

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.91.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 15 lipca 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 716.378,63 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 716.378,63 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jst przystanków komunikacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 86.992.608,92 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 92.073.904,83 zł

§ 7. 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
750			Administracja publiczna	823 601,51	5 200,00	828 801,51
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	5 200,00	8 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 200,00	5 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 151 321,03	202 302,09	1 353 623,12
	75495		Pozostała działalność	1 135 714,86	202 302,09	1 338 016,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 135 714,86	202 302,09	1 338 016,95
801			Oświata i wychowanie	2 891 825,98	94 250,54	2 986 076,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 250,54	94 250,54
		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	94 250,54	94 250,54
852			Pomoc społeczna	2 352 358,47	160 387,00	2 512 745,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 992,00	1 888,00	285 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 992,00	1 888,00	24 880,00
	85216		Zasiłki stałe	413 000,00	145 000,00	558 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 000,00	145 000,00	558 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 828,93	13 499,00	121 327,93
		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	20 586,00	13 499,00	34 085,00
855			Rodzina	13 140 105,00	254 239,00	13 394 344,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 585 000,00	244 000,00	6 829 000,00
		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	6 585 000,00	244 000,00	6 829 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 131,00	10 239,00	16 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 131,00	10 239,00	16 370,00
Razem:				86 276 230,29	716 378,63	86 992 608,92

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
600			Transport i łączność	6 487 069,85	0,00	6 487 069,85
	60016		Drogi publiczne gminne	6 314 167,85	-20 000,00	6 294 167,85
		4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	-20 000,00	69 400,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	53 800,00	20 000,00	73 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	20 000,00	57 600,00
750			Administracja publiczna	9 005 003,30	5 200,00	9 010 203,30
	75095		Pozostała działalność	431 723,00	5 200,00	436 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	5 200,00	135 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 990 025,30	202 302,09	2 192 327,39
	75495		Pozostała działalność	1 180 714,86	202 302,09	1 383 016,95
		3110	Świadczenia społeczne	601 640,00	150 000,00	751 640,00
		4220	Zakup środków żywności	2 299,63	379,28	2 678,91
		4260	Zakup energii	83 710,14	340,52	84 050,66
		4300	Zakup usług pozostałych	486 058,41	51 482,30	537 540,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,31	99,99	323,30
801			Oświata i wychowanie	28 915 041,62	94 250,54	29 009 292,16
	80101		Szkoły podstawowe	19 527 125,03	-22 000,00	19 505 125,03
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	5 691,10	85 691,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 621,10	-27 691,10	2 451 930,00
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	-12 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	338 966,77	20 353,38	359 320,15
		4300	Zakup usług pozostałych	236 835,74	359,09	237 194,83
		4430	Różne opłaty i składki	30 690,00	-696,00	29 994,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 387 117,27	-359,09	8 386 758,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	555 681,00	-7 657,38	548 023,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 565 450,21	417,32	1 565 867,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	17,13	12 417,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 837,17	132,25	186 969,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 896,21	41,46	171 937,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	839 953,33	226,48	840 179,81
	80104		Przedszkola	3 917 068,91	22 000,00	3 939 068,91
		4300	Zakup usług pozostałych	93 768,00	22 000,00	115 768,00
	80107		Świetlice szkolne	828 654,47	-417,32	828 237,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 684,13	-17,13	5 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,25	-132,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 048,24	-41,46	109 006,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 592,87	-226,48	610 366,39
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	285 361,00	0,00	285 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 610,00	-5 000,00	46 610,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	985 778,00	0,00	985 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 490,00	10 000,00	16 490,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 681,00	-20 000,00	467 681,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 250,54	94 250,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 261,95	4 261,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 991,18	8 991,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	933,14	933,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 064,27	80 064,27
	80195		Pozostała działalność	330 200,00	0,00	330 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-200,00	6 800,00
851			Ochrona zdrowia	633 173,22	0,00	633 173,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	4 408 328,47	160 387,00	4 568 715,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 992,00	1 888,00	407 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 992,00	1 888,00	347 880,00
	85216		Zasiłki stałe	413 000,00	145 000,00	558 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	413 000,00	145 000,00	558 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 828,93	13 499,00	257 327,93
		4300	Zakup usług pozostałych	243 828,93	13 499,00	257 327,93
855			Rodzina	13 641 999,00	254 239,00	13 896 238,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 585 000,00	244 000,00	6 829 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 563 270,00	243 195,00	6 806 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 730,00	805,00	22 535,00
	85595		Pozostała działalność	6 131,00	10 239,00	16 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 989,00	10 029,00	16 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,00	210,00	352,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 224 338,93	0,00	4 224 338,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	375 000,00	0,00	375 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	-10 000,00	42 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				91 357 526,20	716 378,63	92 073 904,83

