

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.145.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 25 października 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 1.423.503,34 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 1.423.503,34 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 112.775.008,69 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 114.475.614,06 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
758			Różne rozliczenia	28 881 266,29	53 181,00	28 934 447,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 036 034,29	53 181,00	1 089 215,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	662 893,00	53 181,00	716 074,00
852			Pomoc społeczna	2 658 339,53	580 322,34	3 238 661,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 140,30	31,73	80 172,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	340,30	31,73	372,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 236,50	-59 612,00	270 624,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 400,00	-60 000,00	222 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 836,50	388,00	12 224,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00	404 790,00	405 060,00
		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	0,00	404 790,00	404 790,00
	85216		Zasiłki stałe	726 780,93	190 352,61	917 133,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723 000,00	190 000,00	913 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 780,93	352,61	4 133,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 438,00	-3 240,00	241 198,00
		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	73 892,00	-3 240,00	70 652,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	359 500,00	48 000,00	407 500,00
		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	359 500,00	48 000,00	407 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 289,00	1 000,00	40 289,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 292,00	1 000,00	35 292,00
		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	16 316,00	1 000,00	17 316,00
855			Rodzina	7 953 562,44	789 000,00	8 742 562,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 371 530,00	789 000,00	8 160 530,00
		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	7 252 000,00	789 000,00	8 041 000,00
Razem:				111 351 505,35	1 423 503,34	112 775 008,69

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
801			Oświata i wychowanie	49 753 642,92	53 181,00	49 806 823,92
	80101		Szkoły podstawowe	22 590 634,03	28 994,05	22 619 628,08
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 758,68	1 594,01	19 352,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 376,34	546,10	16 922,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 513,15	611,41	17 124,56
		4430	Różne opłaty i składki	35 158,00	-169,00	34 989,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	169,00	5 769,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 875,54	7 393,93	89 269,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235 125,63	15 099,14	250 224,77
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 102,24	171,45	2 273,69
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,55	76,09	588,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 287,82	3 501,92	52 789,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 517 974,87	7 311,15	2 525 286,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 757,03	1 079,58	28 836,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 044,28	4 974,80	63 019,08
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	917,02	100,04	1 017,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 100,75	1 156,73	19 257,48
	80104		Przedszkola	18 318 253,31	8 471,59	18 326 724,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 214,02	4 500,00	53 714,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 506,44	971,59	30 478,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 792,49	3 000,00	11 792,49
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	797 888,65	8 404,21	806 292,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 888,65	8 404,21	51 292,86
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 520,00	0,00	93 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 497,00	5 000,00	18 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	-10 000,00	22 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 223,00	5 000,00	52 223,00
	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	275 847,55	0,00	275 847,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 268,00	1 732,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 268,00	8 268,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 534 141,45	0,00	2 534 141,45

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 753,00	8 247,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 946,00	6 753,00	33 699,00
852			Pomoc społeczna	5 977 517,79	580 322,34	6 557 840,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 140,30	31,73	80 172,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	340,30	31,73	372,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519 236,50	-59 612,00	459 624,50
		3110	Świadczenia społeczne	347 400,00	-60 000,00	287 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 836,50	388,00	12 224,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	404 790,00	554 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	393 000,00	543 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 790,00	11 790,00
	85216		Zasiłki stałe	726 780,93	190 352,61	917 133,54
		3110	Świadczenia społeczne	723 000,00	190 000,00	913 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 780,93	352,61	4 133,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 504,00	-3 240,00	450 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 503,00	-3 240,00	393 263,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	359 500,00	48 000,00	407 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	359 500,00	48 000,00	407 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 817,00	1 000,00	60 817,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 820,00	1 000,00	43 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 004,00	8 500,00	26 504,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 816,00	-8 500,00	16 316,00
855			Rodzina	8 656 934,18	789 000,00	9 445 934,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 276 500,00	789 000,00	8 065 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 063 200,00	765 330,00	7 828 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 886,00	23 670,00	170 556,00
Razem:				113 052 110,72	1 423 503,34	114 475 614,06

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane 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				1 248 343,48	53 953,34	1 302 296,82
	UGIM				947 566,03	53 181,00	1 000 747,03
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	38,81	0,00	38,81
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	2100	724,22	0,00	724,22
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	275 945,00	0,00	275 945,00
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	662 893,00	53 181,00	716 074,00
	ORGAN				300 777,45	772,34	301 549,79
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	340,30	31,73	372,03
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	11 836,50	388,00	12 224,50
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	3 780,93	352,61	4 133,54
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	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	264 650,68	0,00	264 650,68
8	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	0,00	6 011,64
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				1 250 613,14	53 953,34	1 304 566,48
II	Wydatki				1 250 613,14	53 953,34	1 304 566,48
	UGiM				949 835,69	53 181,00	1 003 016,69
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.	754	75495	4370	204 385,00	0,00	204 385,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	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)						
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	17 758,68	1 594,01	19 352,69
				4350	16 376,34	546,10	16 922,44
				4370	16 513,15	611,41	17 124,56
				4740	81 875,54	7 393,93	89 269,47
				4750	235 125,63	15 099,14	250 224,77
				4830	2 102,24	171,45	2 273,69
				4840	512,55	76,09	588,64
				4850	49 287,82	3 501,92	52 789,74
				4860	1 473,72	0,00	1 473,72
			80103	4350	2 880,56	0,00	2 880,56
				4370	2 602,03	0,00	2 602,03
				4740	27 757,03	1 079,58	28 836,61
				4750	58 044,28	4 974,80	63 019,08
				4830	917,02	100,04	1 017,06
				4850	18 100,75	1 156,73	19 257,48
				4860	583,72	0,00	583,72
			80104	4740	49 214,02	4 500,00	53 714,02
				4750	29 506,44	971,59	30 478,03
				4850	8 792,49	3 000,00	11 792,49
			80148	4740	2 400,00	0,00	2 400,00
				4850	450,00	0,00	450,00
			80113	4370	42 888,65	8 404,21	51 292,86
1.5	Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	4740	38,81	0,00	38,81
1.6	Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	4740	724,22	0,00	724,22
MGOPS					300 777,45	772,34	301 549,79
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	340,30	31,73	372,03
1.2	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	11 836,50	388,00	12 224,50
1.3	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	3 780,93	352,61	4 133,54
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	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	258 211,04	0,00	258 211,04
				4740	6 439,64	0,00	6 439,64
1.8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	3290	6 011,64	0,00	6 011,64

