

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.109.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 30 września 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 2022 roku, poz. 1634 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 259.881,97 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 259.881,97 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 na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 91.430.496,42 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 97.120.083,49 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	919 432,32	5 316,69	924 749,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 063,32	5 316,69	219 380,01
		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	204 894,00	5 000,00	209 894,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 129,32	316,69	9 446,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 544 802,25	333 262,67	1 878 064,92
	75495		Pozostała działalność	1 529 196,08	333 262,67	1 862 458,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 529 196,08	333 262,67	1 862 458,75
758			Różne rozliczenia	18 965 509,81	79 994,00	19 045 503,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	708 226,81	79 994,00	788 220,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448 581,00	79 994,00	528 575,00
851			Ochrona zdrowia	2 101,20	2 060,00	4 161,20
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 060,00	2 060,00
		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	2 060,00	2 060,00
852			Pomoc społeczna	2 726 790,59	-160 751,39	2 566 039,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 656,00	-34 612,00	252 044,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	-35 000,00	215 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 656,00	388,00	26 044,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 327,93	11 030,00	132 357,93
		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	34 085,00	11 030,00	45 115,00
	85295		Pozostała działalność	1 171 948,54	-137 169,39	1 034 779,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 091 561,00	-137 169,39	954 391,61
Razem:				91 170 614,45	259 881,97	91 430 496,42

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	9 034 221,84	5 316,69	9 039 538,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 023,32	5 316,69	219 340,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 394,00	4 145,00	175 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 308,00	753,00	30 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 192,00	102,00	4 294,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 814,95	316,69	8 131,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 258 506,52	333 262,67	2 591 769,19
	75495		Pozostała działalność	1 574 196,08	333 262,67	1 907 458,75
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	893 840,00	55 280,00	949 120,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	625 458,09	277 982,67	903 440,76
801			Oświata i wychowanie	29 846 303,16	79 994,00	29 926 297,16
	80101		Szkoły podstawowe	19 895 591,13	24 846,72	19 920 437,85
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 562,89	527,44	3 090,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 410,00	6 786,00	1 817 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 205,00	664,00	218 869,00
		4260	Zakup energii	395 896,38	8 000,00	403 896,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 138,04	778,56	5 916,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 344,43	2 616,64	14 961,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 924,95	10 340,36	60 265,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233 577,71	47 923,52	281 501,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 131 287,52	-60 712,00	8 070 575,52
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,56	32,47	121,03
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	862,53	270,42	1 132,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 143,36	7 619,31	51 762,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 605 086,05	38 707,71	1 643 793,76
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 844,43	339,62	3 184,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 320,00	4 740,00	45 060,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 678,37	1 671,70	13 350,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 405,22	4 340,49	50 745,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	827 333,22	26 560,00	853 893,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 221,19	1 055,90	10 277,09
	80104		Przedszkola	4 203 639,59	16 684,34	4 220 323,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	2 362,00	337 362,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 800,00	737,00	70 537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 694,00	-737,00	118 957,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	1 378,43	620,59	1 999,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			pomocą obywatelom Ukrainy			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 459,57	701,75	3 161,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 130 861,12	13 000,00	1 143 861,12
	80107		Świetlice szkolne	839 106,10	-20 066,16	819 039,94
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 928,54	780,54	4 709,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 000,00	-25 000,00	592 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	771,56	153,30	924,86
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 851,00	0,00	73 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	500,00	27 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 051,00	-500,00	40 551,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	796 402,25	221,39	796 623,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	567,06	221,39	788,45
	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	252 361,00	0,00	252 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 269,00	-606,00	19 663,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 106,00	4 106,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 520,00	-500,00	5 020,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 085 778,00	19 600,00	1 105 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 490,00	8 000,00	24 490,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 681,00	11 600,00	479 281,00
851			Ochrona zdrowia	683 706,85	2 060,00	685 766,85
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 060,00	2 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 398,50	1 398,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,21	244,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,09	34,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,90	54,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	328,30	328,30
852			Pomoc społeczna	4 952 091,59	-160 751,39	4 791 340,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 656,00	-34 612,00	374 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	-35 000,00	288 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 656,00	388,00	26 044,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 327,93	11 030,00	256 357,93
		4300	Zakup usług pozostałych	245 327,93	11 030,00	256 357,93
	85295		Pozostała działalność	1 171 948,54	-137 169,39	1 034 779,15
		3110	Świadczenia społeczne	1 070 159,00	-134 479,70	935 679,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 957,54	-2 689,69	41 267,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 492 644,06	0,00	12 492 644,06
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	244 557,00	-3 075,00	241 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-2 775,00	8 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 557,00	-300,00	232 257,00
	90095		Pozostała działalność	417 388,00	3 075,00	420 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 888,00	3 075,00	20 963,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 998 306,01	0,00	3 998 306,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 857 798,64	0,00	1 857 798,64
		4260	Zakup energii	45 000,00	-77,00	44 923,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	77,00	77,00
926			Kultura fizyczna	1 345 200,54	0,00	1 345 200,54
	92601		Obiekty sportowe	1 139 200,54	0,00	1 139 200,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 412,54	10 000,00	134 412,54
		4270	Zakup usług remontowych	41 600,00	10 500,00	52 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 400,00	-20 500,00	282 900,00
Razem:				96 860 201,52	259 881,97	97 120 083,49

