

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.178.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 19 grudnia 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 2024 roku, poz. 1530 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 69.811,54 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 69.811,54 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po zmianach:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą | 107.169.638,24 zł |
| 2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą | 108.870.243,61 zł |

§ 6. 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
750			Administracja publiczna	1 506 783,94	31,34	1 506 815,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 915,06	31,34	337 946,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	879,06	31,34	910,40
758			Różne rozliczenia	30 800 348,29	52 913,00	30 853 261,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 143 963,29	52 913,00	1 196 876,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	770 822,00	52 913,00	823 735,00
852			Pomoc społeczna	4 252 670,27	16 867,20	4 269 537,47
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 443 000,00	16 867,20	1 459 867,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 867,20	16 867,20
855			Rodzina	8 807 582,64	0,00	8 807 582,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 787,36	-537,84	197 249,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 087,36	-537,84	6 549,52
	85595		Pozostała działalność	309 593,16	537,84	310 131,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309 593,16	537,84	310 131,00
Razem:				107 099 826,70	69 811,54	107 169 638,24

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
750			Administracja publiczna	12 029 412,40	31,34	12 029 443,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 865,06	31,34	337 896,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	879,06	31,34	910,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 500,00	0,00	265 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	-2 000,00	242 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 513 491,14	0,00	10 513 491,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 936 940,34	60 000,00	5 996 940,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 280,00	0,02	28 280,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 120,00	-0,02	12 119,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 566,96	-30 000,00	1 029 566,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 253,70	-3 000,00	240 253,70
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	-30 000,00	48 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	3 000,00	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 706 598,00	0,00	1 706 598,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 200,00	0,00	344 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-180,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 370,00	45 370,00
		4260	Zakup energii	27 523,00	1 000,00	28 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 974,00	1 000,00	25 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-1 263,00	27 737,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-3 927,00	9 073,00
	75416		Straż gminna (miejska)	612 235,00	0,00	612 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 016,00	-1 000,00	399 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	600,00	67 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	400,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 455 284,89	52 913,00	47 508 197,89
	80101		Szkoły podstawowe	23 927 652,25	69 572,08	23 997 224,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	-466,00	84 534,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 999,83	1 594,01	22 593,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 822,08	100,00	202 922,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459 932,75	-729,00	2 459 203,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 094,78	-12 744,00	241 350,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 470,81	13 792,00	599 262,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 778,00	33 923,00	147 701,00
		4260	Zakup energii	577 705,00	10 180,00	587 885,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 649,00	-593,00	17 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 229,00	5 000,00	392 229,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	17 946,40	770,19	18 716,59

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 120,00	-655,00	22 465,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 344,52	618,68	18 963,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 350,00	-962,00	7 388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	993 735,00	-1 502,00	992 233,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 239,00	-1 272,00	15 967,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	-150,00	6 150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 762,24	5 859,41	101 621,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275 828,27	21 400,41	297 228,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 714 980,72	-6 914,00	10 708 066,72
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 444,98	171,29	2 616,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 022,11	2 150,09	57 172,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 399 042,67	3 123,62	2 402 166,29
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 200,00	466,00	14 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 646,85	-2 000,00	329 646,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 660,42	-5 617,00	249 043,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 371,03	-841,00	28 530,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 009,00	1 989,00	13 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	500,00	27 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 905,64	285,42	3 191,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 994,00	-41,00	1 953,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 978,74	1 141,68	31 120,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 205,50	5 067,70	73 273,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 688,16	872,00	1 113 560,16
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,89	103,83	1 224,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 465,67	1 196,99	21 662,66
	80104		Przedszkola	14 437 901,84	3 983,30	14 441 885,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 315,02	-13 431,00	1 053 884,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 994,00	-19 750,00	488 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 214,00	-2 315,00	49 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 275,00	-460,00	47 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 813,00	24 411,00	176 224,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-920,00	2 580,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	4 873,00	33 873,00
		4260	Zakup energii	69 216,00	-3 000,00	66 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 193,00	30 000,00	154 193,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	-110,00	1 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-350,00	2 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 041,00	-1 000,00	6 041,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 105,00	-3 282,00	196 823,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	-3 986,00	4 614,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	-50,00	7 450,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 214,02	5 000,00	63 214,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 507,44	3 000,00	38 507,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 789 057,00	-15 950,00	1 773 107,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 858,05	1 303,30	12 161,35
	80107		Świetlice szkolne	1 314 086,00	-2 392,00	1 311 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 409,00	37,00	181 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 418,00	-63,00	20 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 668,00	-3 789,00	7 879,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 003 533,00	1 423,00	1 004 956,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	991 292,86	3 250,00	994 542,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 292,86	3 250,00	54 542,86
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 948,00	-13 136,00	73 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 497,00	-11 000,00	5 497,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 891,00	-2 136,00	49 755,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 186 525,00	9 399,00	1 195 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 356,00	-4 604,00	475 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 301,00	-2 175,00	84 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 066,00	-320,00	6 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 566,00	18 600,00	66 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 216,00	423,00	46 639,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	-65,00	1 855,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-275,00	1 225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 185,00	1 315,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	276 879,55	-3 816,00	273 063,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 924,00	-7 368,00	28 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 913,55	-1 073,00	3 840,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 053,00	6 813,00	18 866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 040,00	-114,00	10 926,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 649,00	-1 660,00	95 989,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 623,00	-414,00	10 209,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 624 179,66	-17 071,00	2 607 108,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 750,00	-3 393,00	105 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 845,45	-1 500,00	11 345,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 969,21	-12 178,00	543 791,21
851			Ochrona zdrowia	1 057 745,56	0,00	1 057 745,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	913 284,56	0,00	913 284,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 784,56	-11 000,00	354 784,56
852			Pomoc społeczna	7 580 048,53	16 867,20	7 596 915,73
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 443 000,00	16 867,20	1 459 867,20

