

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2024 **BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD** z dnia 26 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z póź. zm.), w związku z art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 poz.167 ze zm.) oraz uchwały Nr 0007.LIV.648.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na 2024 r., Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§ 1 Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Żmigród na 2024 r. na podstawie pism na łączną kwotę **137.404,33 zł** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku zmian planowane dochody budżetu Gminy Żmigród wynoszą **127.579.605,40 zł** w tym:

dochody majątkowe w kwocie	35.821.049,87 zł
dochody bieżące w kwocie	91.758.555,53 zł

§ 2 Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Żmigród na 2024 r. o kwotę **137.404,33 zł** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki budżetu Gminy Żmigród wynoszą **128.432.684,29 zł** w tym:

wydatki majątkowe w kwocie	39.591.050,87 zł
wydatki bieżące w kwocie	88.841.633,42 zł

§ 3 Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 r. wynosi **406.614,95 zł** zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 137 404,33 zł do kwoty 127 579 605,40 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 137 404,33 zł do kwoty 91 758 555,53 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 149 107,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 25 840,00 zł do kwoty 210 627,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 14 303,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 3 375,60 zł do kwoty 1 041 035,80 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 11 145,00 zł do kwoty 50 645,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 33 203,00 zł do kwoty 86 906,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 13 100,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań

bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 27 616,00 zł do kwoty 116 816,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 157,73 zł do kwoty 11 592,44 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 4 120,00 zł do kwoty 10 815,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 644,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	127 442 201,07	137 404,33	127 579 605,40
dochody bieżące, w tym:	91 621 151,20	137 404,33	91 758 555,53
Administracja publiczna	261 863,00	15 000,00	276 863,00
Różne rozliczenia	27 997 436,00	25 840,00	28 023 276,00
Oświata i wychowanie	2 103 963,42	14 303,00	2 118 266,42
Pomoc społeczna	3 160 710,20	49 723,60	3 210 433,80
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 634,71	27 773,73	128 408,44
Rodzina	9 197 585,00	4 764,00	9 202 349,00

WYDATKI

Wydatki budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 137 404,33 zł do kwoty 128 432 684,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 137 404,33 zł do kwoty 88 841 633,42 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 12 540,00 zł do kwoty 110 019,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 153,00 zł do kwoty 25 205,54 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 307,00 zł do kwoty 3 582,46 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 16 390,00 zł do kwoty 133 529,14 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 217,37 zł do kwoty 26 211,74 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 167,85 zł do kwoty 21 227,94 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 425,78 zł do kwoty 4 169,18 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 495,00 zł do kwoty 10 253,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 293,00 zł do kwoty 2 007,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 503,00 zł do kwoty 3 450,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 98,00 zł do kwoty 674,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 250,00 zł do kwoty 9 105,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 303,00 zł do kwoty 64 468,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 765,00 zł do kwoty 584 778,60 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 610,60 zł do kwoty 113 128,32 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 007,58 zł do kwoty 49 877,58 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 137,42 zł do kwoty 38 767,42 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 336,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 28 203,00 zł do kwoty 91 570,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 13 100,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 154,64 zł do kwoty 11 385,93 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 27 456,00 zł do kwoty 115 952,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3,09 zł do kwoty 206,51 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 160,00 zł do kwoty 864,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 7 509 670,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach

paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 120,00 zł do kwoty 12 315,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się wydatki w kwocie 644,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	128 295 279,96	137 404,33	128 432 684,29
wydatki bieżące, w tym:	88 704 229,09	137 404,33	88 841 633,42
Administracja publiczna	9 108 094,40	15 000,00	9 123 094,40
Oświata i wychowanie	30 936 758,42	40 143,00	30 976 901,42
Pomoc społeczna	7 670 189,60	49 723,60	7 719 913,20
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 634,71	27 773,73	155 408,44
Rodzina	10 777 965,58	4 764,00	10 782 729,58

