

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.119.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 października 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 516.286,61 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 516.286,61 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 99.360.192,48 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 102.008.880,09 zł

§ 5. 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
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 283 088,66	393 500,86	5 676 589,52
	01095		Pozostała działalność	857 394,66	393 500,86	1 250 895,52
		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	607 600,66	393 500,86	1 001 101,52
750			Administracja publiczna	1 032 043,01	18 745,81	1 050 788,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 674,01	18 745,81	245 419,82
		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	217 188,00	18 651,00	235 839,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 446,01	94,81	9 540,82
758			Różne rozliczenia	19 045 503,81	43 972,00	19 089 475,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	788 220,81	43 972,00	832 192,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	528 575,00	43 972,00	572 547,00
852			Pomoc społeczna	2 566 039,20	20 268,14	2 586 307,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 200,00	95,04	47 295,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95,04	95,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 044,00	776,00	252 820,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 044,00	776,00	26 820,00
	85216		Zasiłki stałe	558 000,00	5 956,10	563 956,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 000,00	4 900,00	562 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 056,10	1 056,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 119,00	13 441,00	228 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 119,00	13 441,00	61 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 828,00	19 499,80	47 327,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 828,00	3 727,00	31 555,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 228,00	3 727,00	13 955,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	15 772,80	15 772,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 772,80	15 772,80
855			Rodzina	13 525 571,70	20 300,00	13 545 871,70

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 300,00	20 300,00	122 600,00
		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	102 300,00	20 300,00	122 600,00
Razem:				98 843 905,87	516 286,61	99 360 192,48

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 742 226,66	393 500,86	6 135 727,52
	01095		Pozostała działalność	607 600,66	393 500,86	1 001 101,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 200,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,04	699,49	1 480,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,34	11,95	21,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	743,60	869,20	1 612,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,10	1 919,72	4 843,82
		4260	Zakup energii	2 914,42	587,44	3 501,86
		4300	Zakup usług pozostałych	741,24	427,90	1 169,14
		4430	Różne opłaty i składki	595 686,92	385 785,16	981 472,08
630			Turystyka	32 640,00	0,00	32 640,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 440,00	0,00	18 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 640,00	-750,00	8 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	750,00	2 850,00
710			Działalność usługowa	497 600,00	0,00	497 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 000,00	-2 000,00	145 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 000,00	19 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	20 000,00	104 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	71035		Cmentarze	257 600,00	-17 000,00	240 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 600,00	-12 000,00	212 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	9 102 882,53	18 745,81	9 121 628,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 634,01	18 745,81	245 379,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 586,00	15 598,00	197 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 159,00	2 670,00	33 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 443,00	383,00	4 826,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 131,64	94,81	8 226,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 736,62	0,00	129 736,62
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 000,00	71 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	29 970 920,16	43 972,00	30 014 892,16
	80101		Szkoły podstawowe	19 911 889,85	32 439,91	19 944 329,76
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 090,33	1 970,99	5 061,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 500,00	5 000,00	150 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 992,90	2 500,00	2 406 492,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817 196,00	13 558,00	1 830 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 869,00	-5 000,00	213 869,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	4 000,00	74 400,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 203,00	100 000,00	493 203,00
		4220	Zakup środków żywności	15 320,00	-4 880,00	10 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 844,00	-4 000,00	57 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 560,00	14 000,00	249 560,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 916,60	1 405,36	7 321,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 961,07	2 213,88	17 174,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 820,00	400,00	8 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 384,00	-31,00	28 353,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603 381,00	-1 000,00	602 381,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 925,00	-100,00	1 825,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 265,31	9 528,20	69 793,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281 501,23	5 381,10	286 882,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 042 525,52	-120 072,00	7 922 453,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 762,67	7 565,38	59 328,05
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 641 793,76	3 218,76	1 645 012,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	293,00	12 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 208,00	64,00	185 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00	-8,00	168 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 267,00	756,00	22 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	1 900,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	413,00	67,00	480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-123,00	1 377,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 350,07	564,89	13 914,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 745,71	2 325,61	53 071,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	853 893,22	-3 008,00	850 885,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 277,09	387,26	10 664,35
80104			Przedszkola	4 268 280,93	18 909,44	4 287 190,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 085 216,13	4 000,00	1 089 216,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 110,00	-1 466,00	16 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 133,00	20 919,00	778 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 362,00	2 130,00	339 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	-11 139,00	33 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	563,00	37 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 929,00	10 000,00	136 929,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 537,00	-20 021,00	50 516,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	-2 240,00	3 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 725,00	-5 036,00	94 689,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-400,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 634,00	-655,00	5 979,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 957,00	1 474,00	120 431,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-700,00	7 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-800,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 999,02	3 591,17	5 590,19

