ZARZĄDZENIE NR FB.0050.128.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 30 listopada 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, § 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 oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2236) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w sposób następujący:
1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.949.408,66 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 1.949.408,66 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w sposób następujący:
1. zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 33.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z Funduszu Przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wprowadza się plan dochodów i wydatków na realizację zadania wynikającego z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Po zmianach:
1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 98.284.546,68 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 100.933.234,29 zł

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek
Śląski nr FB.0050.128.2022
z dnia 30 listopada 2022 r.

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
750			**Administracja publiczna**	**1 110 132,82**	**224,46**	**1 110 357,28**
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 419,82	224,46	245 644,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 540,82	224,46	9 765,28
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 949 043,73**	**96 785,93**	**2 045 829,66**
	75495		Pozostała działalność	1 923 437,56	96 785,93	2 020 223,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 923 437,56	96 785,93	2 020 223,49
758			**Różne rozliczenia**	**19 089 475,81**	**89 000,00**	**19 178 475,81**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	832 192,81	89 000,00	921 192,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	572 547,00	89 000,00	661 547,00
851			**Ochrona zdrowia**	**4 161,20**	**2 318,55**	**6 479,75**
	85195		Pozostała działalność	2 060,00	2 318,55	4 378,55
		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	2 060,00	2 318,55	4 378,55
852			**Pomoc społeczna**	**2 592 625,54**	**26 013,72**	**2 618 639,26**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 295,04	1 264,72	48 559,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00	1 200,00	48 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95,04	64,72	159,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 820,00	-25 000,00	227 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00	-25 000,00	190 000,00
	85216		Zasiłki stałe	563 956,10	3 369,00	567 325,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 900,00	2 100,00	565 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 056,10	1 269,00	2 325,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 419,00	46 380,00	369 799,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 443,00	46 380,00	341 823,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 800 958,00**	**1 674 000,00**	**9 474 958,00**
	85395		Pozostała działalność	7 800 958,00	1 674 000,00	9 474 958,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 674 000,00	1 674 000,00
855			**Rodzina**	**13 583 582,70**	**61 066,00**	**13 644 648,70**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 362 700,00	45 000,00	6 407 700,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		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	6 298 000,00	45 000,00	6 343 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 600,00	3 000,00	125 600,00
		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	122 600,00	3 000,00	125 600,00
	85595		Pozostała działalność	44 220,00	13 066,00	57 286,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 220,00	13 066,00	57 286,00
			Razem:	**96 335 138,02**	**1 949 408,66**	**98 284 546,68**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek
Śląski nr FB.0050.128.2022
z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**6 670 693,13**	**0,00**	**6 670 693,13**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 082,00	6,03	61 088,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	6,03	88,03
	60016		Drogi publiczne gminne	6 389 175,13	-6,03	6 389 169,10
		4270	Zakup usług remontowych	724 424,13	-30 006,03	694 418,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 562 248,00	30 000,00	5 592 248,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 597 955,23**	**0,00**	**1 597 955,23**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 955,23	5 000,00	868 955,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 074,23	-2 076,00	103 998,23
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 076,00	2 076,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	734 000,00	-5 000,00	729 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
750			**Administracja publiczna**	**9 131 628,34**	**224,46**	**9 131 852,80**
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 379,82	224,46	245 604,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 226,45	224,46	8 450,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 045 988,90	-2 000,00	8 043 988,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 880,00	-2 000,00	217 880,00
	75095		Pozostała działalność	436 923,00	2 000,00	438 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 629,75	2 000,00	8 629,75
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 664 748,00**	**96 785,93**	**2 761 533,93**
	75495		Pozostała działalność	1 970 437,56	96 785,93	2 067 223,49
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	966 800,00	48 160,00	1 014 960,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	946 360,18	48 625,93	994 986,11
757			**Obsługa długu publicznego**	**559 051,21**	**0,00**	**559 051,21**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	559 051,21	0,00	559 051,21
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	-169,13	830,87
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	558 051,21	169,13	558 220,34
801			**Oświata i wychowanie**	**30 038 242,16**	**89 000,00**	**30 127 242,16**
	80101		Szkoły podstawowe	19 890 479,76	94 204,81	19 984 684,57
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 061,32	2 237,58	7 298,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 500,00	-4 818,00	145 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 492,90	-19 134,00	2 337 358,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830 754,00	-16 609,00	1 814 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 258,00	-17 499,00	191 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 595,00	-223,00	77 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 203,00	44 527,00	537 730,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 844,00	16 782,00	74 626,00
		4260	Zakup energii	406 246,38	25 000,00	431 246,38