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
I.	Dochody ogółem				1 658 805,37	212 541,09	1 871 346,46
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	1 044 960,61	202 302,09	1 247 262,70
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	227 232,00	0,00	227 232,00
4	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	0970	48 119,00	0,00	48 119,00
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	8 498,51	0,00	8 498,51
7	Wpływy z różnych dochodów – środki na realizację świadczeń rodzinnych	855	85595	0970	6 131,00	10 239,00	16 370,00
8	Wpływy z różnych dochodów – Porozumienie nr 133/FPOMOCY/2022 z 06.05.2022 r.	754	75495	0970	36 954,25	0,00	36 954,25
9	Wpływy z różnych dochodów - na realizację świadczeń z pomocy społecznej - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	0970	22 992,00	0,00	22 992,00
II	Wydatki				1 658 805,37	212 541,09	1 871 346,46
UGiM					1 371 445,37	202 302,09	1 573 747,46
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	601 640,00	150 000,00	751 640,00
	Obsługa zadania			4010	2 592,00	0,00	2 592,00
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	1 634,09	0,00	1 634,09
				4220	2 266,73	379,28	2 646,01
				4260	1 817,13	340,52	2 157,65
				4300	434 787,35	51 482,30	486 269,65
				4360	223,31	99,99	323,30

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.3	Realizacja zadań wynikających z poleceń Wojewody Dolnośląskiego na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację żywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych w terytorium Ukrainy – Porozumienie nr 56/FOMOCY/2022 z 04.04.2022	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
				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	1 525,02	0,00	1 525,02
				3020	23,62	0,00	23,62
				4010	25 695,10	0,00	25 695,10
				4110	22 291,16	0,00	22 291,16
				4120	2 766,30	0,00	2 766,30
				4170	288,11	0,00	288,11
				4210	3 611,72	0,00	3 611,72
				4240	115,00	0,00	115,00
				4260	3 423,77	0,00	3 423,77
				4280	34,84	0,00	34,84
				4300	1 275,74	359,09	1 634,83
				4360	114,30	0,00	114,30
				4700	125,94	0,00	125,94
				4790	129 359,75	-359,09	129 000,66
			80103	3020	0,00	17,13	17,13
				2540	669,29	0,00	669,29
				4010	1 629,17	132,25	1 761,42
				4110	3 396,21	41,46	3 437,67
				4120	215,72	0,00	215,72
				4790	12 620,11	226,48	12 846,59
			80104	4010	460,15	0,00	460,15
				4110	50,89	0,00	50,89
				4120	10,95	0,00	10,95
				4790	700,67	0,00	700,67
			80113	4300	13 580,00	0,00	13 580,00
			80107	3020	17,13	-17,13	0,00
				4010	132,25	-132,25	0,00
				4110	448,24	-41,46	406,78
				4120	57,98	0,00	57,98
				4790	2 592,87	-226,48	2 366,39
1.5	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	4010	7 184,14	0,00	7 184,14
				4110	1 117,92	0,00	1 117,92
				4120	159,31	0,00	159,31
				4710	37,14	0,00	37,14
1.6	Realizacja zadań wynikających z poleceń Wojewody Dolnośląskiego na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację żywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych w terytorium Ukrainy – Porozumienie nr 56/FOMOCY/2022 z 04.04.2022	754	75495	4260	36 816,97	0,00	36 816,97
				4300	137,28	0,00	137,28

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
MGOPS					287 360,00	10 239,00	297 599,00
1.1	Zakup usług pozostałych – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	4300	48 119,00	0,00	48 119,00
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	5 989,00	10 029,00	16 018,00
				4010	142,00	210,00	352,00
1.5	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3110	22 992,00	0,00	22 992,00

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Przychody				124 885,05	0,00	124 885,05
1	przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w kwocie 124.885,05 z			905	124 885,05	0,00	124 885,05
II.	Dochody				458 288,17	00,00	458 288,17
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	350 000,00	0,00	350 000,00
2	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	106 186,97	0,00	106 186,97
3	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	851	85154	0940	1 988,20	0,00	1 988,20
4	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	851	85154	2950	113,00	00,00	113,00
Razem dochody i przychody					583 173,22	0,00	583 173,22
III	Wydatki				583 173,22	0,00	583 173,22
1.	Zwalczanie narkomanii	851	85153		90 000,00	0,00	90 000,00
1.1	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85153	2360	30 000,00	0,00	30 000,00
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1.4	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		493 173,22	0,00	493 173,22
2.1	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85154	2360	150 000,00	0,00	150 000,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	8 000,00	0,00	8 000,00
2.3	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	72 101,20	0,00	72 101,20
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	110 000,00	0,00	110 000,00
2.5	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	147 072,02	0,00	147 072,02
2.6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85154	4360	1 000,00	0,00	1 000,00
2.7	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	851	85154	4610	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem wydatki					583 133,22	0,00	583 173,22

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6		
I.	Dochody	600	60020		20 000,00	0,00	20 000,00
1	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	600	60020	0490	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem dochody					20 000,00	0,00	20 000,00
II	Wydatki	600	60020		53 200,00	20 000,00	73 200,00
1.	Zakup materiałów (do drobnych napraw i remontów)	600	60020	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
2.	Zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości na przystankach)	600	60020	4300	37 600,00	20 000,00	57 600,00
3.	Różne opłaty i składki (dzierżawa gruntów pod przystanki)	600	60020	4430	600,00	0,00	600,00
4.	Zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Sobota	600	60020	6050	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem wydatki					53 200,00	20 000,00	73 200,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.91.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 15 lipca 2022 roku

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

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 750

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 5.200,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **5.200,00 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.164.2022.GF z 27 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Białą – czerwona”.

