

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.93.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 16 lipca 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok

Na podstawie art. 257 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), § 8 Uchwały Nr LXXVII/495/23 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Lwówek Śląski na 2023 rok oraz art. 86 ustawy z 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687 ze zm.) , **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w sposób następujący:

1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 223.874,28 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w sposób następujący:

1. zwiększa się plan wydatków o kwotę 223.874,28 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 112.213.826,08 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 113.914.431,45 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 871 382,84	192 803,89	15 064 186,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	192 803,89	192 803,89
		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	192 803,89	192 803,89
852			Pomoc społeczna	2 042 123,91	6 368,20	2 048 492,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 045,10	40,85	80 085,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245,10	40,85	285,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 328,00	879,50	305 207,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 928,00	879,50	7 807,50
	85216		Zasiłki stałe	725 723,10	453,85	726 176,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 723,10	453,85	3 176,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 588,00	4 994,00	284 582,00
		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	9 988,00	4 994,00	14 982,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	306,00	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	306,00	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	306,00	1 224,00
855			Rodzina	7 630 077,82	24 396,19	7 654 474,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 322,44	537,84	148 860,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 322,44	537,84	3 860,28
	85595		Pozostała działalność	170 140,01	23 858,35	193 998,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 140,01	23 858,35	193 998,36
Razem:				111 989 951,80	223 874,28	112 213 826,08

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 315 364,00	0,00	3 315 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 903 850,00	0,00	2 903 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	605 460,00	-700,00	604 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 188,00	700,00	3 888,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 528 600,00	0,00	1 528 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	818 891,00	0,00	818 891,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 891,00	15,00	12 906,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-15,00	14 985,00
750			Administracja publiczna	11 438 956,19	0,00	11 438 956,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 119 282,83	0,00	10 119 282,83
		4300	Zakup usług pozostałych	719 869,73	-4 000,00	715 869,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	342 256,00	0,00	342 256,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	213 136,00	0,00	213 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 878,59	19,97	11 898,56
		4220	Zakup środków żywności	1 706,18	-19,97	1 686,21
801			Oświata i wychowanie	49 243 863,86	192 803,89	49 436 667,75
	80101		Szkoły podstawowe	22 938 587,58	-20 000,00	22 918 587,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546 662,88	-20 000,00	3 526 662,88
	80104		Przedszkola	18 234 369,77	20 000,00	18 254 369,77
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	745 382,88	0,00	745 382,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	-10 000,00	640 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	192 803,89	192 803,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 215,96	7 215,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	43 449,72	43 449,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 908,92	1 908,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	140 229,29	140 229,29
852			Pomoc społeczna	5 341 301,42	6 368,20	5 347 669,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 045,10	40,85	80 085,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	245,10	40,85	285,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 328,00	879,50	515 207,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 928,00	879,50	7 807,50

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	725 723,10	453,85	726 176,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 723,10	453,85	3 176,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 183 140,51	4 994,00	2 188 134,51
		3110	Świadczenia społeczne	9 840,00	4 920,00	14 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 148,00	74,00	18 222,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 228,00	306,00	9 534,00
	85395		Pozostała działalność	4 228,00	306,00	4 534,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	300,00	1 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	6,00	24,00
855			Rodzina	8 353 450,31	24 396,19	8 377 846,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 322,44	537,84	148 860,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 322,44	537,84	3 860,28
	85595		Pozostała działalność	170 140,01	23 858,35	193 998,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	165 582,80	23 165,32	188 748,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 557,21	693,03	5 250,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 703 953,20	0,00	11 703 953,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 500,00	0,00	210 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-100,00	3 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	100,00	1 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 760 330,27	0,00	7 760 330,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 150 337,12	0,00	4 150 337,12
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	-800,00	71 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 459,00	800,00	9 259,00
Razem:				113 690 557,17	223 874,28	113 914 431,45

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	PRZYCHODY			905	2 269,66	0,00	2 269,66
I.	DOCHODY OGÓŁEM				920 353,81	26 076,39	946 430,20
	UGIM				723 649,36	0,00	723 649,36
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	2100	26,15	0,00	26,15
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	2100	242,21	0,00	242,21
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75495	2100	257 265,00	0,00	257 265,00
4	Środki z wpłat obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - partycypacja w kosztach	754	75495	0970	6 825,00	0,00	6 825,00
5	Środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	758	75814	2100	459 291,00	0,00	459 291,00
6	Środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	801	80153	2100	0,00	0,00	0,00
	ORGAN				196 704,45	26 076,39	222 780,84
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	245,10	40,85	285,95
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	2100	6 928,00	879,50	7 807,50
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	2 723,10	453,85	3 176,95
4	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	2100	7 430,80	0,00	7 430,80
5	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczenia 300 zł i obsługa zadania	853	85395	2100	918,00	306,00	1 224,00
6	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	854	85495	2100	4 997,00	0,00	4 997,00
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	2100	170 140,01	23 858,35	193 998,36
8	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	2100	3 322,44	537,84	3 860,28

