

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.149.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 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 31.618,33 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 31.618,33 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 112.806.627,02 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 114.507.232,39 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
750			Administracja publiczna	2 190 745,50	6,33	2 190 751,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 799,03	6,33	337 805,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	763,03	6,33	769,36
852			Pomoc społeczna	3 238 661,87	24 803,00	3 263 464,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 972,10	15 803,00	456 775,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 035,10	15 803,00	420 838,10
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	407 500,00	9 000,00	416 500,00
		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	407 500,00	9 000,00	416 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 289,00	6 809,00	47 098,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 292,00	6 809,00	42 101,00
		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	17 316,00	6 809,00	24 125,00
Razem:				112 775 008,69	31 618,33	112 806 627,02

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 226 212,36	0,00	4 226 212,36
	01095		Pozostała działalność	1 467 851,96	0,00	1 467 851,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	-500,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 392,80	-615,15	1 777,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	-101,95	22,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,62	-122,47	7 228,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 793,43	1 339,57	5 133,00
750			Administracja publiczna	12 539 763,96	6,33	12 539 770,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 749,03	6,33	337 755,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	763,03	6,33	769,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 500,00	0,00	265 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	-1 000,00	244 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 191 568,73	0,00	10 191 568,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 253,70	-4 000,00	243 253,70
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	8 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 553 446,20	0,00	1 553 446,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	300,00	161 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	-300,00	29 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 665 655,00	0,00	1 665 655,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 200,00	0,00	334 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 675,00	-500,00	93 175,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-23,00	2 977,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	4 523,00	27 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 974,00	2 000,00	24 974,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 806 823,92	0,00	49 806 823,92
	80101		Szkoły podstawowe	22 619 628,08	-36 000,00	22 583 628,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 875,94	-637,00	564 238,94
		4220	Zakup środków żywności	7 100,00	637,00	7 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 529,00	-1 000,00	427 529,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 982 976,93	-35 000,00	9 947 976,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 525 286,02	1 000,00	2 526 286,02
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	1 000,00	23 700,00
	80107		Świetlice szkolne	1 294 483,00	0,00	1 294 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	-650,00	12 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	3 500,00	15 300,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-350,00	150,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	806 292,86	35 000,00	841 292,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	8 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	27 000,00	707 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 520,00	0,00	93 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	-3 000,00	19 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 223,00	3 000,00	55 223,00
	80195		Pozostała działalność	23 894,00	0,00	23 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	700,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-700,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	6 557 840,13	24 803,00	6 582 643,13
	85202		Domy pomocy społecznej	738 800,75	45 000,00	783 800,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	738 800,75	45 000,00	783 800,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 706,00	0,00	14 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	74,00	4 684,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-74,00	426,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 359 024,61	-37 565,00	2 321 459,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 900,00	-31 559,79	1 588 340,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 569,10	2 362,79	277 931,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	-1 000,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	50 764,40	-3 840,00	46 924,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 528,00	-3 528,00	5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 189,00	-722,27	11 466,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 260,00	-722,27	4 537,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	302 736,40	9 090,27	311 826,67
		4300	Zakup usług pozostałych	294 800,00	9 090,27	303 890,27
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	407 500,00	9 000,00	416 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	407 500,00	9 000,00	416 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 534,00	0,00	9 534,00
	85395		Pozostała działalność	4 534,00	0,00	4 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	-449,00	2 861,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 817,00	6 809,00	67 626,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 820,00	6 809,00	50 629,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 316,00	6 809,00	23 125,00
855			Rodzina	9 445 934,18	0,00	9 445 934,18
	85504		Wspieranie rodziny	88 425,94	-600,00	87 825,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 063,00	600,00	22 663,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 063,00	600,00	22 663,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	513 091,92	0,00	513 091,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 099,19	-7 000,00	285 099,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 513,73	-2 000,00	51 513,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 588,00	-900,00	5 688,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	9 900,00	29 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 533 991,22	0,00	12 533 991,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 300,00	400,00	205 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	400,00	2 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	697 035,91	-400,00	696 635,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 729,91	-400,00	82 329,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 621 333,73	0,00	6 621 333,73
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	478 126,18	-19 000,00	459 126,18
		4090	Honoraria	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 308,04	-9 000,00	247 308,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 236 391,16	19 000,00	4 255 391,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 291,98	-1 000,00	190 291,98
		4260	Zakup energii	107 041,00	25 000,00	132 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	-2 000,00	65 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	-500,00	21 500,00
	92195		Pozostała działalność	108 069,78	0,00	108 069,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 892,83	-1 500,00	24 392,83
		4220	Zakup środków żywności	35 646,95	-1 500,00	34 146,95
		4300	Zakup usług pozostałych	37 050,00	3 000,00	40 050,00
926			Kultura fizyczna	2 545 607,05	0,00	2 545 607,05
	92601		Obiekty sportowe	2 329 586,05	0,00	2 329 586,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 644,96	-5 000,00	143 644,96
		4260	Zakup energii	213 300,00	-5 000,00	208 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 562,02	12 800,00	387 362,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 479,00	-1 800,00	7 679,00
Razem:				114 475 614,06	31 618,33	114 507 232,39