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 524,20	2 524,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00
855			Rodzina	9 563 194,38	0,00	9 563 194,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 787,36	-537,84	197 249,52
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 087,36	-537,84	6 549,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	531 496,92	0,00	531 496,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	-1 074,00	676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 099,19	-3 000,00	282 099,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 513,73	-500,00	51 013,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 688,00	-100,00	5 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00	-1 380,00	7 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 386,00	12 940,00	57 326,00
		4260	Zakup energii	15 850,00	-1 000,00	14 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 913,00	87,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	-400,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 719,00	-1 000,00	38 719,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-90,00	210,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-271,00	229,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-104,00	46,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 433,00	1 067,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-675,00	725,00
	85595		Pozostała działalność	309 593,16	537,84	310 131,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	301 211,00	613,79	301 824,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 382,16	-75,95	8 306,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 636 333,73	0,00	6 636 333,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 271 891,16	0,00	4 271 891,16
		4270	Zakup usług remontowych	362 830,98	-2 000,00	360 830,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00	2 000,00	8 500,00
Razem:				108 800 432,07	69 811,54	108 870 243,61

Plan dochodów i wydatków realizowanych 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				1 383 784,96	52 944,34	1 436 729,30
	UGIM				1 058 401,06	52 944,34	1 111 345,40
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	45,14	0,00	45,14
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	2100	833,92	31,34	865,26
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	278 735,00	0,00	278 735,00
4	Środki z wpłat obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - partycypacja w kosztach	754	75495	0970	7 965,00	0,00	7 965,00
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	770 822,00	52 913,00	823 735,00
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				325 383,90	0,00	325 383,90
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	583,76	0,00	583,76
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	13 952,50	0,00	13 952,50
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	7 668,39	0,00	7 668,39
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	7 936,40	0,00	7 936,40
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	1 224,00	0,00	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	9 497,00	0,00	9 497,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	2100	278 510,21	537,84	279 048,05
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	2100	6 011,64	-537,84	5 473,80
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				1 386 054,62	52 944,34	1 438 998,96
II	Wydatki				1 386 054,62	52 944,34	1 438 998,96
	UGiM				1 060 670,72	52 944,34	1 113 615,06

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
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	71 560,00	0,00	71 560,00
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	207 175,00	0,00	207 175,00
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	7 965,00	0,00	7 965,00
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	20 999,83	1 594,01	22 593,84
				4350	17 946,40	770,19	18 716,59
				4370	18 344,52	618,68	18 963,20
				4740	95 762,24	5 859,41	101 621,65
				4750	275 828,27	21 400,41	297 228,68
				4830	2 444,98	171,29	2 616,27
				4840	685,03	0,00	685,03
				4850	55 022,11	2 150,09	57 172,20
				4860	1 473,72	0,00	1 473,72
			80103	4350	2 905,64	285,42	3 191,06
				4370	2 602,03	0,00	2 602,03
				4740	29 978,74	1 141,68	31 120,42
				4750	68 205,50	5 067,70	73 273,20
				4830	1 120,89	103,83	1 224,72
				4850	20 465,67	1 196,99	21 662,66
				4860	583,72	0,00	583,72
			80104	4740	58 214,02	5 000,00	63 214,02
				4750	35 507,44	3 000,00	38 507,44
				4850	10 858,05	1 303,30	12 161,35
			80148	4740	2 400,00	0,00	2 400,00
				4850	450,00	0,00	450,00
			80113	4370	51 292,86	3 250,00	54 542,86
1.5	Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	4740	45,14	0,00	45,14
1.6	Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	4740	833,92	31,34	865,26
MGOPS					325 383,90	0,00	325 383,90
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	583,76	0,00	583,76
1.2	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	13 952,50	0,00	13 952,50
1.3	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	7 668,39	0,00	7 668,39
1.4	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	2 289,20	0,00	2 289,20
				4370	5 647,20	0,00	5 647,20
1.5	Realizacja świadczenia 300,00 zł i obsługa zadania	853	85395	3290	1 200,00	0,00	1 200,00
				4740	24,00	0,00	24,00
1.6	Stypenia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	854	85495	3290	9 497,00	0,00	9 497,00
1.7	Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	270 959,16	613,79	271 572,95
				4740	7 551,05	-75,95	7 475,10
1.8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	3290	6 011,64	-537,84	5 473,80

