

## **ZARZĄDZENIE NR FB.0050.77.2022**

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski  
z dnia 27 maja 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.), § 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 oraz § 1 uchwały nr XLVIII/350/22 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, **zarządza się, co następuje:**

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

1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 371.986,27 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 371.986,27 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w planie 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 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 85.318.411,33 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 90.399.707,24 zł

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



**Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 rok**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>754</b>    |               |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>534 313,79</b>    | <b>245 921,57</b> | <b>780 235,36</b>    |
|               | 75495         |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 518 707,62           | 245 921,57        | 764 629,19           |
|               |               | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 518 707,62           | 245 921,57        | 764 629,19           |
| <b>758</b>    |               |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>17 985 122,00</b> | <b>89 711,70</b>  | <b>18 074 833,70</b> |
|               | 75814         |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 266 040,00           | 89 711,70         | 355 751,70           |
|               |               | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                 | 13 040,00            | 89 711,70         | 102 751,70           |
| <b>852</b>    |               |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 290 094,47</b>  | <b>36 006,00</b>  | <b>2 326 100,47</b>  |
|               | 85214         |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 301 000,00           | 12 652,00         | 313 652,00           |
|               |               | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 12 652,00         | 12 652,00            |
|               | 85230         |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 145 335,00           | 23 354,00         | 168 689,00           |
|               |               | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 19 435,00            | 23 354,00         | 42 789,00            |
| <b>855</b>    |               |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>13 134 481,00</b> | <b>347,00</b>     | <b>13 134 828,00</b> |
|               | 85503         |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 347,00            | 347,00               |
|               |               | 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                 | 347,00            | 347,00               |
| <b>Razem:</b> |               |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>84 946 425,06</b> | <b>371 986,27</b> | <b>85 318 411,33</b> |



**Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 rok**

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                                                                    | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                        | 5                    | 6                 | 7                    |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                           | <b>1 449 106,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 449 106,00</b>  |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                   | 708 106,00           | 7 000,00          | 715 106,00           |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 15 000,00            | 7 000,00          | 22 000,00            |
|            | 70007  |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                               | 741 000,00           | -7 000,00         | 734 000,00           |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 30 000,00            | -7 000,00         | 23 000,00            |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                | <b>1 373 018,06</b>  | <b>245 921,57</b> | <b>1 618 939,63</b>  |
|            | 75416  |      | Straż gminna (miejska)                                                   | 346 751,00           | 0,00              | 346 751,00           |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 4 500,00             | 2 000,00          | 6 500,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 23 000,00            | -2 000,00         | 21 000,00            |
|            | 75495  |      | Pozostała działalność                                                    | 563 707,62           | 245 921,57        | 809 629,19           |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                    | 224 000,00           | 127 640,00        | 351 640,00           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 2 478,71             | 85,56             | 2 564,27             |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                   | 1 389,51             | 264,96            | 1 654,47             |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                            | 45 532,27            | 37 399,46         | 82 931,73            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 288 680,03           | 80 531,59         | 369 211,62           |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>28 364 871,62</b> | <b>89 711,70</b>  | <b>28 454 583,32</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                        | 19 055 079,62        | 75 473,54         | 19 130 553,16        |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 200 000,00         | 578,09            | 1 200 578,09         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 442 926,00         | 23 062,03         | 2 465 988,03         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 812 320,89         | 8 371,50          | 1 820 692,39         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 218 901,38           | 722,09            | 219 623,47           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 370 000,00           | 12 000,00         | 382 000,00           |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 6 220,00             | 1 600,00          | 7 820,00             |
|            |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 8 066 796,57         | 29 139,83         | 8 095 936,40         |
|            | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 1 525 547,00         | 7 399,97          | 1 532 946,97         |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 133 414,00           | 329,16            | 133 743,16           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 168 631,07           | 670,48            | 169 301,55           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 21 285,68            | 84,91             | 21 370,59            |
|            |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 811 128,25           | 6 315,42          | 817 443,67           |
|            | 80104  |      | Przedszkola                                                              | 3 895 686,00         | 128,19            | 3 895 814,19         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 750 000,00           | 7 183,93          | 757 183,93           |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 58 961,00            | -6 995,00         | 51 966,00            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 335 000,00           | 19,67             | 335 019,67           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 45 000,00            | 2,47              | 45 002,47            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 7 500,00             | -866,00           | 6 634,00             |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 111 704,00           | 7 990,00          | 119 694,00           |
|            |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 125 000,00         | 65,12             | 1 125 065,12         |
|            |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 98 539,00            | -7 272,00         | 91 267,00            |
|            | 80113  |      | Dowózienie uczniów do szkół                                              | 650 000,00           | 6 700,00          | 656 700,00           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 650 000,00           | 6 700,00          | 656 700,00           |

