

ZARZĄDZENIE NR 106/2024
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 28 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 233 502,59 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 67 615 411,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59 414 338,43 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 201 073,30 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 233 502,59 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 74 147 581,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64 287 581,60 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. 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 104 000,00 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

Jacek Wolski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 106/2024
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	615 310,96	23 687,00	638 997,96	368 997,96	270 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 808,00	23 687,00	264 495,00	264 495,00	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	240 788,00	23 687,00	264 475,00	264 475,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 690,00	9 150,00	215 840,00	215 840,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148 204,00	9 150,00	157 354,00	157 354,00	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	148 204,00	9 150,00	157 354,00	157 354,00	0,00
758			Różne rozliczenia	17 898 008,00	50 002,00	17 948 010,00	17 948 010,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	396 813,00	50 002,00	446 815,00	446 815,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267 033,00	50 002,00	317 035,00	317 035,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 846 369,00	150 663,59	3 997 032,59	3 996 932,59	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 100,00	150 663,59	152 763,59	152 763,59	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	150 663,59	150 663,59	150 663,59	0,00
Razem:			67 381 909,14	233 502,59	67 615 411,73	59 414 338,43	8 201 073,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 106/2024
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 28 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	6 589 700,00	0,00	6 589 700,00	789 700,00	5 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 368 500,00	0,00	6 368 500,00	598 500,00	5 770 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	50 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 860 069,65	23 687,00	6 883 756,65	6 770 756,65	113 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 968,00	23 687,00	272 655,00	272 655,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	10 947,00	17 627,00	17 627,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 690,00	9 150,00	215 840,00	215 840,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148 204,00	9 150,00	157 354,00	157 354,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 780,00	6 000,00	97 780,00	97 780,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 007,70	2 874,00	6 881,70	6 881,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,10	276,00	1 304,10	1 304,10	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 198 577,00	200 665,59	30 399 242,59	30 399 242,59	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 393 866,61	40 330,00	16 434 196,61	16 434 196,61	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184 006,20	33 709,46	217 715,66	217 715,66	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 138,80	6 620,54	42 759,34	42 759,34	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 360 369,62	3 026,00	3 363 395,62	3 363 395,62	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 239,71	2 529,25	15 768,96	15 768,96	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,29	496,75	3 097,04	3 097,04	0,00

80104		Przedszkola	1 925 767,33	1 138,00	1 926 905,33	1 926 905,33	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 439,99	951,19	5 391,18	5 391,18	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	872,01	186,81	1 058,82	1 058,82	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 676 861,04	5 508,00	1 682 369,04	1 682 369,04	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 511,20	4 603,81	26 115,01	26 115,01	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 224,80	904,19	5 128,99	5 128,99	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 100,00	150 663,59	152 763,59	152 763,59	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 246,78	1 246,78	1 246,78	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,31	214,31	214,31	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,56	30,56	30,56	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	149 171,94	151 271,94	151 271,94	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	27 746,15	-2 900,00	24 846,15	24 846,15	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 703 314,00	0,00	2 703 314,00	2 383 314,00	320 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500,00	-10 000,00	44 500,00	44 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 500,00	-10 000,00	44 500,00	44 500,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000,00	10 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	10 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00
Razem:			73 914 079,01	233 502,59	74 147 581,60	64 287 581,60	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			264 475,00	264 475,00	264 475,00	214 000,44	39 527,56	0,00	0,00	400,00
	75011		264 475,00	264 475,00	264 475,00	214 000,44	39 527,56	0,00	0,00	400,00
		2010	264 475,00							
		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			
		4170		12 740,00	12 740,00	12 740,00				
		4210		10 947,00	10 947,00					
751			215 840,00	215 840,00	215 840,00	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		157 354,00	157 354,00	157 354,00	33 956,05	5 577,25	0,00	0,00	0,00
		2010	157 354,00							
		3030		97 780,00	97 780,00					
		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		6 881,70	6 881,70					
		4300		11 854,90	11 854,90					
		4410		1 304,10	1 304,10					
	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					
801			150 663,59	150 663,59	150 663,59	1 246,78	244,87	0,00	0,00	0,00
	80153		150 663,59	150 663,59	150 663,59	1 246,78	244,87	0,00	0,00	0,00
		2010	150 663,59							
		4010		1 246,78	1 246,78	1 246,78				
		4110		214,31	214,31		214,31			
		4120		30,56	30,56		30,56			
		4240		149 171,94	149 171,94					
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		9 677 146,63	9 677 146,63	9 677 146,63	509 163,16	91 848,00	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				317 035,00	0,00	
	75814			317 035,00	0,00	
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	317 035,00		
801				0,00	317 035,00	
	80101			0,00	260 475,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		217 715,66	
		4850				42 759,34
	80103				18 866,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		15 768,96	
		4850				3 097,04
	80104				6 450,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		5 391,18	
		4850				1 058,82
	80132				31 244,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		26 115,01	
		4850				5 128,99
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				374 542,96	374 542,96	

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:

- 75814 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 50 002,00 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 i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr:

- FB-I.3111.2.148.2024 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75011 paragraf 2010 o kwotę 23 687,00 zł z przeznaczeniem na renowację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych oraz kopert dowodowych.

- FB-I.3111.2.110.2024 oraz FB-I.3111.2.131.2024 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 80153 paragraf 2010 o kwotę 150 663,59 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

3. W dziale 751 rozdziale 75109 dokonuje się zwiększenia w paragrafie 2010 o kwotę 9 150,00 zł w związku z otrzymaną decyzją z Krajowego Biura Wyborczego nr DEL.3113.21.2024 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie w wyborach uzupełniających do rady gminy w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 8.

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.