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU
Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.125.2024
z dnia 26 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 412 056,39	15 000,00	3 427 056,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 157,00		149 157,00
		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	134 107,00	15 000,00	149 107,00
758			Różne rozliczenia	28 017 445,61	25 840,00	28 043 285,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	341 796,61	25 840,00	367 636,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184 787,00	25 840,00	210 627,00
801			Oświata i wychowanie	5 010 450,42	14 303,00	5 024 753,42
	80195		Pozostała działalność	45 165,00	14 303,00	59 468,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 303,00	14 303,00
852			Pomoc społeczna	5 730 710,20	49 723,60	5 780 433,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 037 660,20	3 375,60	1 041 035,80
		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	1 037 660,20	3 375,60	1 041 035,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 297,00	11 145,00	333 442,00
		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	39 500,00	11 145,00	50 645,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 103,00	33 203,00	337 306,00
		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	53 703,00	33 203,00	86 906,00
	85295		Pozostała działalność	437 350,00	2 000,00	439 350,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 100,00	2 000,00	13 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 634,71	27 773,73	128 408,44
	85395		Pozostała działalność	100 634,71	27 773,73	128 408,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 200,00	27 616,00	116 816,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 434,71	157,73	11 592,44
855			Rodzina	9 772 585,00	4 764,00	9 777 349,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 873 819,00	4 120,00	7 877 939,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 695,00	4 120,00	10 815,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	644,00	664,00
		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	644,00	644,00
Razem:				127 442 201,07	137 404,33	127 579 605,40

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Lewandowski

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.125.2024
z dnia 26 lipca 2024 r.

BURMISTRZ
Gminy Żmigród
Plac Wojska Polskiego 20
55-140 Żmigród

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 462 295,79	15 000,00	12 477 295,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 107,00		149 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 479,00		110 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 052,54		25 205,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 275,46		3 582,46
801			Oświata i wychowanie	38 988 557,42	40 143,00	39 028 700,42
	80101		Szkoły podstawowe	27 743 406,13	19 607,37	27 763 013,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 139,14	16 390,00	133 529,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 994,37	3 217,37	26 211,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	809 107,01	2 593,63	811 700,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 060,09	2 167,85	21 227,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 743,40	425,78	4 169,18
	80104		Przedszkola	4 992 568,00	1 788,00	4 994 356,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 758,00	1 495,00	10 253,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 714,00	293,00	2 007,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	616 019,00	601,00	616 620,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 947,00	503,00	3 450,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	576,00	98,00	674,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 832 855,00	1 250,00	1 834 105,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 855,00	1 250,00	9 105,00	
80195		Pozostała działalność	89 165,00	14 303,00	103 468,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 303,00	19 303,00	
852			Pomoc społeczna	14 920 189,60	49 723,60	14 969 913,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 037 660,20	3 375,60	1 041 035,80

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 013,60	2 765,00	584 778,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 517,72	610,60	113 128,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 914 707,48	11 145,00	1 925 852,48
	3110	Świadczenia społeczne	38 870,00	11 007,58	49 877,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 630,00	137,42	38 767,42
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 367 234,92	33 203,00	1 400 437,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 336,00	5 000,00	15 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 367,00	28 203,00	91 570,00
85295		Pozostała działalność	578 950,00	2 000,00	580 950,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 100,00	2 000,00	13 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 634,71	27 773,73	155 408,44
85395		Pozostała działalność	127 634,71	27 773,73	155 408,44
	3110	Świadczenia społeczne	11 231,29	154,64	11 385,93
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 496,00	27 456,00	115 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,42	3,09	206,51
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	704,00	160,00	864,00
855		Rodzina	11 352 965,58	4 764,00	11 357 729,58
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 916 867,65	4 120,00	7 920 987,65
	3110	Świadczenia społeczne	7 505 670,00	4 000,00	7 509 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 195,00	120,00	12 315,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 320,00	644,00	3 964,00
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	644,00	644,00
Razem:			128 295 279,96	137 404,33	128 432 684,29