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem				2 299 864,40	413 961,36	2 713 825,76
	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	2100	1 438 441,83	333 262,67	1 771 704,50
2	Wpływy z różnych dochodów – Porozumienie nr 56/FPOMOCY/2022 z 04.04.2022 r.	754	75495	2100	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	2100	448 581,00	79 994,00	528 575,00
4	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	2100	48 119,00	0,00	48 119,00
5	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia 300,00 zł i obsługę zadania	853	85395	2100	210 118,00	0,00	210 118,00
6	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – za nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	2100	9 129,32	316,69	9 446,01
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	855	85595	2100	29 065,00	0,00	29 065,00
8	Wpływy z różnych dochodów – Porozumienie nr 133/FPOMOCY/2022 z 06.05.2022 r.	754	75495	2100	36 954,25	0,00	36 954,25
9	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	2100	25 656,00	388,00	26 044,00
II	Wydatki				2 299 864,40	413 961,36	2 713 825,76
	UGIM				1 986 906,40	413 573,36	2 400 479,76
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	3280	893 840,00	55 280,00	949 120,00
	Obsługa zadania			4740	2 592,00	0,00	2 592,00
	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)			4350	4 715,81	0,00	4 715,81
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	4370	537 294,02	277 982,67	815 276,69
	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			4350	963,08	0,00	963,08
				4370	51 209,82	0,00	51 209,82
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 – Porozumienie nr 56/FOMOCY/2022 z 04.04.2022	754	75495	4840	1 360,00	0,00	1 360,00
				4850	267,10	0,00	267,10
1.4	Dodatkowe zadania oświatowe związane z	80101	80101	2340	2 562,89	527,44	3 090,33

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	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		80103	4350	5 138,04	778,56	5 916,60
				4370	12 344,43	2 616,64	14 961,07
				4740	49 924,95	10 340,36	60 265,31
				4750	233 577,71	47 923,52	281 501,23
				4830	88,56	32,47	121,03
				4840	862,53	270,42	1 132,95
				4850	44 143,36	7 619,31	51 762,67
				2340	2 844,43	339,62	3 184,05
				4740	11 678,37	1 671,70	13 350,07
				4750	46 405,22	4 340,49	50 745,71
				4830	17,13	0,00	17,13
				4850	9 221,19	1 055,90	10 277,09
			80104	4350	19,33	0,00	19,33
				4370	50,00	0,00	50,00
				4740	1 378,43	620,59	1 999,02
				4750	2 459,57	701,75	3 161,32
				4840	27,81	0,00	27,81
				4850	458,20	0,00	458,20
			80113	4370	20 037,50	0,00	20 037,50
			80107	4750	3 928,54	780,54	4 709,08
				4850	771,56	153,30	924,86
			80148	4740	567,06	221,39	788,45
				4850	74,19	0,00	74,19
1.5	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	4740	7 814,95	316,69	8 131,64
				4850	1 314,37	0,00	1 314,37
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 133/FOMOCY/2022 z 06.05.2022	754	75495	4370	36 954,25	0,00	36 954,25
MGOPS					312 958,00	388,00	313 346,00
1.1	Zakup usług pozostałych – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	4370	48 119,00	0,00	48 119,00
1.2	Świadczenia społeczne – na realizację świadczenia 300,00 zł	853	85395	3290	206 100,00	0,00	206 100,00
1.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników – obsługa świadczenia 300,00 zł			4740	4 018,00	0,00	4 018,00
1.4	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	28 480,00	0,00	28 480,00
				4740	585,00	0,00	585,00
1.5	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	25 656,00	388,00	26 044,00

