850 | | | | 2 145,40 |
| | 80104 | | | | 4 211,00 | |
| | | 4750 | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | 3 519,73 | |
| | | 4850 | | | | 691,27 |
| | 80132 | | | | 20 406,00 | |
| | | 4750 | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | 17 056,17 | |
| | | 4850 | | | | 3 349,83 |
| 853 | | | | 5 202,00 | 5 202,00 | |
| | 85395 | | | 5 202,00 | 5 202,00 | |
| | | 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 |
| 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 | | | | 28 613,00 | 28 613,00 | |
| | 85595 | | | 28 613,00 | 28 613,00 | |
| | | 2100 | Świadczenia rodzinne i koszty obsługi | 27 268,00 | | |
| | | 3290 | | | | 26 487,00 |
| | | 4740 | | | | 651,00 |
| | | 4850 | | | | 130,00 |
| | | 2100 | Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne | 1 345,00 | | |
| | | 3290 | | | | 1 345,00 |
| OGÓLEM | | | | 270 298,65 | 270 298,65 | |

Uzasadnienie

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:

- 75095 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 23,75 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

- 85595 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 548,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi,

- 85595 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 269,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

2. W budżecie Gminy na 2024 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB-I.3111.2.77.2024 w rozdziale 85295 w paragrafie 2010 dokonuje się zwiększenia o kwotę 161 518,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.

3. W związku z otrzymaną decyzją z Krajowego Biura Wyborczego:

- nr DEL.3113.15.2024 w dziale 751 rozdziale 75109 dokonuje się zwiększenia w paragrafie 2010 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania za II turę wyborów,

- nr DEL.3113.8.2024 w dziale 751 rozdziale 75113 dokonuje się zwiększenia w paragrafie 2010 o kwotę 23 170,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

4. Dodatkowo w zakresie wydatków dokonuje się przesunięć planu wydatków bieżących w ramach działów w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.