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.145.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 25 października 2024 roku

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

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów.

Dział 758

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” - ogółem o kwotę 53.181,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie planu dochodów o kwotę 53.181,00 zł (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;**

Dział 852

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” - ogółem o kwotę 31,73 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie planu dochodów o kwotę 31,73 zł (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;**

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...” - ogółem o kwotę 59.612,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie planu dochodów o kwotę 388,00 zł (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz zmniejszenie planu dochodów o kwotę 60.000,00 zł (§2030) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.418.2024.GF z 22 października 2024 r. – środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;**

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” - ogółem o kwotę 404.790,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie planu dochodów o kwotę 404.790,00 zł (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.426.2024.KK z 23 października 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonusu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie;**

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” - ogółem o kwotę 190.352,61 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie planu dochodów o kwotę 190.000,00 zł (§2030) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.417.2024.KK z 21 października 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę 352,61 zł (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;**

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - ogółem o kwotę 3.240,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.240,00 zł (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.432.2024.GF z 23 października 2024 r. – środki przeznaczone były na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;**

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - ogółem o kwotę 48.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie planu dochodów o kwotę 32.000,00 zł (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.424.2024.KK z 22 października 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r. oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.000,00 zł (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.443.2024.MJ z 25 października 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych, o których**

mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku;

Dział 854

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - ogółem o kwotę 1.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł (§2040)** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.29.2024 z 14 października 2024 r. z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne;

Dział 855

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne...” - ogółem o kwotę 789.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie planu dochodów o kwotę 789.000,00 zł (§2010)** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.401.2024.KK z 18 października 2024 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków.

Dział 801

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - ogółem o kwotę 28.994,05 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.994,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia – na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie planu wydatków o kwotę 169,00 zł (§4710) i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 169,00 zł (§4430)** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - ogółem o kwotę 7.311,15 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.311,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia – na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 – „Przedszkola” - ogółem o kwotę 8.471,59 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.471,59 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia – na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - ogółem o kwotę 8.404,21 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.404,21 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia – na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - ogółem o kwotę +/- 10.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł (§4210 – 5.000,00 zł, §4700 – 5.000,00 zł) i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł (§4300)** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...” - ogółem o kwotę +/- 3.268,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.268,00 zł (§4240) i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.268,00 zł (§4210)** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...” - ogółem o kwotę +/- 6.753,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **6.753,00 zł** (§4240) i **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **6.753,00 zł** (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213** – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” - ogółem o kwotę **31,73 zł**, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **31,73 zł** (§2100) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia – na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85214** – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...” - ogółem o kwotę **59.612,00 zł**, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **388,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia – na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **60.000,00 zł** (§3110) – środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (zadanie własne z BP);

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85215** – „Dodatki mieszkaniowe” - ogółem o kwotę **404.790,00 zł**, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **404.790,00 zł** (§3110 – 393.000,00 zł, §4010 – 11.790,00 zł) na wypłatę bonusu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie (zadanie zlecone);

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85216** – „Zasiłki stałe” - ogółem o kwotę **190.352,61 zł**, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **190.000,00 zł** (§3110) na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (zadanie własne z BP) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **352,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia – na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85228** – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - ogółem o kwotę **3.240,00 zł**, z tego:

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **3.240,00 zł** (§4300) – środki przeznaczone były na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zadanie zlecone);

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85278** – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - ogółem o kwotę **48.000,00 zł**, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **32.000,00 zł** (§3110) na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r. (zadanie zlecone) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **16.000,00 zł** (§3110) na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku;

Dział 854

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85415** – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - ogółem o kwotę **1.000,00 zł**, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł** (§3110) – na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne (zadanie własne z BP) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **8.500,00 zł** (§3240) i **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **8.500,00 zł** (§3260) – korekta błędnie zastosowanego paragrafu wydatków (zadanie własne z BP);

Dział 855

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85502** – „Świadczenia rodzinne...” - ogółem o kwotę **789.000,00 zł**, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **789.000,00 zł** (§3110 – 765.330,00 zł, §4010 – 23.670,00 zł) – na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację

świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (zadanie zlecone).