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
I.	Dochody	900	90019		30 000,00	0,00	30 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	30 000,00	0,00	30 000,00
III.	Wydatki				30 000,00	0,00	30 000,00
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900			20 000,00	0,00	20 000,00
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900			9 000,00	- 3 075,00	5 925,00
2.1.1	Zakup materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych oraz do akcji sprzątanie świata	900	90026	4210	6 500,00	- 2 775,00	3 725,00
2.1.2	Zakup środków żywności na potrzebę organizacji konkursów ekologicznych	900	90026	4220	500,00	0,00	500,00
2.1.3	Zakup usług związanych z organizacją konkursów ekologicznych	900	90026	4300	2 000,00	- 300,00	1 700,00
2.2	Zakup usług pozostałych, w tym:	900			11 000,00	3 075,00	14 075,00
2.2.1	Utrzymanie składowiska odpadów	900	90026	4300	7 786,00	0,00	7 786,00
2.2.2	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu	900	90026	4300	557,00	0,00	557,00
2.2.3	Abonament za utrzymanie czujników do mierzenia jakości powietrza	900	90005	4300	2 657,00	0,00	2 657,00
2.2.4	Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2020 – 2023 wraz z perspektywą do 2027 roku, za lata 2020 - 2021	900	90095	4300	0,00	+3 075,00	3.075,00
3.	Wydatki majątkowe	900			10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:	900			10 000,00	0,00	10 000,00
3.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90001	6230	10 000,00	0,00	10 000,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.109.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 30 września 2022 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania własne, zlecone, własne finansowane z budżetu państwa oraz na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Dział 750

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie ” ogółem o kwotę 5.316,69 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **5.000,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.293.2022.MK z 29 września 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do końca czerwca 2022 r.
- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **316,69 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy;

Dział 754

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 333.262,67 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **333.262,67 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł) oraz zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Dział 758

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 - „Różne rozliczenia finansowe” ogółem o kwotę 79.994,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **79.994,00 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 851

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność ” ogółem o kwotę 2.060,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **2.060,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.279.2022.MK z 19 września 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 852

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” ogółem o kwotę 34.612,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **35.000,00 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.292.2022.MJ z 29 września 2022 r.;
- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **388,00 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem o kwotę 11.030,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **11.030,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.169.2022.MJ z

29 września 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.

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 137.169,39 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **18.092,39 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.195.2022.GF z 26 września 2022 r. i o kwotę **119.077,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.87.2022.MK z 27 września 2022 r. – środki przeznaczone były 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 dnia 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 5.316,69 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** (§4010 – 4.145,00 zł, §4110 – 753,00 zł, §4120 – 102,00 zł) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do końca czerwca 2022 r. oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **316,69 zł** (§4740) – środki z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy;

Dział 754

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 333.262,67 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **333.262,67 zł** – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł) oraz zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