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 161,32	4 992,69	8 154,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 861,12	12 300,00	1 156 161,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	458,20	1 396,58	1 854,78
	80107		Świetlice szkolne	819 039,94	3 864,00	822 903,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 667,00	1 476,00	7 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 600,00	1 661,00	110 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 076,00	-66,00	15 010,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 300,00	793,00	584 093,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 037,50	1 117,50	671 155,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 037,50	1 117,50	21 155,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 851,00	0,00	73 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	4 847,00	32 747,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 551,00	-4 847,00	35 704,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 837,64	4 422,39	805 260,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	-1 292,00	2 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 629,00	4 903,00	316 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 027,00	190,00	55 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	-2 277,00	5 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 039,00	2 000,00	25 039,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-365,00	1 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 761,00	3 320,00	87 081,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 590,00	410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2,00	1 702,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-1 250,00	1 350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	788,45	1 306,76	2 095,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,19	224,63	298,82
	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	19 663,00	-4 053,00	15 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 941,00	-661,00	2 280,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 610,00	31 833,00	78 443,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 021,00	-27 119,00	84 902,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 108 378,00	-20 000,00	1 088 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-2 879,00	3 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-7 309,00	1 691,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	-864,00	336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 747,00	253,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	-146,00	30,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 281,00	-10 055,00	469 226,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	4 791 340,20	20 268,14	4 811 608,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 200,00	95,04	47 295,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,04	95,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 044,00	776,00	374 820,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 044,00	776,00	26 820,00
	85216		Zasiłki stałe	558 000,00	5 956,10	563 956,10
		3110	Świadczenia społeczne	558 000,00	4 900,00	562 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 056,10	1 056,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 119,00	13 441,00	353 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 119,00	13 441,00	61 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 728,00	19 499,80	68 227,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 128,00	3 727,00	38 855,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 228,00	3 727,00	13 955,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	15 772,80	15 772,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 772,80	15 772,80
855			Rodzina	14 068 463,00	20 300,00	14 088 763,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 300,00	20 300,00	122 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 300,00	20 300,00	122 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	401 186,00	0,00	401 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	-832,00	748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 181,00	6 390,00	228 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	-1 277,00	37 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	-2 708,00	2 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	620,00	7 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	692,00	14 292,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	-885,00	265,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 991 618,73	0,00	3 991 618,73
	92195		Pozostała działalność	162 407,37	0,00	162 407,37
		4090	Honoraria	4 000,00	-1 946,00	2 054,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,80	3,18	978,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	0,56	172,76
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,20	-3,18	160,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,80	-0,56	28,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 683,59	1 946,00	9 629,59
Razem:				101 492 593,48	516 286,61	102 008 880,09

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
I.	Dochody ogółem				2 728 980,76	75 207,75	2 804 188,51
	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	1 771 704,50	0,00	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	528 575,00	43 972,00	572 547,00
4	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	2100	48 119,00	13 441,00	61 560,00
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	9 446,01	94,81	9 540,82
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	855	85595	2100	44 220,00	0,00	44 220,00
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 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2100	0,00	95,04	95,04
10	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	26 044,00	776,00	26 820,00
11	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	2100	0,00	1 056,10	1 056,10
12	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne	854	85495	2100	0,00	15 772,80	15 772,80
II	Wydatki				2 728 980,76	75 207,75	2 804 188,51
	UGIM				2 400 479,76	44 066,81	2 444 546,57
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	949 120,00	0,00	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			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	815 276,69	0,00	815 276,69
1.3	Realizacja zadań wynikających z poleceń Wojewody	754	75495	4350	963,08	0,00	963,08

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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			4370	51 209,82	0,00	51 209,82
				4840	1 360,00	0,00	1 360,00
				4850	267,10	0,00	267,10
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	2340	3 090,33	1 970,99	5 061,32
				4350	5 916,60	1 405,36	7 321,96
				4370	14 961,07	2 213,88	17 174,95
				4740	60 265,31	9 528,20	69 793,51
				4750	281 501,23	5 381,10	286 882,33
				4830	121,03	0,00	121,03
				4840	1 132,95	0,00	1 132,95
				4850	51 762,67	7 565,38	59 328,05
			80103	2340	3 184,05	0,00	3 184,05
				4740	13 350,07	564,89	13 914,96
				4750	50 745,71	2 325,61	53 071,32
				4830	17,13	0,00	17,13
				4850	10 277,09	387,26	10 664,35
			80104	4350	19,33	0,00	19,33
				4370	50,00	0,00	50,00
				4740	1 999,02	3 591,17	5 590,19
				4750	3 161,32	4 992,69	8 154,01
				4840	27,81	0,00	27,81
				4850	458,20	1 396,58	1 854,78
			80113	4370	20 037,50	1 117,50	21 155,00
			80107	4750	4 709,08	0,00	4 709,08
				4850	924,86	0,00	924,86
			80148	4740	788,45	1 306,76	2 095,21
				4850	74,19	224,63	298,82
1.5	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	4740	8 131,64	94,81	8 226,45
				4850	1 314,37	0,00	1 314,37
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 133/FOMOCY/2022 z 06.05.2022	754	75495	4370	36 954,25	0,00	36 954,25
MGOPS					328 501,00	31 140,94	359 641,94
1.1	Zakup usług pozostałych – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	4370	48 119,00	13 441,00	61 560,00
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	43 248,00	0,00	43 248,00
				4740	972,00	0,00	972,00
1.5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	0,00	95,04	95,04
1.6	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	26 044,00	776,00	26 820,00
1.7	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	0,00	1 056,10	1 056,10
1.8	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne	854	85495	3290	0,00	15 772,80	15 772,80

