ZARZĄDZENIE NR VIII/1521/2024
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW

z dnia 22 marca 2024 r.

zmieniające plan finansowy dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r, poz. 40 z późn. zm.), art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r, poz. 167 z późn. zm.) oraz § 14 uchwały Nr LXIV/445/2024 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 stycznia 2022 r w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 – zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany planu finansowego zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok:

1) dochody – zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) wydatki – zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) podział wydatków na jednostki realizujące zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta
Krzysztof Paśnik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr VIII/1521/2024
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 22 marca 2024 roku

Plan finansowy dochodów Miasta dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**114 565,00**	**51 796,00**	**166 361,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 565,00	51 796,00	166 361,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 565,00	51 796,00	166 361,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 432,00**	**1 000,00**	**6 432,00**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 932,00	0,00	1 932,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 932,00	0,00	1 932,00
855			**Rodzina**	**59 440,00**	**11 716,68**	**71 156,68**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 490,00	11 716,68	55 206,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 490,00	11 716,68	55 206,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 950,00	0,00	15 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 950,00	0,00	15 950,00
			Razem:	179 437,00	64 512,68	243 949,68

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**67,11**	**0,00**	**67,11**
	75095		Pozostała działalność	67,11	0,00	67,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,11	0,00	67,11
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**47 130,00**	**21 584,00**	**68 714,00**
	85395		Pozostała działalność	47 130,00	21 584,00	68 714,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 130,00	21 584,00	68 714,00
			Razem:	47 197,11	21 584,00	68 781,11

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr VIII/1521/2024
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 22 marca 2024 roku

Plan finansowy wydatków Miasta ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Rodzaj:**Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**113 428,56**	**51 195,95**	**164 624,51**
	80101		Szkoły podstawowe	66 731,20	28 606,04	95 337,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 688,54	10 798,84	21 487,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 727,75	15 040,51	56 768,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 251,44	2 766,69	13 018,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 063,47	0,00	4 063,47
	80104		Przedszkola	14 908,49	8 189,26	23 097,75
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 664,33	3 271,70	8 936,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 201,39	2 154,34	4 355,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 760,99	2 218,69	7 979,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 281,78	544,53	1 826,31
	80120		Licea ogólnokształcące	18 936,26	7 614,35	26 550,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 386,00	1 860,00	3 246,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 001,00	4 810,00	17 811,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 549,26	944,35	3 493,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00

	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	12 852,61	6 786,30	19 638,91
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 852,61	6 786,30	19 638,91
852			**Pomoc społeczna**	**5 432,00**	**1 000,00**	**6 432,00**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 932,00	0,00	1 932,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 932,00	0,00	1 932,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 136,44**	**600,05**	**1 736,49**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 136,44	600,05	1 736,49
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 136,44	600,05	1 736,49
855			**Rodzina**	**59 440,00**	**11 716,68**	**71 156,68**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 490,00	11 716,68	55 206,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 318,00	8 897,93	44 215,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 208,00	351,75	1 559,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 964,00	2 467,00	9 431,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 950,00	0,00	15 950,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 950,00	0,00	15 950,00
			Razem:	179 437,00	64 512,68	243 949,68

Rodzaj:**Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**67,11**	**0,00**	**67,11**
	75095		Pozostała działalność	67,11	0,00	67,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,11	0,00	67,11
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**47 130,00**	**21 584,00**	**68 714,00**
	85395		Pozostała działalność	47 130,00	21 584,00	68 714,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	45 600,00	21 440,00	67 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	0,00	1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	30,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00
			Razem:	47 197,11	21 584,00	68 781,11

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr VIII/1521/2024
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 22 marca 2024 roku

Plan finansowy wydatków Miasta dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok
z podziałem na jednostki realizujące zadania

Wydatki MOPS
Rodzaj:**Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**5 432,00**	**1 000,00**	**6 432,00**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 932,00	0,00	1 932,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 932,00	0,00	1 932,00
855			**Rodzina**	**59 440,00**	**11 716,68**	**71 156,68**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 490,00	11 716,68	55 206,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 318,00	8 897,93	44 215,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 208,00	351,75	1 559,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 964,00	2 467,00	9 431,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 950,00	0,00	15 950,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 950,00	0,00	15 950,00
			Razem:	64 872,00	12 716,68	77 588,68

Rodzaj:**Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**47 130,00**	**21 584,00**	**68 714,00**
	85395		Pozostała działalność	47 130,00	21 584,00	68 714,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	45 600,00	21 440,00	67 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	0,00	1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	30,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00
			Razem:	47 130,00	21 584,00	68 714,00

Wydatki P-2

Rodzaj:**Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 227,52**	**654,34**	**1 881,86**
	80104		Przedszkola	1 227,52	654,34	1 881,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	701,39	654,34	1 355,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00	0,00	440,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,13	0,00	86,13
			Razem:	1 227,52	654,34	1 881,86

Wydatki P-4

Rodzaj:**Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**6 789,12**	**3 608,88**	**10 398,00**
	80104		Przedszkola	6 789,12	3 608,88	10 398,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 316,99	1 694,69	6 011,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	972,13	414,19	1 386,32
			Razem:	6 789,12	3 608,88	10 398,00

Wydatki P-5

Rodzaj:**Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 227,52**	**654,34**	**1 881,86**
	80104		Przedszkola	1 227,52	654,34	1 881,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 004,00	524,00	1 528,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,52	130,34	353,86
			Razem:	1 227,52	654,34	1 881,86

Wydatki SP-1

Rodzaj:**Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**30 300,14**	**12 280,95**	**42 581,09**
	80101		Szkoły podstawowe	30 300,14	12 280,95	42 581,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 328,25	2 500,00	7 828,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 186,00	8 000,00	26 186,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 285,89	1 780,95	6 066,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	2 500,00
			Razem:	30 300,14	12 280,95	42 581,09

Wydatki SP-3

Rodzaj:**Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**18 856,09**	**8 339,35**	**27 195,44**
	80101		Szkoły podstawowe	18 856,09	8 339,35	27 195,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 160,29	7 298,84	10 459,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 605,75	1 040,51	12 646,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 526,58	0,00	2 526,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 563,47	0,00	1 563,47
			Razem:	18 856,09	8 339,35	27 195,44

Wydatki SP-4

Rodzaj:**Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**17 574,97**	**7 985,74**	**25 560,71**
	80101		Szkoły podstawowe	17 574,97	7 985,74	25 560,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 936,00	6 000,00	17 936,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 438,97	985,74	4 424,71
			Razem:	17 574,97	7 985,74	25 560,71

Wydatki II LO

Rodzaj:**Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**18 936,26**	**7 614,35**	**26 550,61**
	80120		Licea ogólnokształcące	18 936,26	7 614,35	26 550,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 386,00	1 860,00	3 246,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 001,00	4 810,00	17 811,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 549,26	944,35	3 493,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
			Razem:	18 936,26	7 614,35	26 550,61

Wydatki UM

Rodzaj:**Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**18 516,94**	**10 058,00**	**28 574,94**
	80104		Przedszkola	5 664,33	3 271,70	8 936,03
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 664,33	3 271,70	8 936,03
	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	12 852,61	6 786,30	19 638,91
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 852,61	6 786,30	19 638,91
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 136,44**	**600,05**	**1 736,49**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 136,44	600,05	1 736,49
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 136,44	600,05	1 736,49
			Razem:	19 653,38	10 658,05	30 311,43

Rodzaj:**Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**67,11**	**0,00**	**67,11**
	75095		Pozostała działalność	67,11	0,00	67,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,11	0,00	67,11
			Razem:	67,11	0,00	67,11