

ZARZĄDZENIE NR 73/2024
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 5 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.721), art. 2 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) oraz §10 ust. 1 pkt. 3, 5 i 6 Uchwały Nr LVII/444/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2024 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/444/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1-7 otrzymują brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c)	60 594 080,54
- dochody bieżące	39 033 216,54
- dochody majątkowe	21 560 864,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 398 043,71
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 332 923,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	0,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	1 473 674,83
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	13 841 352,00
g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	5 975 773,00
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 560,00
k) subwencje	17 175 294,00
w tym: subwencja oświatowa	9 263 565,00
subwencja wyrównawcza	7 595 190,00
subwencja równoważąca	0,00
subwencja rozwojowa	316 539,00
l) dochody własne - pozostałe	16 147 960,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	67 692 715,40
w tym:	
a) wydatki majątkowe	28 141 901,00
b) wydatki bieżące	39 550 814,40

w tym:

dotacje	3 420 630,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 739 425,30
na obsługę długu	787 643,00
rezerwa budżetu	150 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	90 000,00
3) Planowany deficyt budżetowy wynosi:	- 7 098 634,86

Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

a) kredytów długoterminowych	5 000 000,00
b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	1 560 599,18
c) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	538 035,68
4) Przychody budżetu gminy wynoszą:	8 498 634,86
d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	538 035,68
e) wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	592 197,87
g) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00
5) Rozchody budżetu gminy wynoszą:	1 400 000,00

6) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 28 141 901,00 zł.

7) Ustalony limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia, wynosi dla:

a) finansowania przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł.

b) finansowania planowanego deficytu budżetu - 5 000 000,00 zł."

2) w załączniku nr 1, 1a, 1b określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a, 1b do niniejszego zarządzenia.

3) w załączniku nr 2 i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Warlubie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 5 września 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	9 960,00	24 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	9 960,00	24 960,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 960,00	9 960,00
Razem:				60 584 120,54	9 960,00	60 594 080,54

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	10 511 500,00
- podatek rolny	875 000,00
- podatek leśny	612 000,00
- podatek od nieruchomości	3 060 000,00
- podatek od środków transportowych	155 500,00
- podatek od spadków i darowizn	12 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	0,00
- opłata targowa	300,00
- opłata skarbową	32 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	200 000,00
- wpływy z usług	3 320 700,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 042 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	29 940,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	333 279,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 000,00
5) pozostałe dochody	1 264 125,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 996 116,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	44 497,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 951 619,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	4 401 543,71
- z mocy ustawy	4 398 043,71
- na podstawie porozumień	3 500,00
8) subwencje, w tym:	17 175 294,00
- subwencja oświatowa	9 263 565,00
- subwencja wyrównawcza	7 595 190,00
- subwencja równoważąca	0,00
- subwencja rozwojowa	316 539,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	22 869 282,83
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	5 975 773,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 332 963,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 473 674,83
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	13 841 352,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	245 560,00
RAZEM	60 594 080,54

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 73/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 5 września 2024 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2024 rok.

Dotacje:	5 734 466,71
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 398 043,71
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 332 923,00
Subwencje:	17 175 294,00
w tym:	
- część oświatowa	9 263 565,00
- część wyrównawcza	7 595 190,00
- część równoważąca	0,00
- część rozwojowa	316 539,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 73/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 5 września 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 400,00	0,00	756 400,00
	40002		Dostarczanie wody	676 400,00	0,00	676 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-5 600,00	99 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 600,00	5 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 300,00	0,00	309 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 500,00	0,00	307 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 500,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	33 643 415,88	0,00	33 643 415,88
	80101		Szkoły podstawowe	13 607 508,00	-258,00	13 607 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 209,00	4 642,00	105 851,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	-4 900,00	14 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	895 348,78	258,00	895 606,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	258,00	5 258,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	9 960,00	27 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	9 960,00	27 960,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 960,00	9 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 831 327,00	0,00	10 831 327,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 915 314,00	17 000,00	5 932 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	8 500,00	117 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	5 600,00	74 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 600,00	11 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 873,00	0,00	27 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 480,00	50,00	13 530,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	10,00	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,00	-60,00	733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 710,00	11 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 710,00	-4 710,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 418 040,00	-17 000,00	2 401 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 500,00	-10 000,00	1 590 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	13 000,00	249 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 040,00	-3 000,00	32 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 400,00	-18 400,00	152 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-300,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 450,00	-600,00	44 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	600,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	1 900,00	14 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
Razem:			67 682 755,40	9 960,00	67 692 715,40

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	461 682,01
	01095		Pozostała działalność	461 682,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653,85
		4430	Różne opłaty i składki	452 629,43
600			Transport i łączność	41 060,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 060,00
750			Administracja publiczna	112 318,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 813,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 966,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 098,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00
		4220	Zakup środków żywności	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 412,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 509,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 002,00
		4220	Zakup środków żywności	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 706,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 142,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184,00
801			Oświata i wychowanie	69 487,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 487,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 257,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 230,62
852			Pomoc społeczna	321 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00
	85295		Pozostała działalność	259 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,36
		4300	Zakup usług pozostałych	4 121,64
855			Rodzina	3 167 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 707 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 900,00
			Razem:	4 398 043,71

Uzasadnienie

DOCHODY

Plan dochodów na 2024 rok

1) **zwiększenie – Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2040 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych) o kwotę **9 960,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.68.2024,

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 60 594 080,54 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b.

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok

1) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (paragraf 4390) o kwotę **5 600,00 zł** oraz **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 600,00 zł**;

2) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług remontowych, (paragraf 4270) o kwotę **5 500,00 zł** oraz **zwiększenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **5 500,00 zł**;

3) **Dział 801 Oświata i wychowanie,**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **4 900,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 642,00 zł**;

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **258,00 zł**;

4) **Dział 754 Edukacyjna opieka wychowawcza,**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **zwiększenie** wydatków na inne formy pomocy dla uczniów (paragraf 3260) o kwotę **9 960,00 zł**;

5) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **8 500,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 600,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **300,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **2 600,00 zł**.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wy nagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **50,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **10,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **60,00 zł** oraz **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 710,00 zł** i **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 710,00 zł**.

6)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **10 000,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **13 000,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **3 000,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **18 400,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **300,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **600,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **600,00 zł**, **zwiększenie** wydatków na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **1 900,00 zł**, **zmniejszenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **200,00 zł**.

W budżecie na 2024 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 67 692 715,40 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

Deficyt budżetowy nie zwiększa się i wynosi -7 098 634,86 zł.