Dział 754

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 202.302,09 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **202.302,09 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).

Dział 801

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80153 - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” ogółem o kwotę 94.250,54 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **94.250,54 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.50.4.2022 z 1 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...” ogółem o kwotę 1.888,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.888,00 zł** (§0970) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy – zasiłki.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe” ogółem o kwotę 145.000,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **145.000,00 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.181.2022.MK z 15 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem o kwotę 13.499,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **13.499,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.169.2022.MJ z 8 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 855

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85501 - „Świadczenie wychowawcze”** ogółem **o kwotę 244.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **244.000,00 zł** (§2060) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.MJ z 12 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85595 - „Pozostała działalność”** ogółem **o kwotę 10.239,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **10.239,00 zł** (§0970) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy – świadczenia rodzinne.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 600

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”** ogółem **o kwotę 20.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **20.000,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60020 - „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”** ogółem **o kwotę 20.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **20.000,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 750

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność”** ogółem **o kwotę 5.200,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5.200,00 zł** (§4300) – realizacja zadania w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało – czerwoną” (zadanie własne z BP).

Dział 754

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność”** ogółem **o kwotę 202.302,09 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **202.302,09 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

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe”** ogółem **o kwotę 22.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/-359,09 zł** – korekta planu związana z realizacją 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 oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **27.691,10 zł** (§4010) i **zwiększenie** o kwotę **5.691,10 zł** (§2310 – porozumienie z Gminą Bolesławiec na kształcenie dzieci z Ustronia) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **20.353,38 zł** (§4260) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **20.353,38 zł** (§4220 – 12.000,00 zł, §4430 – 696,00 zł, §4800 – 7.657,38 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103** - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem **o kwotę 417,32 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **417,32 zł** – korekta planu związana z realizacją 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 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104** - „Przedszkola” ogółem **o kwotę 22.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **22.000,00 zł** (§4300) – przygotowanie terenu pod budowę przedszkola.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80107** - „Świetlice szkolne” ogółem **o kwotę 417,32 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **417,32 zł** – korekta planu związana z realizacją 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 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80149** - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci ...” ogółem **o kwotę +/- 5.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** (§4010) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** (§4240) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80150** - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci ...” ogółem **o kwotę +/- 20.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **20.000,00 zł** (§4010 – 10.000,00 zł, §4240 – 10.000,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **20.000,00 zł** (§4790) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80153** - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” ogółem **o kwotę 94.250,54 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **14.186,27 zł** (§4010 – 933,14 zł, §2820 – 4.261,95 zł (SP Włodzice), §2830 – 8.991,18 zł (Masters Academy)) - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz obsługę zadania (zadanie zlecone);
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **24.713,37 zł** (§4240) - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (zadanie zlecone);
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **31.344,39 zł** (§4240) - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (zadanie zlecone);
- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **17.289,36 zł** (§4240) - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub

materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (zadanie zlecone);

- ✓ **SP Płocki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **6.717,15 zł (§4240)** - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (zadanie zlecone);

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80195** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę +/- 200,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **200,00 zł (§4170)** oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **200,00 zł (§4210)** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (awans zawodowy nauczycieli).

Dział 851

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85153** - „Zwalczanie narkomanii” ogółem **o kwotę +/- 10.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.000,00 zł (§4210)** oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **10.000,00 zł (§4300)** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85214** - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...” ogółem **o kwotę 1.888,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.888,00 zł (§3110)** – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy – zasiłki.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85216** - „Zasiłki stałe” ogółem **o kwotę 145.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **145.000,00 zł (§3110)** – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zadanie własne z BP);

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85228** - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem **o kwotę 13.499,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **13.499,00 zł (§4300)** – na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone);

Dział 855

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85501** - „Świadczenie wychowawcze” ogółem **o kwotę 244.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **244.000,00 zł (§3110 – 243.195,00 zł, §4010 – 805,00 zł)** – realizacja świadczenia wychowawczego (zadanie zlecone).

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85595** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę 10.239,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.239,00 zł (§3110 – 10.029,00 zł, §4010 – 210,00 zł)** środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie z załącznikiem 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105** - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” ogółem **o kwotę +/- 10.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **10.000,00 zł** (§4210) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.000,00 zł** (§4220) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału – organizacja LLA.