| Dział         | Rozdz. | §    | Treść                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1             | 2      | 3    | 4                                                                                             | 5                    | 6                 | 7                    |
|               | 80146  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                      | 73 851,00            | 0,00              | 73 851,00            |
|               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 24 400,00            | -2 000,00         | 22 400,00            |
|               |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 44 351,00            | 2 000,00          | 46 351,00            |
|               | 80148  |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                               | 737 963,00           | 10,00             | 737 973,00           |
|               |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 310 000,00           | 1 473,00          | 311 473,00           |
|               |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 17 800,00            | -1 982,00         | 15 818,00            |
|               |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 11 123,00            | 519,00            | 11 642,00            |
| <b>852</b>    |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>4 348 764,47</b>  | <b>36 006,00</b>  | <b>4 384 770,47</b>  |
|               | 85214  |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 423 000,00           | 12 652,00         | 435 652,00           |
|               |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                         | 363 000,00           | 12 652,00         | 375 652,00           |
|               | 85230  |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                   | 243 335,00           | 23 354,00         | 266 689,00           |
|               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 243 335,00           | 23 354,00         | 266 689,00           |
|               | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                         | 1 002 462,54         | 0,00              | 1 002 462,54         |
|               |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 30 336,54            | 10 852,00         | 41 188,54            |
|               |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 5 333,00             | 1 907,00          | 7 240,00             |
|               |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 743,00               | 265,00            | 1 008,00             |
|               |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 50 754,00            | -13 024,00        | 37 730,00            |
| <b>855</b>    |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                | <b>13 633 675,00</b> | <b>347,00</b>     | <b>13 634 022,00</b> |
|               | 85503  |      | Karta Dużej Rodziny                                                                           | 0,00                 | 347,00            | 347,00               |
|               |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00                 | 347,00            | 347,00               |
|               | 85516  |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                    | 400 086,00           | 0,00              | 400 086,00           |
|               |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 220 000,00           | 2 181,00          | 222 181,00           |
|               |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 16 000,00            | -2 103,00         | 13 897,00            |
|               |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 2 500,00             | -447,00           | 2 053,00             |
|               |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 7 946,00             | 369,00            | 8 315,00             |
| <b>Razem:</b> |        |      |                                                                                               | <b>90 027 720,97</b> | <b>371 986,27</b> | <b>90 399 707,24</b> |

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

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dział | Rozdz. | §    | Plan              | Zmiana            | Plan po zmianach    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |      | <b>762 151,76</b> | <b>371 639,27</b> | <b>1 133 791,03</b> |
| <b>UGIM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |      |                   |                   |                     |
| 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 | 464 907,62        | 208 967,32        | 673 874,94          |
| 2           | Wpływy z różnych dochodów – Porozumienie nr 56/FPOMOCY/2022 z 04.04.2022 r.                                                                                                                                                                                                                                       | 754   | 75495  | 0970 | 53 800,00         | 0,00              | 53 800,00           |
| 3           | 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  | 2700 | 13 040,00         | 89 711,70         | 102 751,70          |
| 4           | Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                            | 852   | 85230  | 0970 | 15 435,00         | 23 354,00         | 38 789,00           |
| 5           | Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia 300,00 zł i obsługę zadania                                                                                                                                                                                                                                 | 853   | 85395  | 0970 | 210 118,00        | 0,00              | 210 118,00          |
| 6           | Wpływy z różnych dochodów – za nadanie numeru PESEL dla uchodźców                                                                                                                                                                                                                                                 | 750   | 75011  | 0970 | 3 975,14          | 0,00              | 3 975,14            |
| 7           | Wpływy z różnych dochodów – środki na realizację świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                                                                                             | 855   | 85595  | 0970 | 876,00            | 0,00              | 876,00              |
| 8           | Wpływy z różnych dochodów – Porozumienie nr 133/FPOMOCY/2022 z 06.05.2022 r.                                                                                                                                                                                                                                      | 754   | 75495  | 0970 | 0,00              | 36 954,25         | 36 954,25           |
| 9           | Wpływy z różnych dochodów - na realizację świadczeń z pomocy społecznej - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze                                                                                                                                                                                              | 852   | 85214  | 0970 | 0,00              | 12 652,00         | 12 652,00           |
| <b>II</b>   | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |      | <b>762 151,76</b> | <b>371 639,27</b> | <b>1 133 791,03</b> |
| <b>UGiM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |      | <b>535 722,76</b> | <b>335 633,27</b> | <b>871 356,03</b>   |
| 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  | 3110 | 224 000,00        | 127 640,00        | 351 640,00          |
| 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  | 4210 | 1 548,53          | 85,56             | 1 634,09            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        | 4220 | 1 356,61          | 264,96            | 1 621,57            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        | 4260 | 456,23            | 582,49            | 1 038,72            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        | 4300 | 237 546,25        | 80 394,31         | 317 940,56          |
| 1.3         | Realizacja zadań wynikających z poleceń Wojewody Dolnośląskiego na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych w terytorium Ukrainy                                                                                         | 754   | 75495  | 4110 | 233,78            | 0,00              | 233,78              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        | 4120 | 33,32             | 0,00              | 33,32               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        | 4170 | 1 360,00          | 0,00              | 1 360,00            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        | 4210 | 930,18            | 0,00              | 930,18              |

