

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.94.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 28 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 428.244,30 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 428.244,30 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. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 87.420.853,22 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 92.502.149,13 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
750			Administracja publiczna	828 801,51	352,17	829 153,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 432,51	352,17	213 784,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 498,51	352,17	8 850,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 353 623,12	108 979,13	1 462 602,25
	75495		Pozostała działalność	1 338 016,95	108 979,13	1 446 996,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 338 016,95	108 979,13	1 446 996,08
758			Różne rozliczenia	18 530 434,00	142 127,00	18 672 561,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	487 982,00	142 127,00	630 109,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 232,00	142 127,00	369 359,00
852			Pomoc społeczna	2 512 745,47	176 786,00	2 689 531,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 900,00	7 300,00	47 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 900,00	7 300,00	47 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 002 462,54	169 486,00	1 171 948,54
		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	922 075,00	169 486,00	1 091 561,00
Razem:				86 992 608,92	428 244,30	87 420 853,22

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
750			Administracja publiczna	9 010 203,30	352,17	9 010 555,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 392,51	352,17	213 744,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 578,14	352,17	178 930,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 972 601,17	0,00	7 972 601,17
		4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	-120,00	378 880,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 192 327,39	108 979,13	2 301 306,52
	75495		Pozostała działalność	1 383 016,95	108 979,13	1 491 996,08
		3110	Świadczenia społeczne	751 640,00	60 000,00	811 640,00
		4220	Zakup środków żywności	2 678,91	435,71	3 114,62
		4260	Zakup energii	84 050,66	231,42	84 282,08
		4300	Zakup usług pozostałych	537 540,71	48 312,00	585 852,71
801			Oświata i wychowanie	29 009 292,16	142 127,00	29 151 419,16
	80101		Szkoły podstawowe	19 505 125,03	88 424,74	19 593 549,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 267 727,38	510,43	1 268 237,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 523,62	32,47	145 556,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 930,00	13 789,60	2 465 719,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832 701,16	10 306,71	1 843 007,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 971,30	1 123,73	222 095,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 688,11	574,42	71 262,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 743,72	1 317,99	387 061,71
		4260	Zakup energii	359 320,15	3 476,17	362 796,32
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	98,47	126 098,47
		4300	Zakup usług pozostałych	237 194,83	1 629,33	238 824,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 264,30	250,66	23 514,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 386 758,18	55 314,76	8 442 072,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 565 867,53	43 249,80	1 609 117,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 800,78	1 835,52	140 636,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 969,42	8 045,25	195 014,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 937,67	3 505,17	175 442,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 482,72	488,63	21 971,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 179,81	29 375,23	869 555,04
	80104		Przedszkola	3 939 068,91	2 398,82	3 941 467,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 593,15	918,28	758 511,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 050,89	315,86	335 366,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 010,95	19,50	45 030,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	27,81	37 027,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 929,00	19,33	106 948,33
		4300	Zakup usług pozostałych	115 768,00	50,00	115 818,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 131 561,79	1 048,04	1 132 609,83
	80107		Świetlice szkolne	828 237,15	954,89	829 192,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 006,78	137,20	109 143,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 133,98	19,55	15 153,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 366,39	798,14	611 164,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	663 580,00	6 457,50	670 037,50
		4300	Zakup usług pozostałych	663 580,00	6 457,50	670 037,50

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	737 973,00	641,25	738 614,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 473,00	567,06	312 040,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	68,59	55 068,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	5,60	7 905,60
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	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	4 568 715,47	176 786,00	4 745 501,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 900,00	7 300,00	47 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00	7 300,00	47 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 002 462,54	169 486,00	1 171 948,54
		3110	Świadczenia społeczne	903 996,00	166 163,00	1 070 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 188,54	2 769,00	43 957,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00	486,00	7 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008,00	68,00	1 076,00
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
		4090	Honoraria	0,00	10 987,00	10 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	-4 068,00	221 432,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 187 149,89	0,00	2 187 149,89
		4300	Zakup usług pozostałych	99 958,70	-2 000,00	97 958,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:				92 073 904,83	428 244,30	92 502 149,13

