

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.60.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) oraz § 8 Uchwały Nr XLIV/303/21 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Lwówek Śląski na 2022 rok **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w sposób następujący:

1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 121.127,00 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 121.127,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wprowadza się plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 80.553.088,13 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 85.068.312,20 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 606,17	51 040,00	66 646,17
	75495		Pozostała działalność	0,00	51 040,00	51 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 040,00	51 040,00
801			Oświata i wychowanie	2 871 207,98	-12 310,00	2 858 897,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 100,00	-6 586,00	203 514,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	-6 586,00	173 414,00
	80104		Przedszkola	624 656,00	-5 724,00	618 932,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 000,00	-5 724,00	376 276,00
852			Pomoc społeczna	1 486 385,00	6 597,00	1 492 982,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 595,00	4 993,00	278 588,00
		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	4 995,00	4 993,00	9 988,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 900,00	1 604,00	131 504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 604,00	5 604,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 000,00	63 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	63 000,00	63 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 000,00	63 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 800,00	12 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 800,00	12 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 800,00	12 800,00
Razem:				80 431 961,13	121 127,00	80 553 088,13

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 114 052,00	0,00	5 114 052,00
	01008		Melioracje wodne	37 700,00	0,00	37 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	-42,50	22 157,50
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	42,50	542,50
630			Turystyka	106 151,51	0,00	106 151,51
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 100,00	0,00	39 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	-2 700,00	8 900,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 295,00	2 295,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	405,00	405,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 010,44	51 040,00	900 050,44
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	51 040,00	96 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 040,00	51 040,00
801			Oświata i wychowanie	28 343 821,62	-12 310,00	28 331 511,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 530 855,00	-6 586,00	1 524 269,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	-6 586,00	133 414,00
	80104		Przedszkola	3 901 150,00	-5 724,00	3 895 426,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 000,00	-5 724,00	849 276,00
852			Pomoc społeczna	3 545 055,00	6 597,00	3 551 652,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 441 045,00	4 993,00	1 446 038,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 920,00	4 920,00	9 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 575,00	73,00	17 648,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 900,00	1 604,00	229 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 900,00	1 604,00	229 504,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	63 000,00	68 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	63 000,00	63 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	61 800,00	61 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 300,00	12 800,00	37 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 300,00	12 800,00	20 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 300,00	12 800,00	20 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 547 189,72	0,00	11 547 189,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 764 000,00	0,00	3 764 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	2 972,00	13 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 488 099,00	-2 972,00	3 485 127,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	234 557,00	0,00	234 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 557,00	2 000,00	227 557,00
Razem:				84 947 185,20	121 127,00	85 068 312,20

Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
I.	Dochody	900	90019		30 000,00	0,00	30 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	30 000,00	0,00	30 000,00
III.	Wydatki				30 000,00	0,00	30 000,00
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900			20 000,00	0,00	20 000,00
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900			9 000,00	0,00	9 000,00
2.1.1	Zakup materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych oraz do akcji sprzątanie świata	900	90026	4210	9 000,00	- 2 500,00	7 000,00
2.1.2	Zakup środków żywności na potrzebę organizacji konkursów ekologicznych	900	90026	4220	0,00	500,00	500,00
2.1.3	Zakup usług związanych z organizacją konkursów ekologicznych	900	90026	4300	0,00	+2 000,00	2 000,00
2.2	Zakup usług pozostałych, w tym:	900			11 000,00	0,00	11 000,00
2.2.1	Utrzymanie składowiska odpadów	900	90026	4300	7 786,00	0,00	7 786,00
2.2.2	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu	900	90026	4300	557,00	0,00	557,00
2.2.3	Abonament za utrzymanie czujników do mierzenia jakości powietrza	900	90005	4300	2 657,00	0,00	2 657,00
3.	Wydatki majątkowe	900			10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:	900			10 000,00	0,00	10 000,00
3.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90001	6230	10 000,00	0,00	10 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
I.	Dochody ogółem				115 644,00
	UGiM				
1.	Wpływy z różnych dochodów – 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	0970	51 040,00
2.	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	0970	1 604,00
3.	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia 300,00 zł i obsługę zadania	853	85395	0970	63 000,00
II.	Wydatki				
1.	Wydatki ogółem				115 644,00
	UGiM				51 040,00
1.1	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	4300	51 040,00
	MGOPS				64 604,00
1.1	Zakup usług pozostałych – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	4300	1 604,00
1.2	Świadczenia społeczne – na realizację świadczenia 300,00 zł	853	85395	4110	61 800,00
1.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników – obsługa świadczenia 300,00 zł	853	85395	4010	1 200,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.60.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 marca 2022 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone i zadania własne finansowane z budżetu państwa, a także na zadania realizowane z Funduszu Pomocy oraz w planie wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Dział 754

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 51.040,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **51.040,00 zł** (§0970) – środki z Funduszu Pomocy na realizację 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).

Dział 801

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem o kwotę 6.586,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **6.586,00 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.9.3.2022 z 17 marca 2022 r.

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 80104 - „Przedszkola” ogółem o kwotę 5.724,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **5.724,00 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.9.3.2022 z 17 marca 2022 r.

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem o kwotę 4.993,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4.993,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.71.2022.MJ z 29 marca 2022 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem o kwotę 1.604,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.604,00 zł** (§0970) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży).

Dział 853

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 63.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **63.000,00 zł** (§0970) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (na realizację świadczenia 300,00 zł i obsługę zadania).

Dział 854

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” ogółem o kwotę 12.800,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **12.800,00 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.12.6.2022 z

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 010

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 01008** - „Melioracje wodne” ogółem **o kwotę +/- 42,50 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **42,50 zł** (§4430) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **42,50 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 630

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 63003** - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” ogółem **o kwotę +/-2.700,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.700,00 zł** (§4308 – 2.295,00 zł, §4309 – 405,00 zł) na realizację zadania „Transgraniczny rozwój turystyki w miastach Lwówek Śląski i Chrastawa” w ramach programu Interreg V-A republika Czeska – polska 2014 – 2020 dofinansowanego z EFRR oraz ze środków budżetu państwa oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2.700,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 754

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę 51.040,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **51.040,00 zł** (§4300) – środki z Funduszu Pomocy na realizację 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) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Dział 801

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80103** - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem **o kwotę 6.586,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **6.586,00 zł** (§2540) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.9.3.2022 z 17 marca 2022 r.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104** - „Przedszkola” ogółem **o kwotę 5.724,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **5.724,00 zł** (§2540) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.9.3.2022 z 17 marca 2022 r.

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem **o kwotę 4.993,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.993,00 zł** (§3110 – 4.920,00 zł, §4210 – 73,00 zł) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (zadanie zlecone).

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85230** - „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem **o kwotę 1.604,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.604,00 zł** (§4300) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Dział 853

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 63.000,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **63.000,00 zł** (§3110 – 61.800,00 zł, §4010 – 1.200,00 zł) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (na realizację świadczenia 300,00 zł i obsługę zadania) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Dział 854

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” ogółem o kwotę 12.800,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **12.800,00 zł** (§3240) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zadanie własne z BP).

Dział 900

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90002 - „Gospodarka odpadami komunalnymi” ogółem o kwotę +/- 2.972,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.972,00 zł** (§4040) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2.972,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90026 - „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” ogółem o kwotę +/- 2.500,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.500,00 zł** (§4220 – 500,00 zł, §4300 – 2.000,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2.500,00 zł** (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.