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                        | Dział | Rozdz. | §    | Plan       | Zmiana    | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|------------|-----------|------------------|
|       | – Porozumienie nr 56/FOMOCY/2022 z 04.04.2022                                                                                                                                                                                                                           |       |        | 4220 | 32,90      | 0,00      | 32,90            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        | 4260 | 76,04      | 0,00      | 76,04            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        | 4300 | 51 133,78  | 0,00      | 51 133,78        |
| 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     | 80101 | 80101  | 2540 | 0,00       | 578,09    | 578,09           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        | 4010 | 0,00       | 10 062,03 | 10 062,03        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        | 4110 | 910,89     | 9 371,50  | 10 282,39        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        | 4120 | 96,38      | 1 322,09  | 1 418,47         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        | 4790 | 10 754,73  | 54 139,83 | 64 894,56        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 80103  | 2540 | 0,00       | 329,16    | 329,16           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        | 4110 | 131,07     | 670,48    | 801,55           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        | 4120 | 18,68      | 84,91     | 103,59           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        | 4790 | 1 128,25   | 6315,42   | 7 443,67         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 80104  | 4010 | 0,00       | 50,93     | 50,93            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        | 4110 | 0,00       | 19,67     | 19,67            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        | 4120 | 0,00       | 2,47      | 2,47             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        | 4790 | 0,00       | 65,12     | 65,12            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 80113  | 4300 | 0,00       | 6700      | 6 700,00         |
| 1.5   | Nadanie numeru PESEL dla uchodźców                                                                                                                                                                                                                                      | 750   | 75011  | 4010 | 3 307,14   | 0,00      | 3 307,14         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        | 4110 | 568,43     | 0,00      | 568,43           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        | 4120 | 81,00      | 0,00      | 81,00            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        | 4710 | 18,57      | 0,00      | 18,57            |
| 1.6   | Realizacja zadań wynikających z poleceń Wojewody Dolnośląskiego na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych w terytorium Ukrainy – Porozumienie nr 56/FOMOCY/2022 z 04.04.2022 | 754   | 75495  | 4260 | 0,00       | 36 816,97 | 36 816,97        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        | 4300 | 0,00       | 137,28    | 137,28           |
| MGOPS |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |      | 226 429,00 | 36 006,00 | 262 435,00       |
| 1.1   | Zakup usług pozostałych – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                    | 852   | 85230  | 4300 | 15 435,00  | 23 354,00 | 38 789,00        |
| 1.2   | Świadczenia społeczne – na realizację świadczenia 300,00 zł                                                                                                                                                                                                             | 853   | 85395  | 3110 | 206 100,00 | 0,00      | 206 100,00       |
| 1.3   | Wynagrodzenia osobowe pracowników – obsługa świadczenia 300,00 zł                                                                                                                                                                                                       | 853   | 85395  | 4010 | 4 018,00   | 0,00      | 4 018,00         |
| 1.4   | Świadczenia społeczne – realizacja świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                                                                 | 855   | 85595  | 3110 | 876,00     | 0,00      | 876,00           |
| 1.5   | Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze                                                                                                                                                                                                      | 852   | 85214  | 3110 | 0,00       | 12 652,00 | 12 652,00        |

**UZASADNIENIE**  
**do zarządzenia nr FB.0050.77.2022**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski**  
**z dnia 27 maja 2022 roku**

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, zadań zleconych oraz w planie wydatków w ramach jednego działu.

**1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków**

**Dział 754**

**- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 245.921,57 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **245.921,57 zł** (§0970) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań o których mowa w 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 oraz wypłata świadczeń pieniężnych 40,00 zł) w kwocie 208.967,32 zł i realizacja Porozumienia nr 133/FPOMCY/2022 z 06.05.2022 r. w kwocie 36.954,25 zł.

**Dział 758**

**- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 - „Różne rozliczenia finansowe” ogółem o kwotę 89.711,70 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **89.711,70 zł** (§2700) – środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego 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 w okresie 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r. (Pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.3.2022.g z 17.05.2022 r.).

**Dział 852**

**- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...” ogółem o kwotę 12.652,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **12.652,00 zł** (§0970) – środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki okresowe i celowe).

**- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem o kwotę 23.354,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **23.354,00 zł** (§0970) – środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

**Dział 855**

**- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85503 - „Karta Dużej Rodziny” ogółem o kwotę 347,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **347,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.133.2022.MJ z 23 maja 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

**2. Zwiększenia planu wydatków**

**Dział 700**

**- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ogółem o kwotę 7.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.000,00 zł** (§4170) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70007** - „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” ogółem **o kwotę 7.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **7.000,00 zł** (§4170) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

#### **Dział 754**

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75416** - „Straż gminna (miejska)” ogółem **o kwotę +/- 2.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** (§3020) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

#### **Dział 754**

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę 245.921,57 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **245.921,57 zł** na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

#### **Dział 801**

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101** - „Szkoly podstawowe” ogółem **o kwotę 75.473,54 zł, z tego:**

- ✓ **SP Płocki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **38.600,00 zł** (§4010 – 25.000,00 zł, §4210 – 12.000,00 zł, §4410 – 1.600,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **26.600,00 zł** (§4110 – 1.000,00 zł, §4120 – 600,00 zł, §4790 – 25.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **12.000,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **75.473,54 zł** na realizację 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 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103** - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem **o kwotę 7.399,97 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.399,97 zł** na realizację 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 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104** - „Przedszkola” ogółem **o kwotę 128,19 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **138,19 zł** na realizację 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 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- ✓ **PP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.769,00 zł** (§4440) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **3.277,00 zł** (§4040 – 2.411,00 zł, §4430 – 866,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **12.354,00 zł** (§4010 – 7.133,00 zł, §4440 – 5.221,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **11.856,00 zł** (§4040 – 4.584,00 zł, §4800 – 7.272,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80113** - „Dowozenie uczniów do szkół” ogółem **o kwotę 6.700,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **6.700,00 zł** na realizację 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 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

**- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” ogółem o kwotę +/- 2.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** (§4700) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** (§4300) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

**- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne” ogółem o kwotę 10,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.658,00 zł** (§4010 – 1.473,00 zł, §4440 – 185,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.150,00 zł** (§4040) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **334,00 zł** (§4440) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **832,00 zł** (§4040) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

## **Dział 852**

**- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...” ogółem o kwotę 12.652,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **12.652,00 zł** (§3110) - na realizację świadczeń z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy.

**- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem o kwotę 23.354,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **23.354,00 zł** (§4300) - na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - obywateli Ukrainy.

**- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę +/- 13.024 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **13.024,00 zł** (§4010 – 10.852,00 zł, §4110 – 1.907,00 zł, §4120 – 265,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **13.024,00 zł** (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków (zadanie zlecone).

## **Dział 855**

**- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85503 - „Karta Dużej Rodziny” ogółem o kwotę 347,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **347,00 zł** (§4010) – na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85516 - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” ogółem o kwotę +/- 2.550,00 z tego:**

- ✓ **Klub dziecięcy nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.550,00 zł** (§4010 – 2.181,00 zł, §4440 – 369,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2.550,00 zł** (§4040 – 2.103,00 zł, §4430 – 447,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.