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Lewandowski

Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY						
SUMA				351 158,95	55 456,00	406 614,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271,95	0,00	271,95
	75495		Pozostała działalność	271,95	0,00	271,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271,95	0,00	271,95
758			Różne rozliczenia	184 787,00	25 840,00	210 627,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184 787,00	25 840,00	210 627,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184 787,00	25 840,00	210 627,00
852			Pomoc społeczna	11 100,00	2 000,00	13 100,00
	85295		Pozostała działalność	11 100,00	2 000,00	13 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 100,00	2 000,00	13 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 200,00	27 616,00	116 816,00
	85395		Pozostała działalność	89 200,00	27 616,00	116 816,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 200,00	27 616,00	116 816,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
855			Różne rozliczenia	65 800,00	0,00	65 800,00
	85595		Różne rozliczenia finansowe	65 800,00	0,00	65 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 800,00	0,00	65 800,00

WYDATKI

SUMA

		351 158,95	55 456,00	406 614,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271,95	0,00	271,95
75495	Pozostała działalność	271,95	0,00	271,95
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	jednostka realizująca: Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	jednostka realizująca: Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226,55	0,00	226,55
	jednostka realizująca: Urząd Miejski	226,55	0,00	226,55
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,40	0,00	45,40
	jednostka realizująca: Urząd Miejski	45,40	0,00	45,40
801	Oświata i wychowanie	184 787,00	25 840,00	210 627,00
80101	Szkoły podstawowe	140 133,51	19 607,37	159 740,88
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 139,14	16 390,00	133 529,14
	jednostka realizująca: SP Żmigród	100 185,14	15 175,00	115 360,14
	jednostka realizująca: SP Barkowo	16 954,00	1 215,00	18 169,00
	jednostka realizująca: SP Korzeńsko	0,00	0,00	0,00
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 994,37	3 217,37	26 211,74
	jednostka realizująca: SP Żmigród	19 676,37	2 980,37	22 656,74
	jednostka realizująca: SP Barkowo	3 318,00	237,00	3 555,00
	jednostka realizująca: SP Korzeńsko	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 803,49	2 593,63	25 397,12
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 060,09	2 167,85	21 227,94
	jednostka realizująca: SP Żmigród	19 060,09	2 167,85	21 227,94
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 743,40	425,78	4 169,18
	jednostka realizująca: SP Żmigród	3 743,40	425,78	4 169,18
80104	Przedszkola	10 472,00	1 788,00	12 260,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 758,00	1 495,00	10 253,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	8 758,00	1 495,00	10 253,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 714,00	293,00	2 007,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	1 714,00	293,00	2 007,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 523,00	601,00	4 124,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 947,00	503,00	3 450,00
		jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku	2 947,00	503,00	3 450,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	576,00	98,00	674,00
		jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku	576,00	98,00	674,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	7 855,00	1 250,00	9 105,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 855,00	1 250,00	9 105,00
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	7 855,00	1 250,00	9 105,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: SP Żmigród	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: SP Barkowo	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 100,00	2 000,00	13 100,00
85295		Pomoc dla cudzoziemców	11 100,00	2 000,00	13 100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 100,00	2 000,00	13 100,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	11 100,00	2 000,00	13 100,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nicobjętych obowiązkowym ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 200,00	27 616,00	116 816,00
85395		Pozostała działalność	89 200,00	27 616,00	116 816,00

	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 496,00	27 456,00	115 952,00	864,00
	4740	jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	704,00	160,00	864,00	0,00
	4850	jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 616,48	0,00	62 616,48	0,00
	4350	jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie Zakup towarów (szczególnie materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 616,48	0,00	62 616,48	0,00
	4740	jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860	jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
	4850	jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 613,52	0,00	1 613,52	0,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	270,00	0,00	270,00	0,00
			270,00	0,00	270,00	0,00

BURMISTRZ

Mgr inż. Robert Lewandowski