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi na 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody razem:			905	415 418,64	0,00	415 418,64
1.	Przychody z rozliczenia 2022 roku			905	271 826,02	0,00	271 826,02
2.	Przychody z rozliczenia 2023 roku			905	143 592,62	0,00	143 592,62
I.	Dochody				587 865,92	0,00	587 865,92
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	466 000,00	0,00	466 000,00
2	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	121 025,92	0,00	121 025,92
3	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	851	85153	2950	340,00	0,00	340,00
4	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	851	85154	2950	500,00	0,00	500,00
Razem dochody i przychody					1 003 284,56	0,00	1 003 284,56
II.	Wydatki				1 003 284,56	0,00	1 003 284,56
1.	Zwalczanie narkomanii	851	85153		90 000,00	0,00	90 000,00
1.1	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85153	2360	30 000,00	0,00	30 000,00
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	25 000,00	0,00	25 000,00
1.4	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	25 000,00	0,00	25 000,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		913 284,56	0,00	913 284,56
2.1	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85154	2360	160 000,00	0,00	160 000,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
2.3	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	90 000,00	+ 15 000,00	105 000,00
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	365 784,56	- 11 000,00	354 784,56
2.5	Zakup usług remontowych	851	85154	4270	9 500,00	0,00	9 500,00
2.6	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	80 000,00	0,00	80 000,00
2.7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85154	4360	1 000,00	0,00	1 000,00
2.8	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	851	85154	4610	5 000,00	0,00	5 000,00
2.9	Zakup samochodu osobowego	851	85154	6060	190 000,00	0,00	190 000,00
Razem wydatki					1 003 284,56	0,00	1 003 284,56

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.178.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania własne z BP, zadania z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy i zmian w planie wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów.

Dział 750

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - ogółem o kwotę 31,34 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **31,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia – środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Dział 758

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” - ogółem o kwotę 52.913,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **52.913,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia – środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Dział 852

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - ogółem o kwotę 16.867,20 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **16.867,20 zł** (§2030) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.663.2024.ABt z 17 grudnia 2024 r. z przeznaczeniem na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2.000,00 zł dla pracowników socjalnych wykonujących obowiązki w związku z powodzią;

Dział 855

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

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **537,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia – środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie 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 537,84 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **537,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia – środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków.

Dział 750

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - ogółem o kwotę 31,34 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **31,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia – na zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75022 – „Rady gmin” - ogółem o kwotę +/- 2.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 2.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” - ogółem o kwotę +/- 63.000,02 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 63.000,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

Dział 754

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”**

- **ogółem o kwotę +/- 7.370,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 7.370,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75416 – „Straż gminna” - ogółem o kwotę +/- 1.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 1.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