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				1 302 296,82	6,33	1 302 303,15
	UGIM				1 000 747,03	6,33	1 000 753,36
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	2100	38,81	6,33	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	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	716 074,00	0,00	716 074,00
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				301 549,79	0,00	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	372,03	0,00	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	12 224,50	0,00	12 224,50
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	4 133,54	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
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				1 304 566,48	6,33	1 304 572,81
II	Wydatki				1 304 566,48	6,33	1 304 572,81
	UGiM				1 003 016,69	6,33	1 003 023,02
1.1	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75495	3280	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	204 385,00	0,00	204 385,00
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	19 352,69	0,00	19 352,69
				4350	16 922,44	0,00	16 922,44
				4370	17 124,56	0,00	17 124,56
				4740	89 269,47	0,00	89 269,47
				4750	250 224,77	0,00	250 224,77
				4830	2 273,69	0,00	2 273,69
				4840	588,64	0,00	588,64
				4850	52 789,74	0,00	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	28 836,61	0,00	28 836,61
				4750	63 019,08	0,00	63 019,08
				4830	1 017,06	0,00	1 017,06
				4850	19 257,48	0,00	19 257,48
				4860	583,72	0,00	583,72
			80104	4740	53 714,02	0,00	53 714,02
				4750	30 478,03	0,00	30 478,03
				4850	11 792,49	0,00	11 792,49
			80148	4740	2 400,00	0,00	2 400,00
				4850	450,00	0,00	450,00
			80113	4370	51 292,86	0,00	51 292,86
1.5	Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	4740	38,81	6,33	45,14
1.6	Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	4740	724,22	0,00	724,22
	MGOPS				301 549,79	0,00	301 549,79
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	372,03	0,00	372,03
1.2	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i	852	85214	3290	12 224,50	0,00	12 224,50

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	pomoc w naturze						
1.3	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	4 133,54	0,00	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.0050.149.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 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 750

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75011** – „Urzędy wojewódzkie” - ogółem o **kwotę 6,33 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM:** zwiększenie planu dochodów o kwotę **6,33 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Dział 852

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219** – „Ośrodki pomocy społecznej” - ogółem o **kwotę 15.803,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN:** zwiększenie planu dochodów o kwotę **15.803,00 zł** (§2030) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.437.2024.MJ z 29 października 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85278** – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - ogółem o **kwotę 9.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN:** zwiększenie planu dochodów o kwotę **9.000,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.462.2024.MJ z 31 października 2024 r. z przeznaczeniem na powiększenie o kwotę 1 tys. zł brutto jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszania pomieszczeń zajmowanych przez rodziny lub osoby poszkodowane w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku;

Dział 854

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85415** – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - ogółem o **kwotę 6.809,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN:** zwiększenie planu dochodów o kwotę **6.809,00 zł** (§2040) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.32.2024 z 11 października 2024 r. z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków.

Dział 010

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 01095** – „Pozostała działalność” - ogółem o **kwotę +/- 1.339,57 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM:** zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **+/- 1.339,57 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (zadanie zlecone);

Dział 750

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011** – „Urzędy wojewódzkie” - ogółem o **kwotę 6,33 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM:** zwiększenie planu wydatków o kwotę **6,33 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 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 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 rozdziału;

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin...” - ogółem o kwotę +/- 8.000,00 zł, z tego:

- ✓ UGiM: zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę +/- 8.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” - ogółem o kwotę +/- 300,00 zł, z tego:

- ✓ UGiM: zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę +/- 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 754

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” - ogółem o kwotę +/- 6.523,00 zł, z tego:

- ✓ UGiM: zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę +/- 6.523,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 801

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - ogółem o kwotę 36.000,00 zł, z tego:

- ✓ UGiM: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 35.000,00 zł (§4790) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ SP nr 3: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 637,00 zł (§4210) i zwiększenie planu wydatków o kwotę 637,00 zł (§4220) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;
- ✓ SP nr 1: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - ogółem o kwotę 1.000,00 zł, z tego:

- ✓ SP nr 1: zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80107 – „Świetlice szkolne” - ogółem o kwotę +/- 3.500,00 zł, z tego:

- ✓ SP nr 3: zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę +/- 3.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80113 – „Dowozenie uczniów do szkół” - ogółem o kwotę 35.000,00 zł, z tego:

- ✓ UGiM: zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - ogółem o kwotę +/- 3.000,00 zł, z tego:

- ✓ PP nr 1: zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę +/- 3.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” - ogółem o kwotę +/- 700,00 zł, z tego:

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

Dział 852

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” - ogółem o kwotę 45.000,00 zł, z tego:

- ✓ MGOPS: zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana wydatkowania środków w ramach jednego działu (zadania własne);

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - ogółem o kwotę +/- 74,00 zł, z tego:

- ✓ MGOPS: zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę +/- 74,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (zadania własne);

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85219** – „Ośrodki pomocy społecznej” - ogółem o **kwotę 37.565,00 zł**, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **15.803,00 zł** (§4010 – 13.440,21 zł, §4110 – 2.362,79 zł) na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 (zadanie własne z BP) i **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **53.368,00 zł** (§4010 – 45.000,00 zł, §4170 – 1.000,00 zł, §4260 – 3.840,00 zł, §4360 – 3.528,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu (zadania własne);

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85220** – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa...” - ogółem o **kwotę 722,27 zł**, z tego:

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **722,27 zł** (§4400) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu (zadania własne);

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85230** – „Pomoc w zakresie dożywiania” - ogółem o **kwotę 9.090,27 zł**, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **9.090,27 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu (zadania własne);

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85278** – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - ogółem o **kwotę 9.000,00 zł**, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **9.000,00 zł** (§3110) na powiększenie o kwotę 1 tys. Zł brutto jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszania pomieszczeń zajmowanych przez rodziny lub osoby poszkodowane w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku (zadanie zlecone);

Dział 853

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85395** – „Pozostała działalność” - ogółem o **kwotę +/- 449,00 zł**, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 449,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (zadania własne);

Dział 854

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85415** – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - ogółem o **kwotę 6.809,00 zł**, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **6.809,00 zł** (§3260) – na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (zadanie własne z BP);

Dział 855

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85504** – „Wspieranie rodziny” - ogółem o **kwotę 600,00 zł**, z tego:

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (zadania własne);

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85504** – „Wspieranie rodziny” - ogółem o **kwotę 600,00 zł**, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (zadania własne);

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85516** – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” - ogółem o **kwotę +/- 9.900,00 zł**, z tego:

- ✓ **Klub dziecięcy nr 1: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **9.900,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 900

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90001** – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - ogółem **o kwotę 400,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **400,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90004** – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - ogółem **o kwotę 400,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **400,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana wydatkowania środków w ramach jednego działu;

Dział 921

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105** – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” - ogółem **o kwotę 19.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **19.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109** – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - ogółem **o kwotę 19.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **19.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92195** – „Pozostała działalność” - ogółem **o kwotę +/- 3.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 3.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 926

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601** – „Obiekty sportowe” - ogółem **o kwotę +/- 12.800,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 12.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;