

ZARZĄDZENIE NR 95/2024
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 12 czerwca 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 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 91 196,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 67 381 909,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59 180 835,84 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 201 073,30 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 91 196,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 73 914 079,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64 054 079,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 860 000,00 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 95/2024
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 12 czerwca 2024 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	5 159 909,30	1 000,00	5 160 909,30	356 050,00	4 804 859,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 490,00	33 200,00	206 690,00	206 690,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 170,00	33 200,00	56 370,00	56 370,00	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	23 170,00	33 200,00	56 370,00	56 370,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 897 272,95	51 527,00	2 948 799,95	2 948 799,95	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 747,95	44 546,00	361 293,95	361 293,95	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 152,00	44 546,00	112 698,00	112 698,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	472 278,00	981,00	473 259,00	473 259,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	981,00	981,00	981,00	0,00
855			Rodzina	7 956 342,75	5 469,00	7 961 811,75	7 961 811,75	0,00

85595		Pozostała działalność	28 613,00	5 469,00	34 082,00	34 082,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 613,00	5 469,00	34 082,00	34 082,00	0,00
Razem:			67 290 713,14	91 196,00	67 381 909,14	59 180 835,84	8 201 073,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 95/2024
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 12 czerwca 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	6 588 700,00	1 000,00	6 589 700,00	789 700,00	5 800 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	898 700,00	0,00	898 700,00	583 700,00	315 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 200,00	-10 000,00	145 200,00	75 200,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 837,00	-10 000,00	46 837,00	46 837,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	743 500,00	10 000,00	753 500,00	508 500,00	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 490,00	33 200,00	206 690,00	206 690,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 170,00	33 200,00	56 370,00	56 370,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 198 577,00	0,00	30 198 577,00	30 198 577,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	254 063,44	0,00	254 063,44	254 063,44	0,00
		3250	Stypendia różne	2 000,00	-1 500,00	500,00	500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	445 455,15	0,00	445 455,15	295 455,15	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 246,15	0,00	440 246,15	290 246,15	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 746,15	-1 000,00	27 746,15	27 746,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	3 000,00	78 500,00	78 500,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	-2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 612 347,70	51 527,00	5 663 874,70	5 663 874,70	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 121,47	6 000,00	28 121,47	28 121,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 069,00	800,00	15 869,00	15 869,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 594,88	140,00	2 734,88	2 734,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,19	20,00	389,19	389,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	148,00	248,00	248,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	400,00	400,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 380,80	2 000,00	4 380,80	4 380,80	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	180,00	280,00	280,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,60	12,00	219,60	219,60	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	680 369,13	44 546,00	724 915,13	724 915,13	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 918,85	400,00	2 318,85	2 318,85	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 403,12	4 800,00	402 203,12	402 203,12	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 817,10	6 055,20	98 872,30	98 872,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 105,87	917,60	8 023,47	8 023,47	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 583,00	30 533,20	42 116,20	42 116,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,20	160,00	208,20	208,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 070,07	240,00	114 310,07	114 310,07	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	640,00	1 440,00	1 440,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00	800,00	1 001,00	1 001,00	0,00
85295		Pozostała działalność	514 955,75	981,00	515 936,75	515 936,75	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	981,00	981,00	981,00	0,00
855		Rodzina	8 919 262,71	5 469,00	8 924 731,71	8 924 731,71	0,00
85595		Pozostała działalność	28 613,00	5 469,00	34 082,00	34 082,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 832,00	5 313,00	33 145,00	33 145,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	651,00	130,00	781,00	781,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	26,00	156,00	156,00	0,00
Razem:			73 822 883,01	91 196,00	73 914 079,01	64 054 079,01	9 860 000,00

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			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 000,00							
		4300		2 000,00	2 000,00					
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			206 690,00	206 690,00	206 690,00	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		56 370,00	56 370,00	56 370,00	18 003,03	2 964,97	0,00	0,00	0,00
		2010	56 370,00							
		3030		33 200,00	33 200,00					
		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	7 323 050,00							
	2060	31 000,00							
	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		3 000,00	3 000,00					
	4280		250,00	250,00					
	4300		24 994,40	24 994,40					
	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		9 493 646,04	9 493 646,04	9 493 646,04	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				1 002,96	1 002,96	
	75095			1 002,96	1 002,96	
		2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	648,34		
		4370				648,34
		2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	354,62		
		4740				302,77
		4850				51,85
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				267 033,00	0,00	
	75814			267 033,00	0,00	
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	267 033,00		
801				0,00	267 033,00	
	80101			0,00	220 145,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		184 006,20	
		4850				36 138,80
	80103				15 840,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		13 239,71	
		4850				2 600,29
	80104				5 312,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		4 439,99	
		4850				872,01
	80132				25 736,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		21 511,20	
		4850				4 224,80
852				981,00	981,00	
	85295			981,00	981,00	
		2100	Zasiłek stały	981,00		
		3290				981,00
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				34 082,00	34 082,00	
	85595			34 082,00	34 082,00	
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	32 468,00		
		3290				31 531,00
		4740				781,00
		4850				156,00
		2100	Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne	1 614,00		
		3290				1 614,00
OGÓLEM				324 540,96	324 540,96	

Uzasadnienie

1. W budżecie Gminy na 2024 rok dokonuje się zwiększeń w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:

- 85295 paragraf 2100 o kwotę 981,00 zł z przeznaczeniem na zasiłek stały,
- 85595 paragraf 2100 o kwotę 5 200,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi,
- 85595 paragraf 2100 o kwotę 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.3111.2.129.2024 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 60004 paragraf 2010 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

- FB-I.3111.2.126.2024 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85228 paragraf 2030 o kwotę 44 546,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 Moduł I,

- FB-I.3111.2.122.2024 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85205 paragraf 2030 o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów Interdyscyplinarnych.

3. W dziale 751 rozdziale 75113 dokonuje się zwiększenia w paragrafie 2010 o kwotę 32 600,00 zł w związku z otrzymaną decyzją z Krajowego Biura Wyborczego nr DEL.3113.22.2024 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania.

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.