Dział 801

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” ogółem o kwotę 24.846,72 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **70.108,72 zł** - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz **zmniejszenie** o kwotę **62.612,00 zł** (§4790) – środki na nagrody Burmistrza z okazji DEN.
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **12.203,00 zł** (§4790 – 10.200,00 zł, §4110 – 1.753,00 zł, §4120 – 250,00 zł) – na nagrody Burmistrza z okazji DEN;
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **15.250,00 zł** (§4790 – 12.900,00 zł, §4110 – 2.034,00 zł, §4120 – 316,00 zł) – na nagrody Burmistrza z okazji DEN oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **25.900,00 zł** (§4790) – zmiana w ramach budżetu jednostki;
- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **12.020,00 zł** (§4790 – 10.200,00 zł, §4110 – 1.820,00 zł) – na nagrody Burmistrza z okazji DEN oraz **zwiększenie** o kwotę **8.000,00 zł** (§4260) i **zmniejszenie** o kwotę **12.000,00 zł** (§4790) – zmiana w ramach budżetu jednostki;
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.777,00 zł** (§4790 – 6.500,00 zł, §4110 – 1.179,00 zł, §4120 – 98,00 zł) – na nagrody Burmistrza z okazji DEN;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem o kwotę 38.707,71 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.407,71 zł** - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - ✓ **SP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **31.300,00 zł** (§4790) - zmiana w ramach budżetu jednostki;
 - ✓ **SP nr 3: zwiększenie** o kwotę **4.740,00 zł** (§4440) i **zmniejszenie** o kwotę **4.740,00 zł** (§4790) - zmiana w ramach budżetu jednostki;
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola” ogółem o kwotę 16.684,34 zł, z tego:**
- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.322,34 zł** - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - ✓ **PP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.684,00 zł** (§4790 - 6.500,00 zł, §4110 - 1.184,00 zł) - na nagrody Burmistrza z okazji DEN;
 - ✓ **PP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.678,00 zł** (§4790 - 6.500,00 zł, §4110 - 1.178,00 zł) - na nagrody Burmistrza z okazji DEN oraz **zwiększenie** o kwotę **737,00 zł** (§4270) i **zmniejszenie** o kwotę **737,00 zł** (§4440) - zmiana w ramach budżetu jednostki;
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80107 - „Świetlice szkolne” ogółem o kwotę 20.066,16 zł, z tego:**
- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **933,84 zł** - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - ✓ **SP nr 2: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **25.000,00 zł** (§4790) - zmiana w ramach budżetu jednostki;
 - ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** (§4260) - zmiana w ramach budżetu jednostki;
- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” ogółem o kwotę +/- 500,00 zł, z tego:**
- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** o kwotę **500,00 zł** (§4300) i **zmniejszenie** o kwotę **500,00 zł** (§4700) - zmiana w ramach budżetu jednostki;
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” ogółem o kwotę 221,39 zł, z tego:**
- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **221,39 zł** - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...” ogółem o kwotę +/- 1.106,00 zł, z tego:**
- ✓ **PP nr 1: zwiększenie** o kwotę **1.106,00 zł** (§4440) i **zmniejszenie** o kwotę **1.106,00 zł** (§4110 - 606,00 zł, §4800 - 500,00 zł) - zmiana w ramach budżetu jednostki;
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...” ogółem o kwotę 19.600,00 zł, z tego:**
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **19.600,00 zł** (§4790) - zmiana w ramach budżetu jednostki;
 - ✓ **SP nr 3: zwiększenie** o kwotę **8.000,00 zł** (§4010) i **zmniejszenie** o kwotę **8.000,00 zł** (§4790) - zmiana w ramach budżetu jednostki;

Dział 851

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 2.060,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.060,00 zł** na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia (zadanie zlecone);

Dział 852

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” ogółem o kwotę 34.612,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **35.000,00 zł** (§3110) – środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń społecznych (zadanie własne z BP);
- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **388,00 zł** (§3290) – środki z Funduszu Pomocy na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem o kwotę 11.030,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **11.030,00 zł** (§4300) 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 (zadanie zlecone);

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 137.169,39 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **137.169,39 zł** – środki przeznaczone były 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 dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia (zadanie zlecone);

Dział 900

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90026 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” ogółem o kwotę 3.075,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **3.075,00 zł** zgodnie z załącznikiem 2 i 4 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 3.075,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.075,00 zł** zgodnie z załącznikiem 2 i 4 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu – raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2020 – 2023 wraz z perspektywą do 2027 roku, za lata 2020-2021;

Dział 921

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ogółem o kwotę +/- 77,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **77,00 zł** (§4510) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **77,00 zł** (§4260) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

Dział 926

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601 - „Obiekty sportowe” ogółem o kwotę +/- 20.500,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **20.500,00 zł** (§4210 – 10.000,00 zł, §4270 – 10.500,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **20.500,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;