Dział 801

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - ogółem o kwotę 69.572,08 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **466,00 zł** (§2310) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **32.564,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia – na zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- ✓ **SP nr 2: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **11.000,00 zł** (§4120) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **11.000,00 zł** (§4210 – 1.000,00 zł, §4260 – 10.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **SP nr 3: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **14.521,00 zł** (§4110 – 729,00 zł, §4120 – 1.744,00 zł, §4280 – 593,00 zł, §4360 – 655,00 zł, §4410 – 962,00 zł, §4440 – 1.502,00 zł, §4700 – 1.272,00 zł, §4710 – 150,00 zł, §4790 – 6.914,00 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **51.995,00 zł** (§3020 – 100,00 zł, §4210 – 12.792,00 zł, §4240 – 33.923,00 zł, §4260 – 180,00 zł, §4300 – 5.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103** – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - ogółem **o kwotę 3.123,62 zł**, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **466,00 zł** (§2310) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.795,62 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia – na zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- ✓ **SP nr 3: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **8.499,00 zł** (§4010 – 2.000,00 zł, §4110 – 5.617,00 zł, §4120 – 841,00 zł, §4710 – 41,00 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.361,00 zł** (§4240 – 1.989,00 zł, §4300 – 500,00 zł, §4790 – 872,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104** – „Przedszkola” - ogółem **o kwotę 3.983,30 zł**, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **9.303,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia – na zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- ✓ **PP nr 1: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **19.542,00 zł** (§4010 – 4.794,00 zł, §4110 – 3.597,00 zł, §4120 – 709,00 zł, §4170 – 460,00 zł, §4260 – 3.000,00 zł, §4360 – 45,00 zł, §4700 – 1.542,00 zł, §4710 – 50,00 zł, §4790 – 5.345,00 zł) i **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.467,00 zł** (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **PP nr 2: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **45.062,00 zł** (§4010 – 8.637,00 zł, §4110 – 16.153,00 zł, §4120 – 1.606,00 zł, §4220 – 920,00 zł, §4360 – 65,00 zł, §4410 – 350,00 zł, §4430 – 1.000,00 zł, §4440 – 3.282,00 zł, §4700 – 2.444,00 zł, §4790 – 10.605,00 zł) i **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **48.817,00 zł** (§4210 – 13.944,00 zł, §4240 – 4.873,00 zł, §4300 – 30.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80107** – „Świetlice szkolne” - ogółem **o kwotę 2.392,00 zł**, z tego:

- ✓ **SP nr 3: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **3.852,00 zł** (§4120 – 63,00 zł, §4210 – 3.789,00 zł) i **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.460,00 zł** (§4110 – 37,00 zł, §4790 – 1.423,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80113** – „Dowozenie uczniów do szkół” - ogółem **o kwotę 3.250,00 zł**, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.250,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia – na zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80146** – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - ogółem **o kwotę 13.136,00 zł**, z tego:

- ✓ **SP nr 3: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **11.880,00 zł** (§4210 – 11.000,00 zł, §4700 – 880,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **PP nr 1: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **7,00 zł** (§4700) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **PP nr 2: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.249,00 zł** (§4700) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148** – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - ogółem o kwotę **9.399,00 zł**, z tego:

- ✓ **SP nr 3: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł** (§4270) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **PP nr 1: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **37,00 zł** (§4120) i **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **9.119,00 zł** (§4010 – 290,00 zł, §4110 – 29,00 zł, §4210 – 8.800,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **PP nr 2: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **8.906,00 zł** (§4010 – 4.894,00 zł, §4110 – 2.204,00 zł, §4120 – 283,00 zł, §4360 – 65,00 zł, §4410 – 275,00 zł, §4700 – 1.185,00 zł) i **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.223,00 zł** (§4210 – 9.800,00 zł, §4300 – 423,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80149** – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” - ogółem o kwotę **3.816,00 zł**, z tego:

- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7,00 zł** (§4240) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **PP nr 1: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **8.225,00 zł** (§4110 – 6.222,00 zł, §4120 – 934,00 zł, §4440 – 76,00 zł, §4790 – 579,00 zł, §4800 – 414,00 zł) i **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **8.225,00 zł** (§4240) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **PP nr 2: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **3.823,00 zł** (§4110 – 1.146,00 zł, §4120 – 139,00 zł, §4240 – 1.419,00 zł, §4440 – 38,00 zł, §4790 – 1.081,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80150** – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” - ogółem o kwotę **17.071,00 zł**, z tego:

- ✓ **SP nr 3: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **17.071,00 zł** (§4110 – 3.393,00 zł, §4120 – 1.500,00 zł, §4790 – 12.178,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

Dział 851

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85154** – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - ogółem o kwotę **+/- 15.000,00 zł**, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 15.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85278** – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - ogółem o kwotę **16.867,20 zł**, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **16.867,20 zł** (§4010 – 14.000,00 zł, §4110 – 2.524,20 zł, §4120 – 343,00 zł) - na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2.000,00 zł dla pracowników socjalnych wykonujących obowiązki w związku z powodzią (zadanie własne z BP);

Dział 855

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

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **537,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia – realizacja zadań na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”** - ogółem **o kwotę +/- 12.940,00 zł, z tego:**

- ✓ **Klub dziecięcy nr 1: zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę +/- 12.940,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85595 – „Pozostała działalność”** - ogółem **o kwotę 537,84 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie planu wydatków o kwotę 537,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia – realizacja zadań na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** - ogółem **o kwotę +/- 2.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę +/- 2.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;