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.119.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 października 2022 roku

Dokonywane są zmiany 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 010

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 01095 - „Pozostała działalność ” ogółem o kwotę 393.500,86 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **393.500,86 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.298.2022.GF z 7 października 2022 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2022 r.

Dział 750

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 18.745,81 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **11.651,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.323.2022.MK z 20 października 2022 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych i o kwotę **7.000,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.324.2022.MK z 21 października 2022 r. na podstawie prognozy zrealizowanych przez jst zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do końca września 2022 r.;
- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **94,81 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na nadawanie numeru PSESEL obywatelom Ukrainy;

Dział 758

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 - „Różne rozliczenia finansowe” ogółem o kwotę 43.972,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **43.972,00 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (ST3.4752.9.2022.g z 13.10.2022 r.);

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” ogółem o kwotę 95,04 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **95,04 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na opłacenie składek za obywateli Ukrainy;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...” ogółem o kwotę 776,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **776,00 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe” ogółem o kwotę 5.956,10 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4.900,00 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.332.2022.GF z 24 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.056,10 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85230** - „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem o kwotę **13.441,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **13.441,00 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - obywateli Ukrainy;

Dział 854

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85415** - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ” ogółem o kwotę **3.727,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **3.727,00 zł** (§2040) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.59.6.2022 z 12 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85495** - „Pozostała działalność ” ogółem o kwotę **15.772,80 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **15.772,80 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy;

Dział 855

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85513** - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” ogółem o kwotę **20.300,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **20.300,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z 20 października 2022 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 010

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 01095** - „Pozostała działalność ” ogółem o kwotę **393.500,86 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **393.500,86 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia (zadanie zlecone);

Dział 630

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 63003** - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” ogółem o kwotę **+/- 750,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **750,00 zł** (§4210) i **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **750,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 710

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 71004** - „Plany zagospodarowania przestrzennego” ogółem o kwotę **2.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** (§4610) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 71012** - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” ogółem o kwotę **19.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **20.000,00 zł** (§4300) i **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł** (§4520) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 71035 - „Cmentarze” ogółem o kwotę 17.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **17.000,00 zł** (§4300 – 12.000,00 zł, §4530 – 5.000,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

Dział 750

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 18.745,81 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **18.651,00 zł** (§4010 – 15.598,00 zł, §4110 – 2.670,00 zł, §4120 – 383,00 zł) – na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zadanie zlecone) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **94,81 zł** (§4740) – nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy);

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” ogółem o kwotę +/- 1.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł** (§4420) i **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 801

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” ogółem o kwotę 32.439,91 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **28.064,91 zł** na realizację dodatkowych zadań dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** (§4170 – 4.000,00 zł, §4240 – 1.000,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **8.000,00 zł** (§4220) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **114.400,00 zł** (§4210 – 100.000,00 zł – zakup oleju opałowego; §4300 – 14.000,00 zł, §4530 – 400,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **103.013,00 zł** (§4440 – 1.000,00 zł, §4790 – 102.013,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **SP Płocki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **28.578,00 zł** (§3020 – 5.000,00 zł, §4010 – 6.500,00 zł, §4110 – 13.558,00 zł, §4220 – 3.120,00 zł, §4410 – 400,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **28.590,00 zł** (§4120 – 5.000,00 zł, §4240 – 5.000,00 zł, §4430 – 31,00 zł, §4530 – 500,00 zł, §4790 – 18.059,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem o kwotę 3.218,76 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.277,76 zł** na realizację dodatkowych zadań dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **193,00 zł** (§4280) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **SP Płocki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.949,00 zł** (§3020 – 293,00 zł, §4120 – 756,00 zł, §4210 – 1.900,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu

wydatków o kwotę **6.201,00 zł** (§4010 – 2.936,00 zł, §4110 – 8,00 zł, §4280 – 126,00 zł, §4710 – 123,00 zł, §4790 – 3.008,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola” ogółem o kwotę 18.909,44 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **9.980,44 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** (§2540) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **PP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **14.219,00 zł** (§4010 – 10.919,00 zł, §4790 – 3.300,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **13.268,00 zł** (§3020 – 246,00 zł, §4110 – 1.270,00 zł, §4120 – 4.239,00 zł, §4170 – 137,00 zł, §4280 – 1.640,00 zł, §4300 – 5.036,00 zł, §4390 – 400,00 zł, §4710 – 300,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **34.574,00 zł** (§4010 – 10.000,00 zł, §4110 – 3.400,00 zł, §4170 – 700,00 zł, §4210 – 10.000,00 zł, §4440 – 1474,00 zł, §4790 – 9.000,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **30.596,00 zł** (§3020 – 1.220,00 zł, §4120 – 6.900,00 zł, §4270 – 20.021,00 zł, §4280 – 600,00 zł, §4430 – 655,00 zł, §4700 – 700,00 zł, §4710 – 500,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80107 - „Świetlice szkolne” ogółem o kwotę 3.864,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **600,00 zł** (§3020) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.330,00 zł** (§3020 – 876,00 zł, §4110 – 1.661,00 zł, §4790 – 793,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **66,00 zł** (§4120) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół” ogółem o kwotę 1.117,50 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.117,50 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” ogółem o kwotę +/- 4.847,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5.847,00 zł** (§4300) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **5.847,00 zł** (§4700) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł** (§4700) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” ogółem o kwotę 4.422,39 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.531,39 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.820,00 zł** (§4210 – 2.000,00 zł, §4300 – 5.820,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **PP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5.518,00 zł** (§4010 – 4.903,00 zł, §4110 – 490,00 zł, §4120 – 23,00 zł, §4170 – 100,00 zł, §4410 – 2,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **6.469,00 zł** (§3020 – 709,00 zł, §4270 –

1.000,00 zł, §4280 – 365,00 zł, §4300 – 2.500,00 zł, §4390 – 795,00 zł, §4700 – 1.100,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **150,00 zł** (§4170) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **4.128,00 zł** (§3020 – 583,00 zł, §4110 – 300,00 zł, §4120 – 2.300,00 zł, §4390 – 795,00 zł, §4700 – 150,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” ogółem o kwotę +/- 31.833,00 zł, z tego:

- ✓ **PP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **31.833,00 zł** (§4240) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **31.833,00 zł** (§4790 – 27.119,00 zł, §4110 – 4.053,00 zł, §4120 – 661,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” ogółem o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** (§4240) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **SP nr 3: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **20.000,00 zł** (§3020 – 2.879,00 zł, §4210 – 3.309,00 zł, §4260 – 864,00 zł, §4300 – 2.747,00 zł, §4360 – 146,00 zł, §4790 – 10.055,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

Dział 852

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” ogółem o kwotę 95,04 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **95,04 zł** (§4860) – na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...” ogółem o kwotę 776,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **776,00 zł** (§3290) – na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe” ogółem o kwotę 5.956,10 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.056,10 zł** (§3290) – na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.900,00 zł** (§3110) – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zadanie własne z BP);

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem o kwotę 13.441,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **13.441,00 zł** (§4370) – na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

Dział 854

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” ogółem o kwotę 3.727,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.727,00 zł** (§3260) – na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 (zadanie własne z BP);

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85495** - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę **15.772,80 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **15.772,80 zł (§3290)** – na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

Dział 855

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85513** - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” ogółem o kwotę **20.300,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **20.300,00 zł (§4130)** – na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone).

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85516** - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” ogółem o kwotę **+/- 7.702,00 zł, z tego:**

- ✓ **Klub dziecięcy nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.702,00 zł (§4010 – 6.390,00 zł, §4170 – 620,00 zł, §4210 – 692,00 zł)** oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **7.702,00 zł (§3020 – 832,00 zł, §4110 – 1.277,00 zł, §4120 – 2.708,00 zł, §4280 – 885,00 zł, §4390 – 500,00 zł, §4700 – 1.400,00 zł, §4710 – 100,00 zł)** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92195** - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę **+/- 1.949,74 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.946,00 zł (§4090)** i **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.946,00 zł (§4210)** – zmiana sposobu wydatkowania środków na realizację zadań bieżących oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **3,74 zł (§4128 – 3,18 zł, §4219 – 0,56 zł)** i **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3,74 zł (§4118 – 3,18 zł, §4119 – 0,56 zł)** – zmiana klasyfikacji wydatków na realizację projektu pn.: „Wspólna tradycja - Święto Plonów w Lwówku Śląskim”, realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa.