

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.170.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 6 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. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 52.225,40 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w sposób następujący:

1. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52.225,40 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po zmianach:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą | 107.059.981,57 zł |
| 2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą | 108.760.586,94 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	1 506 674,24	109,70	1 506 783,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 805,36	109,70	337 915,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	769,36	109,70	879,06
852			Pomoc społeczna	4 298 318,91	-53 335,10	4 244 983,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 775,10	-53 335,10	403 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 838,10	-53 335,10	367 503,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 598,00	1 000,00	53 598,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				107 112 206,97	-52 225,40	107 059 981,57

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
600			Transport i łączność	3 695 653,53	0,00	3 695 653,53
	60016		Drogi publiczne gminne	2 319 470,00	0,00	2 319 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-492,00	1 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 492,00	492,00	63 984,00
750			Administracja publiczna	12 029 302,70	109,70	12 029 412,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 755,36	109,70	337 865,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	769,36	109,70	879,06
801			Oświata i wychowanie	47 455 284,89	0,00	47 455 284,89
	80101		Szkoły podstawowe	23 894 528,25	73 124,00	23 967 652,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 517 000,00	200,00	2 517 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 346,00	4 476,08	202 822,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 473 432,75	-13 500,00	2 459 932,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 094,78	-17 000,00	254 094,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 226,00	2 000,00	98 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 522,89	7 947,92	585 470,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 778,00	-7 000,00	113 778,00
		4260	Zakup energii	550 905,00	20 000,00	570 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 229,00	-20 000,00	387 229,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 618 980,72	96 000,00	10 714 980,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 446 142,67	-47 100,00	2 399 042,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 946,85	-9 300,00	331 646,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 560,42	-17 900,00	254 660,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 271,03	-4 900,00	29 371,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	-3 000,00	37 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 906,00	-200,00	1 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	3 200,00	26 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127 688,16	-15 000,00	1 112 688,16
	80104		Przedszkola	14 442 701,84	-4 800,00	14 437 901,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 094,00	-4 800,00	9 294,00
	80107		Świetlice szkolne	1 299 510,00	14 576,00	1 314 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 609,00	5 800,00	181 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 042,00	-624,00	20 418,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	994 133,00	9 400,00	1 003 533,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 748,00	-8 800,00	86 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 760,00	-7 200,00	18 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 491,00	-1 600,00	51 891,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 195 525,00	-9 000,00	1 186 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 216,00	-9 000,00	46 216,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 642 179,66	-18 000,00	2 624 179,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 431,00	-18 000,00	35 431,00
852			Pomoc społeczna	7 625 697,17	-53 335,10	7 572 362,07

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 258 459,61	-53 335,10	2 205 124,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 340,21	-44 434,80	1 477 905,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 931,89	-7 811,64	270 120,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 325,00	-1 088,66	32 236,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 126,00	1 000,00	74 126,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
855			Rodzina	9 531 035,71	0,00	9 531 035,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 065 500,00	0,00	8 065 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 556,00	13 200,00	183 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 881,00	-12 000,00	34 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 533,00	-1 200,00	3 333,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 636 333,73	0,00	6 636 333,73
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	456 811,18	-2,00	456 809,18
		4300	Zakup usług pozostałych	244 993,04	-2,00	244 991,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 270 391,16	0,00	4 270 391,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 291,98	-61,50	190 230,48
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	61,50	65 861,50
	92195		Pozostała działalność	110 384,78	2,00	110 386,78
		4300	Zakup usług pozostałych	42 365,00	2,00	42 367,00
Razem:				108 812 812,34	-52 225,40	108 760 586,94

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				1 383 675,26	109,70	1 383 784,96
	UGIM				1 058 291,36	109,70	1 058 401,06
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	724,22	109,70	833,92
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	0,00	770 822,00
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
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	2100	278 510,21	0,00	278 510,21
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				1 385 944,92	109,70	1 386 054,62
II	Wydatki				3 195 944,92	109,70	3 196 054,62
	UGIM				2 870 561,02	109,70	2 870 670,72
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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2 017 175,00	0,00	2 017 175,00
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	0,00	20 999,83
				4350	17 946,40	0,00	17 946,40
				4370	18 344,52	0,00	18 344,52
				4740	95 762,24	0,00	95 762,24
				4750	275 828,27	0,00	275 828,27
				4830	2 444,98	0,00	2 444,98
				4840	685,03	0,00	685,03
				4850	55 022,11	0,00	55 022,11
				4860	1 473,72	0,00	1 473,72
			80103	4350	2 905,64	0,00	2 905,64
				4370	2 602,03	0,00	2 602,03
				4740	29 978,74	0,00	29 978,74
				4750	68 205,50	0,00	68 205,50
				4830	1 120,89	0,00	1 120,89
				4850	20 465,67	0,00	20 465,67
				4860	583,72	0,00	583,72
			80104	4740	58 214,02	0,00	58 214,02
				4750	35 507,44	0,00	35 507,44
				4850	10 858,05	0,00	10 858,05
			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	45,14	0,00	45,14
1.6	Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	4740	724,22	109,70	833,92
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	Stypendia 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	0,00	270 959,16
				4740	7 551,05	0,00	7 551,05
1.8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	3290	6 011,64	0,00	6 011,64

Fundusz sołecki na 2024 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bielanka	19 726,00	Zakup paliwa do koszenia trawy	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00
			Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego	926	92601	4210	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zakup wyposażenia do samochodu gaśniczego OSP Zbylutów	754	75412	4210	2 026,00	0,00	2 026,00
2.	Brunów	17 902,59	Zakup budynku gospodarczego na teren przy Przystani Izerskiej	921	92195	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
			Kuchenka elektryczna z piekarnikiem do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakup paliwa do koszenia	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup drzewek ozdobnych na teren przy Przystani Izerskiej	900	90004	4210	402,59	0,00	402,59
			Traktorek do koszenia trawy	900	90004	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	Chmielno	33 152,94	Remont klatki schodowej i schodów przy świetlicy wiejskiej w Chmielnie	921	92109	4270	32 152,94	0,00	32 152,94
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
4.	Dębowy Gaj	19 891,76	Zakup 4 zestawów składanych (stół + dwie ławki z oparciem) do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 500,00	0,00	6 500,00
			Organizacja dni rekreacyjnych-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców (nagrody w konkursach i quizach, festyny)	921	92195	4220	2 933,35	0,00	2 933,35
				921	92195	4210	158,41	0,00	158,41
			Zakup obrusów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	0,00	400,00
			Zakup z montażem grilla betonowego, który zamontowany będzie na placu za świetlicą wiejską	921	92109	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	400,00	0,00	400,00
			Opłata za przegląd gwarancyjno-serwisowy zakupionych kosiarek spalinowych	900	90004	4300	500,00	0,00	500,00
			Zakup kuchenki indukcyjnej z piekarnikiem i kuchenki mikrofalowej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup sprzętu gospodarczego do sprzątania świetlicy wiejskiej i terenu przyległego (miotła, grabi, szpadla, sekatora, mopa, itp..)	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup kompletu garnków i patelni do świetlicy wiejskiej	922	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
5.	Dłużec	22 930,78	Remont podłogi w Sali wiejskiej świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	20 000,00	0,00	20 000,00
			Doprowadzenie prądu do działki nr 203 (przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej) i zwiększenie mocy przyłączenia do sieci energetycznej	926	92601	4300	392,80	0,00	392,80
			Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	1 100,00	0,00	1 100,00
			Zakup koszy na śmieci	921	92109	4210	540,00	0,00	540,00
			Zakup drabiny	921	92109	4210	679,00	0,00	679,00
			Zakup paliwa	900	90004	4210	218,98	0,00	218,98
6.	Dworek	16 521,22	Zakup internetu światłowodowego do Przystani Izerskiej (zakup karty SIM do alarmu)	900	90004	4210	600,00	0,00	600,00
			Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie np. zakup kwiatów, krzewów, nawozu do trawy, narzędzi ogrodniczych, itp..	900	90004	4210	300,00	0,00	300,00
			Zakup karnistra do paliwa, oleju, filtrów, żyłki do	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			kosiarek						
			Zakup elementów monitoringu wizyjnego do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
			Integracja mieszkańców (Zakup artykułów spożywczych na organizację zawodów sportowych i kulturalnych)	921	92195	4220	800,00	0,00	800,00
			Utrzymanie, remonty, budowy nowych urządzeń na boisku wiejskim (farby, cement, gwoździe, itp.)	926	92601	4210	8 321,22	0,00	8 321,22
7.	Gaszów	15 250,35	Opłacenie projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Gaszów (działka nr 64,174,171, 111)	900	90015	6050	6 500,00	0,00	6 500,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	250,35	0,00	250,35
			Wyrównanie i uprzątnięcie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	8 500,00	0,00	8 500,00
8.	Górczyca	16 079,18	Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	800,00	0,00	800,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	147,70	0,00	147,70
			Materiały biurowe do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	230,18	0,00	230,18
			Klimatyzacja z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 830,20	0,00	5 830,20
			Zakup wyposażeni do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 005,01	0,00	2 005,01
			Bramki do piłki nożnej	926	92601	4210	4 718,00	0,00	4 718,00
			Przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	400,00	0,00	400,00
			Piknik rodzinny dla mieszkańców - wynajęcie dmuchańca	921	92195	4300	500,00	0,00	500,00
			Piknik rodzinny dla mieszkańców - artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 448,09	0,00	1 448,09
9.	Gradówek	22 654,51	Doposażenie OSP Niwnice (zakup hełmów strażackich)	754	75412	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Projekt oświetlenia przy drodze powiatowej Gradówek - Niwnice	900	90015	6050	6 500,00	0,00	6 500,00
			Zakup środków czystości, doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Organizacja spotkań integracyjnych - Dzień Dziecka	921	92195	4210	407,72	0,00	407,72
				921	92195	4220	2 246,79	0,00	2 246,79
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup głośnika przenośnego power audio z wbudowaną baterią, projektora, uchwytu mocującego projektor przysufitowy z wysięgnikiem, ekranu...)	921	92109	4210	6 500,00	0,00	6 500,00
10.	Kotliska	32 710,90	Zakup projektu wraz z uzgodnieniami na doświetlenie drogi gminnej (kolonia) od nr 105 do 109	900	90015	6050	4 920,00	0,00	4 920,00
			Wykonanie usługi naprawy mnicha przy stawie w Kotliskach	754	75412	4270	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie usługi montażu rury - odwodnienie boiska w Kotliskach	926	92601	4300	10 000,00	0,00	10 000,00
			Opłata za wywóz odpadów ze świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4300	300,00	0,00	300,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kotliskach (muszla klozetowa, środki chemiczne)	921	92109	4210	1 021,67	0,00	1 021,67
			Zakup i transport tłucznia na działkę gminną nr 181/2 przy stawie w Kotliskach	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
				900	90004	4300	600,00	0,00	600,00
			Zakup i transport piachu (pospułki) na działkę gminną nr 181/2 przy stawie w Kotliskach	900	90004	4210	1 100,00	0,00	1 100,00
			Zakup krawężników i betonu na działkę gminną nr 181/2 przy stawie w Kotliskach	900	90004	4210	804,00	0,00	804,00
			Zakup krzewów (staw w Kotliskach)	900	90004	4210	1 259,23	0,00	1 259,23
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Wykonanie operatu wodnoprawnego dz. Nr 181/2 (staw)	900	90004	4390	4 920,00	0,00	4 920,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Opłata za wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego dz. Nr 181/2 (staw)	900	90004	4390	286,00	0,00	286,00
			Zakup ławek metalowych na działkę gminną nr 181/2 przy stawie w Kotliskach	900	90004	4210	1 300,00	0,00	1 300,00
11.	Mojesz	30 721,72	Zakup lamp chodnikowych i montaż wg. projektu z 2022 przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21	900	90015	6050	28 721,72	0,00	28 721,72
			Koszenie terenów zielonych (paliwo)	900	90004	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
12.	Niwnice	55 254,90	Doposażenie OSP Niwnice (zakup hełmów strażackich,, butów strażackich)	754	75412	4210	4 900,00	0,00	4 900,00
			Wykonanie projektu, zakup oraz montaż lamp ulicznych na odcinku drogi powiatowej 2515D od budynku nr 135 do Kopalni Nowy Łąd	915	90015	6050	25 830,00	0,00	25 830,00
			Doposażenie klubu sportowego LZS Niwnice (bramki do piłki nożnej)	926	92601	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niwnicach (naczynia, garnki, sztućce, obrusy, sprzęt AGD, stoły, krzesła, itp..))	921	92109	4210	16 524,90	0,00	16 524,90
13.	Nagórze	13 371,69	Dostosowanie budynku gospodarczego do przechowywania mienia sołeckiego tj. zakup regałów i wieszaków	921	92195	4210	800,00	0,00	800,00
			Wypożyczenie altanki w oświetlenie wewnętrzne	921	92195	4210	1 200,00	0,00	1 200,00
			Odeskowanie kolejnej ścianki oraz północnego szczytu altanki i wyposażenie altanki w rolety foliowe	921	92195	4210	2 370,00	0,00	2 370,00
			Wykonanie tablicy informacyjnej oraz tablic z mapą szlaków rowerowych	921	92195	4300	30,00	0,00	30,00
			Zakup stojaka na rowery	630	63003	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup stojaka na rowery	921	92195	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
			Zakup głowicy do czyszczenia kostki brukowej	900	90004	4210	150,00	0,00	150,00
			Zakup ławki do altany	921	92195	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Organizacja imprezy okolicznościowej	921	92195	4220	500,00	0,00	500,00
			Zakup materiałów do odświeżenia witacza drewnianego	630	63003	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup materiałów do odwodnienia dachu domku gospodarczego i altanki wiejskiej	921	92195	4210	1 821,69	0,00	1 821,69
14.	Pieszków	14 532,04	Usługa koszenia w sezonie kwiecień - październik na działce nr 106/2 w Pieszkowie przy Przystani Izerskiej	900	90004	4300	1 330,00	0,00	1 330,00
			Usługa koszenia w sezonie kwiecień-październik na części działki nr 92 w Pieszkowie (okolice altany, stołów, hustawek między drzewami - przy posesji nr 1)	900	90004	4300	1 260,00	0,00	1 260,00
			Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	727,00	0,00	727,00
			Wykonanie usługi remontu poniemieckiej stodoły posadowionej na działce nr 106/2 - przy Przystani Izerskiej w Pieszkowie	921	92109	4270	11 215,00	0,00	11 215,00
15.	Płóczki Dolne	42 435,76	Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne	900	90015	6050	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	635,76	0,00	635,76
			Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosi spalinowej	900	90004	4210	600,00	0,00	600,00
			Zakup stołów oraz krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup systemu monitoringu	921	92109	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
			Naprawa stolarki okiennej oraz drzwiowej w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup regałów magazynowych	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup czajnika elektrycznego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Andrzejkę, itp.)	921	92195	4220	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup farby do pomalowania świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Płóczki Górne	40 501,00	Tabliczki dojazdowe do posesji	600	60016	4300	500,00	0,00	500,00
			Girlanda żarówkowa do oświetlenia imprez w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Paliwo do koszenia boiska i zaplecza sportowego	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Organizacja imprez okolicznościowych (Mikołajki, Dzień Dziecka, Wigilia)	921	92195	4220	4 750,50	0,00	4 750,50
			Zakup piły spalinowej do drewna dla jednostki OSP Płóczki Górne	754	75412	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
			Montaż kostki brukowej przy zapleczu sportowym	926	92601	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup szafy bibliotecznej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup farby na pomalowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Doświetlenie zaplecza sportowego i siłowni zewnętrznej oraz działki gminnej 460/1 - zakup lamp solarnych podwieszanych	926	92601	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
			Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz zabezpieczenie miejsca na ognisko	926	92601	6050	15 750,50	0,00	15 750,50
17.	Radłówka	28 622,04	Projekt i budowa oświetlenia na terenie sołectwa Radłówka (przy budynkach nr 35, 28, 1, 6, 29, 31, 32, 33, 34, 60, 61, 61A, 62, 23,22, 21, 20, 19, 18, 17)	900	90015	6050	27 000,00	0,00	27 000,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92195	4220	1 622,04	0,00	1 622,04
18.	Radomiłowice	15 360,86	Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Integracja mieszkańców (organizacja Dnia Dziecka)	921	92195	4220	500,00	0,00	500,00
			Remont pomieszczenia przynależnego do świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na toaletę w Radomiłowicach	921	92109	4270	13 860,86	0,00	13 860,86
19.	Rakowice Małe	19 504,98	Położenie tłucznia na dalszą rozbudowę parkingu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	11 711,98	0,00	11 711,98
			Pobudzenie aktywności mieszkańców (gry, zabawy, itp..)	921	92195	4220	700,00	0,00	700,00
			Zakup i montaż kamer w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 043,00	0,00	5 043,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00
			Zakup wózka kelnerskiego na kółkach ze stali nierdzewnej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	350,00	0,00	350,00
			Usługa koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej	900	90004	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
20.	Rakowice Wielkie	55 254,90	Realizacja projektu zakupu i zamontowania 9 lamp oświetleniowych przy drogach szutrowych: droga nr 276 - 3 lampy, droga nr 364/1 - 3 lampy, droga nr 94 - 3 lampy w Rakowicach Wielkich (uruchomienie 3 zamontowanych lamp oświetleniowych przy drodze szutrowej nr 276 w Rakowicach Wielkich)	900	90015	6050	26 000,00	0,00	26 000,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4220	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
			Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich (zakup kuchni gastronomicznej gazowej, stołów przyściennych ze zlewem, szafki z drzwiami przesuwными, półek, wiszące, podgrzewacze elektrycznych do potraw, mikrofalówki, garnika do wody, patelni, garnków, itp.)	921	92109	4210	24 754,90	0,00	24 754,90
21.	Skała	17 792,08	Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Tablica turystyczna, informacyjna - 2 szt.	630	63003	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
			Integracja mieszkańców i szerzenie kultury (organizowanie zawodów i konkursów z nagrodami dla dzieci, organizacja Dnia Dziecka, Mikołajki, zakup materiałów na warsztaty	921	92195	4220	2 092,08	0,00	2 092,08

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			święteczne, itp.)						
			Doposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni, środki czystości, sprzęt AGD, odkurzacz przemysłowy, itp.	921	92109	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
			Doposażenie pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej do integracji młodzieży i mieszkańców wsi	921	92109	4210	2 700,00	0,00	2 700,00
22	Skorzynice	28 843,06	Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 700,00	0,00	8 700,00
			Zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	-61,50	2 938,50
				921	92109	4300	0,00	61,50	61,50
			Zakup paliwa do koszenia trawy	900	90004	4210	143,06	0,00	143,06
			Remont posadzki na korytarzu górnym oraz wymiana barierki i poręczy w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zrobienie rozdzielni elektrycznej w kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 500,00	0,00	3 500,00
23.	Sobota	32 324,12	Renowacja drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 000,00	0,00	6 000,00
			Skucie i wyrównanie oraz położenie płytek na schodach i murkach elewacyjnych przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	9 000,00	0,00	9 000,00
			Wymiana głównego zasilania oraz skrzynek prądowych w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup drewnianego stołu z ławkami i zadaszeniem	921	92195	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Przegląd ciągniczka do koszenia trawy	900	90004	4300	1 200,00	0,00	1 200,00
			Doposażenie OSP Sobota (zakup najaśnicy LED, sprzętu ratowniczego /wyposażenia , obuwia)	754	75412	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki oraz do ciągniczka	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4220	1 724,12	0,00	1 724,12
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup garnków itp..)	921	92109	4210	1 900,00	0,00	1 900,00
24.	Ustronie	21 770,43	Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	1 300,00	0,00	1 300,00
			Olej napędowy	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Przegląd kosiarki	901	90004	4300	1 300,00	0,00	1 300,00
			Środki do ochrony i malowania drewna (ławostoły, ławki, itp..)	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
			Ławy i stoły do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	4 780,00	0,00	4 780,00
			Naczynia, sztucce, kubki, szklanki, itp. do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
			Kamery i alarm do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	1 048,00	0,00	1 048,00
			Sprzęt audio do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Środki czystości (mopy, zmiotki, itp..) do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	470,43	0,00	470,43
			Lustro do łazienki (Przystań Izerska)	921	92109	4210	59,97	0,00	59,97
			Zakup akumulatora do traktorka - kosiarki	900	90004	4210	350,00	0,00	350,00
			Doposażenie przystani Izerskiej (zakup grzejników elektrycznych, okapu do kuchni, mebli kuchennych, wieszaków, wyposażenia kuchni i łazienki, itp..)	921	92109	4210	3 262,03	0,00	3 262,03
25.	Włodzice Małe	25 362,00	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	800,00	0,00	800,00
			Zakup środka chwastobójczego	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Włodzice Małe (realizacja projektu oświetlenia ulicznego w Włodzicach Małych (droga 2295D od nr budynku 11A do 7, droga 65/1 od nr budynku	900	90015	6050	17 220,00	0,00	17 220,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			24 do 28, droga 414 od nr budynku 51 do 57, droga 406/1 od nr budynku 58 do 60)						
			Zakup kruszywa na drogę gminną we Włodzicach Małych	600	60016	4210	1 800,00	-492,00	1.308,00
				600	60016	4300	0,00	492,00	492,00
			Zakup elementów ogrodzenia na plac zabaw	926	92601	4210	4 842,00	0,00	4 842,00
			Wsparcie OSP we Włodzicach Wielkich	754	75412	4210	500,00	0,00	500,00
26.	Włodzice Wielkie	33 760,74	Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (wykonanie oświetlenia na odcinku drogi uwzględnionej w projekcie oświetlenia drogowego z roku 2022)	900	90015	6050	17 260,74	0,00	17 260,74
			Postawienie skrzynki prądowej na boisku wiejskim we Włodzicach Wielkich	926	92601	4300	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup gablot zewnętrznych wolnostojących ogłoszeniowych	630	63003	4210	3 600,00	0,00	3 600,00
			Zakup grilla	926	92601	4210	700,00	0,00	700,00
			Zakup witryny chłodniczej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 800,00	0,00	2 800,00
			Zakup garażu blaszanego 3m/5m	926	92601	4210	3 200,00	0,00	3 200,00
			Materiały budowlane na podstawę pod garaż blaszany	926	92601	4210	200,00	0,00	200,00
27.	Zbylutów	43 154,08	Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	17 023,20	0,00	17 023,20
			Koszenie traw - zakup paliwa i żyłki	900	90004	4210	654,08	0,00	654,08
			Zakup kwiatów na teren przy przystankach, świetlicy wiejskiej	900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup wyposażenia do samochodu gaśniczego OSP Zbylutów	754	75412	4210	15 000,00	0,00	15 000,00
			Serwis klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 300,00	0,00	1 300,00
			Malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	921	92109	4270	5 976,80	0,00	5 976,80
			Zakup świetlówek ledowych i żarówek do Sali i pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	921	92109	4210	700,00	0,00	700,00
28.	Żerkowice	18 399,88	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe	921	92195	4220	4 999,88	0,00	4 999,88
			Budowa nowej świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 500,00	0,00	11 500,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	450,00	0,00	450,00
			Zakup farb, impregnatów do konserwacji i malowania ławek i stołów na boisku oraz placu zabaw	926	92601	4210	450,00	0,00	450,00
RAZEM:							753 786,47	0,00	753 786,47

