

## Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr... Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 351 488,59</b>	<b>-1 504 139,61</b>	<b>9 847 348,98</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 518 966,57	-3 493 966,57	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 120,00	-2 410 120,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 846,57	-1 083 846,57	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 497 167,00	2 271 418,96	6 768 585,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 000,00	2 271 418,96	3 355 418,96
	01095		Pozostała działalność	2 317 871,02	-281 592,00	2 036 279,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,85	25 030,00	25 243,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 622,00	-306 622,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 648 230,70</b>	<b>-5 344 266,39</b>	<b>3 303 964,31</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 323 657,25	-5 344 266,39	2 979 390,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 000,00	-167 716,39	800 283,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 694,00	-2 167 694,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	-1 009 656,00	8 344,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 200,00	-1 999 200,00	500 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>483 660,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>466 660,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 060,00	-17 000,00	148 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 060,00	-17 000,00	148 060,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 821 389,95</b>	<b>43,69</b>	<b>6 821 433,64</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 060 450,54	0,00	6 060 450,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 526,00	-5 000,00	73 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	10 000,00	117 000,00
		4260	Zakup energii	88 067,53	-10 000,00	78 067,53
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 045,00	30 000,00	449 045,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-2 000,00	4 000,00

	75095		Pozostała działalność	329 895,41	43,69	329 939,10
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	695,41	43,69	739,10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 714 209,45</b>	<b>228 298,00</b>	<b>24 942 507,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 477 549,00	207 961,00	15 685 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 215,00	4 900,00	276 115,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 850,00	-8 000,00	64 850,00
		4260	Zakup energii	314 800,00	77 000,00	391 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-9 000,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 497,00	-2 300,00	19 197,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 400,00	-1 600,00	33 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304 820,00	21 018,00	325 838,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 502 418,00	121 834,00	8 624 252,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 585,00	4 109,00	63 694,00
	80104		Przedszkola	5 784 682,35	19 337,00	5 804 019,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 750,00	5 200,00	139 950,00
		4220	Zakup środków żywności	340 038,00	29 500,00	369 538,00
		4260	Zakup energii	123 200,00	-13 500,00	109 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	-500,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 690,00	3 500,00	128 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-600,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-300,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 960,00	-1 600,00	8 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-1 600,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 250,00	-3 000,00	7 250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 269,00	3 544,00	52 813,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 629,00	693,00	10 322,00
	80107		Świetlice szkolne	408 955,00	0,00	408 955,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	922 604,00	1 000,00	923 604,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 104,00	1 000,00	15 104,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 600 129,48</b>	<b>34 591,62</b>	<b>3 634 721,10</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500,00	1 500,00	35 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	1 500,00	35 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 375,00	2 125,00	143 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 375,00	2 125,00	143 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 765,10	0,00	153 765,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	936,00	81 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 665,10	-936,00	55 729,10
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	257 799,38	29 200,62	287 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 799,38	29 200,62	287 000,00
85295		Pozostała działalność	304 869,00	1 766,00	306 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 600,00	139,27	213 739,27
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 213,00	1 766,00	35 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	-6,86	571,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	-0,17	81,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 512,00	-132,24	6 379,76
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 240,03</b>	<b>2 116,32</b>	<b>11 356,35</b>
85395		Pozostała działalność	9 240,03	2 116,32	11 356,35
	3110	Świadczenia społeczne	9 058,84	2 074,82	11 133,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,19	41,50	222,69
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 869 565,72</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>6 841 565,72</b>
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 070 197,14	-28 000,00	2 042 197,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	12 700,00	42 300,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	-8 000,00	144 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-5 600,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 090,00	-5 000,00	1 090,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 859 383,53</b>	<b>-193 000,00</b>	<b>6 666 383,53</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 476 370,66	-193 000,00	3 283 370,66

		4260	Zakup energii	1 142 339,00	-193 000,00	949 339,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 861 185,07</b>	<b>-519 600,00</b>	<b>4 341 585,07</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 271 302,97	-9 600,00	2 261 702,97
		4260	Zakup energii	44 821,97	-9 600,00	35 221,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 672 958,94	-510 000,00	1 162 958,94
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 662 958,94	-510 000,00	1 152 958,94
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 957 860,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 967 860,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 688 660,00	10 000,00	4 698 660,00
		4260	Zakup energii	144 000,00	-2 914,00	141 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	2 914,00	16 114,00
<b>Razem:</b>				<b>83 188 739,69</b>	<b>-7 330 956,37</b>	<b>75 857 783,32</b>