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				922 623,47	26 076,39	948 699,86
II	Wydatki				922 623,47	26 076,39	948 699,86
	UGiM				725 919,02	0,00	725 919,02
1.1	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75495	3280	65 800,00	0,00	65 800,00
1.2	Zakup usług związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zakwaterowanie i wyżywienie)	754	75495	4370	191 465,00	0,00	191 465,00
1.3	Zakup usług związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zakwaterowanie i wyżywienie) - ze środków pochodzących z wpłat obywateli Ukrainy	754	75495	4370	6 825,00	0,00	6 825,00
1.4	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	801	80101	2340	12 723,19	0,00	12 723,19
				4350	12 501,31	0,00	12 501,31
				4370	14 077,01	0,00	14 077,01
				4740	52 586,11	0,00	52 586,11
				4750	160 456,28	0,00	160 456,28
				4830	1 655,30	0,00	1 655,30
				4850	35 418,30	0,00	35 418,30
				4860	1 473,72	0,00	1 473,72
			80103	4350	1 452,05	0,00	1 452,05
				4370	1 794,38	0,00	1 794,38
				4740	18 466,99	0,00	18 466,99
				4750	38 561,25	0,00	38 561,25
				4830	584,29	0,00	584,29
				4850	12 631,47	0,00	12 631,47
				4860	583,72	0,00	583,72
			80104	4740	36 314,02	0,00	36 314,02
				4750	19 506,44	0,00	19 506,44
				4850	5 391,95	0,00	5 391,95
			80113	4370	35 382,88	0,00	35 382,88
1.5	Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	4740	26,15	0,00	26,15
1.6	Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	4740	242,21	0,00	242,21
	MGOPS				196 704,45	26 076,39	222 780,84
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	245,10	40,85	285,95
1.2	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	6 928,00	879,50	7 807,50
1.3	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	2 723,10	453,85	3 176,95
1.4	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	2 289,20	0,00	2 289,20
				4370	5 141,60	0,00	5 141,60
1.5	Realizacja świadczenia 300,00 zł i obsługa zadania	853	85395	3290	900,00	300,00	1 200,00
				4740	18,00	6,00	24,00
1.6	Stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	854	85495	3290	4 997,00	0,00	4 997,00
1.7	Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	165 582,80	23 165,32	188 748,12
				4740	4 557,21	693,03	5 250,24
1.8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	3290	3 322,44	537,84	3 860,28

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.93.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 16 lipca 2024 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane z Funduszu Pomocy, zadania zlecone oraz zmian w planie wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia planu dochodów.

Dział 801

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80153** – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - ogółem **o kwotę 192.803,89 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **192.803,89 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.5.2024 z 4 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

Dział 852

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85213** – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” - ogółem **o kwotę 40,85 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **40,85 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85214** – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...” - ogółem **o kwotę 879,50 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **879,50 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85216** – „Zasiłki stałe” - ogółem **o kwotę 453,85 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **453,85 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219** – „Ośrodki pomocy społecznej” - ogółem **o kwotę 4.994,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4.994,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.232.2024.GF z 10 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę w III kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu;

Dział 853

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85395** – „Pozostała działalność” - ogółem **o kwotę 306,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **306,00 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Dział 855

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85513** – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” - ogółem **o kwotę 537,84 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **537,84 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85595** – „Pozostała działalność” - ogółem **o kwotę 23.858,35 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **23.858,35 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków.

Dział 600

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60016** – „Drogi publiczne gminne” - ogółem **o kwotę +/- 700,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 700,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

Dział 700

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70007** – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” - ogółem **o kwotę +/- 15,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 15,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

Dział 750

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023** – „Urzędy gmin” - ogółem **o kwotę +/- 4.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 4.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

Dział 751

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75109** – „Wybory do rad gmin...” - ogółem **o kwotę +/- 19,97 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 19,97 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków (zadanie zlecone) – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r.;

Dział 801

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101** – „Szkoły podstawowe” - ogółem **o kwotę 20.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **20.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104** – „Przedszkola” - ogółem **o kwotę 20.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **20.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80113** – „Dowozienie uczniów do szkół” - ogółem **o kwotę +/- 10.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 10.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - ogółem o kwotę 192.803,89 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **52.574,60 zł** (§4010 – 1.908,92 zł – obsługa zadania; §2820 – 7.215,96 zł – SP Włodzice; §2830 – 43.449,72 zł – Masters Academy) – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (zadanie zlecone);
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **36.817,43 zł** (§4240) – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (zadanie zlecone);
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **64.916,72 zł** (§4240) – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (zadanie zlecone);
- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **29.117,54 zł** (§4240) – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (zadanie zlecone);
- ✓ **SP Płocki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **9.377,60 zł** (§4240) – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (zadanie zlecone);

Dział 852

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” - ogółem o kwotę 40,85 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **40,85 zł** (§4860) – na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...” - ogółem o kwotę 879,50 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **879,50 zł** (§3290) – na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” - ogółem o kwotę 453,85 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **453,85 zł** (§3290) – na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - ogółem o kwotę 4.994,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.994,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – z przeznaczeniem na wypłatę w III kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z

Dział 853

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85395** – „Pozostała działalność” - ogółem **o kwotę 306,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **306,00 zł** (§3290 – 300,00 zł, §4740 – 6,00 zł) – na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Dział 855

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85513** – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” - ogółem **o kwotę 537,84 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **537,84 zł** (§3290) – na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85595** – „Pozostała działalność” - ogółem **o kwotę 23.858,35 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **23.858,35 zł** (§3290 – 23.165,32 zł, §4740 – 693,03 zł) – na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Dział 900

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90001** – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - ogółem **o kwotę +/- 100,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 100,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109** – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - ogółem **o kwotę +/- 800,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 800,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;