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.170.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 6 grudnia 2024 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone, własne z BP, zadania z Funduszu Pomocy oraz 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 109,70 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **109,70 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem na terytorium tego państwa;

Dział 852

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - ogółem o kwotę 53.335,10 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **53.335,10 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.269.2024.MJ z 29 listopada 2024 r. – środki przeznaczone były na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”;

Dział 854

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - ogółem o kwotę 1.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.000,00 zł** (§2010) – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr ZFK.3146.39.2024 z 3 grudnia 2024 roku z przeznaczeniem na udzielenie pomocy w 2024 roku dzieciom i uczniom z terenu województwa dolnośląskiego poszkodowanym w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r., w formie wypłaty jednorazowego zasiłku losowego;

2. Zwiększenia i zmniejszenie planu wydatków.

Dział 600

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” - ogółem o kwotę +/- 492,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **492,00 zł** (§4300) i **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **492,00 zł** (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu – realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Włodzice Małe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;

Dział 750

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - ogółem o kwotę 109,70 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **109,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia – realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Dział 801

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - ogółem o kwotę 73.124,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 34.000,00 zł (§3020) i zwiększenie planu wydatków o kwotę 200,00 zł (§2540)** - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie planu wydatków o kwotę 98.947,92 zł (§4170 – 2.000,00 zł, §4210 – 947,92 zł, §4790 – 96.000,00 zł) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.623,92 zł (§3020 – 123,92 zł, §4110 – 13.500,00 zł, §4120 – 17.000,00 zł)** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu. Ponadto, **zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.250,00 zł (§3020)** na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.000,00 zł (§4210 – 7.000,00 zł, §4260 – 20.000,00 zł) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27.000,00 zł (§4240 – 7.000,00 zł, §4300 – 20.000,00 zł)** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu. Ponadto, **zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.250,00 zł (§3020)** na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
- ✓ **SP nr 3: zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.200,00 zł (§3020)** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu - na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.900,00 zł (§3020)** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu - na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - ogółem o kwotę 47.100,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 1: zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.200,00 zł (§4300) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.300,00 zł (§4010 – 9.300,00 zł, §4110 – 17.900,00 zł, §4120 – 4.900,00 zł, §4210 – 3.000,00 zł, §4280 – 200,00 zł, §4790 – 15.000,00 zł)** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104 – „Przedszkola” - ogółem o kwotę 4.800,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł (§3020)** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **PP nr 2: zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.200,00 zł (§3020)** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu - na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80107 – „Świetlice szkolne” - ogółem o kwotę 14.576,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 1: zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.200,00 zł (§4110 – 5.800,00 zł, §4790 – 9.400,00 zł) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 624,00 zł (§4120)** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - ogółem o kwotę 8.800,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 1: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.800,00 zł (§4300 – 7.200,00 zł, §4700 – 1.600,00 zł)** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - ogółem o kwotę 9.000 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 1: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł (§4300)** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80150** – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” - ogółem **o kwotę 18.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 1: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18.000,00 zł (§4240)** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

Dział 852

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85219** – „Ośrodki pomocy społecznej” - ogółem **o kwotę 53.335,10 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 53.335,10 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – środki przeznaczone były na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (zadanie własne z BP);

Dział 854

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85478** – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - ogółem **o kwotę 1.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł (§3110)** na udzielenie pomocy w 2024 r. dzieciom i uczniom z terenu województwa dolnośląskiego poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r., w formie jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne (zadanie zlecone);

Dział 855

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85502** – „Świadczenia rodzinne...” - ogółem **o kwotę +/- 13.200,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę +/- 13.200,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (zadanie zlecone);

Dział 921

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105** – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” - ogółem **o kwotę 2,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2,00 zł (§4300)** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109** – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - ogółem **o kwotę +/- 61,50 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę +/- 61,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia – realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Skorzynice;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92195** – „Pozostała działalność” - ogółem **o kwotę 2,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie planu wydatków o kwotę 2,00 zł (§4300)** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.