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
I.	Dochody ogółem				1 871 346,46	253 346,30	2 124 692,76
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	1 247 262,70	108 979,13	1 356 241,83
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	142 127,00	369 359,00
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	352,17	8 850,68
7	Wpływy z różnych dochodów – środki na realizację świadczeń rodzinnych	855	85595	0970	16 370,00	0,00	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	1 888,00	24 880,00
II	Wydatki				1 871 346,46	253 346,30	2 124 692,76
UGiM					1 573 747,46	251 458,30	1 825 205,76
1.1	Wyplata 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	751 640,00	60 000,00	811 640,00
	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	2 646,01	435,71	3 081,72
				4260	2 157,65	231,42	2 389,07
				4300	486 269,65	48 312,00	534 581,65
				4360	323,30	0,00	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	510,43	2 035,45
				3020	23,62	32,47	56,09
				4010	25 695,10	13 789,60	39 484,70
				4110	22 291,16	10 306,71	32 597,87
				4120	2 766,30	1 123,73	3 890,03
				4170	288,11	574,42	862,53
				4210	3 611,72	1 317,99	4 929,71
				4240	115,00	0,00	115,00
				4260	3 423,77	3 476,17	6 899,94
				4270	0,00	98,47	98,47
				4280	34,84	0,00	34,84
				4300	1 634,83	1 629,33	3 264,16
				4360	114,30	250,66	364,96
				4700	125,94	0,00	125,94
				4790	129 000,66	55 314,76	184 315,42
			80103	3020	17,13	0,00	17,13
				2540	669,29	1 835,52	2 504,81
				4010	1 761,42	8 045,25	9 806,67
				4110	3 437,67	3 505,17	6 942,84
				4120	215,72	488,63	704,35
				4790	12 846,59	29 375,23	42 221,82
			80104	4010	460,15	918,28	1 378,43
				4110	50,89	315,86	366,75
				4120	10,95	19,50	30,45
				4170	0,00	27,81	27,81
				4210	0,00	19,33	19,33
				4300	0,00	50,00	50,00
				4790	700,67	1 048,04	1 748,71
			80113	4300	13 580,00	6 457,50	20 037,50
			80107	3020	0,00	0,00	0,00
				4010	0,00	0,00	0,00
				4110	406,78	137,20	543,98
				4120	57,98	19,55	77,53
				4790	2 366,39	798,14	3 164,53
			80148	4010	0,00	567,06	567,06
				4110	0,00	68,59	68,59
				4120	0,00	5,60	5,60
1.5	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	4010	7 184,14	352,17	7 536,31
				4110	1 117,92	0,00	1 117,92

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
				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 wyżywienia 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
MGOPS					297 599,00	1 888,00	299 487,00
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	16 018,00	0,00	16 018,00
				4010	352,00	0,00	352,00
1.5	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3110	22 992,00	1 888,00	24 880,00

kwota 1.888,00 zł ujęta w załączniku w rozdz. 85214 została wprowadzona do budżetu po stronie dochodów i wydatków Zarządzeniem Burmistrza nr FB.0050.91.2022 z 15 lipca 2022 r.

**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	20 000,00	5 000,00	25 000,00
1.4	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
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

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.94.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 28 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 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 352,17 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **352,17zł** (§0970) – środki z Funduszu Pomocy na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 754

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 108.979,13 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **108.979,13 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 758

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 - „Różne rozliczenia finansowe” ogółem o kwotę 142.127,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **142.127,00 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 01.06.2022 r. do 30.06.2022 r. (Pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.5.2022.g z 18.07.2022 r.).

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” ogółem o kwotę 7.300,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **7.300,00 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr fb.bp.3111.196.2022.KK z 26 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 i 2 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 169.486,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **169.486,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.195.2022.GF z 26 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 750

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 352,17 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **352,17 zł** (§4010) – środki z Funduszu Pomocy na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin” ogółem o kwotę +/- 120,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **120,00 zł** (§4510) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **120,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 754

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 108.979,13 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **108.979,13 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 88.424,74 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **88.424,74 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 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem o kwotę 43.249,80 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **43.249,80 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 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola” ogółem o kwotę 2.398,82 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.398,82 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 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80107 - „Świetlice szkolne” ogółem o kwotę 954,89 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **954,89 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 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80113 - „Dowozenie uczniów do szkół” ogółem o kwotę 6.457,50 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **6.457,50 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 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148** - „Stołówki szkolne i przedszkolne” ogółem **o kwotę 641,25 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **641,25 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 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

Dział 851

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85153** - „Zwalczanie narkomanii” ogółem **o kwotę +/- 5.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł (§4210)** oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **5.000,00 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 85213** - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” ogółem **o kwotę 7.300,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.300,00 zł (§4130)** – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie własne z BP).

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę 169.486,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **169.486,00 zł** na wypłatę dodatków osłonowych i obsługę zadania zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia (zadanie zlecone).

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105** - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” ogółem **o kwotę +/- 12.068,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **12.068,00 zł** (§4300 – 4.068,00 zł, §4380 – 3.000,00 zł, §4430 – 5.000,00 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **12.068,00 zł** (§4090 – 10.987,00 zł, §4110 – 1.000,00 zł, §4120 – 81,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału – organizacja LLA.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109** - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ogółem **o kwotę +/- 2.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł (§4300)** oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł (§4530)** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.