		4270	Zakup usług remontowych	146 200,00	-3 504,00	142 696,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 940,00	400,00	18 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 560,00	33 720,00	286 280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 321,96	4 416,96	11 738,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 174,95	7 836,76	25 011,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 381,00	25 136,00	627 517,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	200,00	3 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 793,51	13 711,25	83 504,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286 882,33	37 546,77	324 429,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 891 253,52	-65 491,00	7 825 762,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 328,05	9 968,49	69 296,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 645 212,52	16 155,23	1 661 367,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 331,49	500,00	124 831,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 693,00	-73,00	12 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 272,00	-776,00	184 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 492,00	2 684,00	171 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 023,00	30,00	22 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	27 419,00	46 419,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 230,00	-700,00	9 530,00
		4260	Zakup energii	18 600,00	1 000,00	19 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 060,00	-1,00	45 059,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 914,96	2 736,93	16 651,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 071,32	2 618,07	55 689,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 885,22	-13 240,00	837 645,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 742,00	-1 861,00	61 881,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 664,35	818,23	11 482,58
	80104		Przedszkola	4 272 190,37	5 815,96	4 278 006,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	5 000,00	165 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 644,00	-76,00	16 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 563,00	-340,00	37 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 929,00	11 694,00	148 623,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-4 054,00	9 946,00
		4260	Zakup energii	54 100,00	2 500,00	56 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 516,00	-4 983,00	33 533,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 160,00	-647,00	2 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 689,00	-4 000,00	90 689,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	-400,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-1 407,00	1 393,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 431,00	-500,00	119 931,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	-2 500,00	4 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 590,19	2 333,31	7 923,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 154,01	2 742,24	10 896,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 854,78	453,41	2 308,19
	80107		Świetlice szkolne	822 903,94	-8 357,00	814 546,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 143,00	-38,00	7 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 261,00	-3 454,00	106 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 010,00	-163,00	14 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 816,00	10 816,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	-1 500,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 093,00	-1 118,00	582 975,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 250,00	-3 900,00	34 350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	671 155,00	1 580,00	672 735,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 155,00	1 580,00	22 735,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 851,00	-18,00	73 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 747,00	-2 500,00	30 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 704,00	2 482,00	38 186,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	826 260,03	4 731,00	830 991,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 039,00	900,00	25 939,00
		4260	Zakup energii	48 051,00	9 000,00	57 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-2 900,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 135,00	-470,00	665,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 702,00	-698,00	1 004,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	-1 101,00	249,00
	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	251 361,00	0,00	251 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 610,00	-2 078,00	13 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	-328,00	1 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,00	1 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 443,00	12 198,00	90 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 633,00	1 633,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 902,00	-12 075,00	72 827,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 020,00	-500,00	4 520,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 160 378,00	-25 112,00	1 135 266,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000,00	-500,00	474 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 490,00	160,00	24 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 298,00	-2 252,00	88 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 983,00	-198,00	12 785,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	8 712,00	31 712,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 226,00	-31 034,00	438 192,00
851			**Ochrona zdrowia**	**676 764,85**	**2 318,55**	**679 083,40**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	584 704,85	0,00	584 704,85

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4090	Honoraria	0,00	1 230,00	1 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 101,20	5 000,00	77 101,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 998,00	-5 000,00	145 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 605,65	-1 230,00	196 375,65
	85195		Pozostała działalność	2 060,00	2 318,55	4 378,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398,50	1 565,45	2 963,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,21	273,43	517,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,09	38,17	72,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,90	63,50	118,40
		4300	Zakup usług pozostałych	328,30	378,00	706,30
852			**Pomoc społeczna**	**4 875 110,54**	**26 013,72**	**4 901 124,26**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 295,04	1 264,72	48 559,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00	1 200,00	48 400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	95,04	64,72	159,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 114,00	-25 000,00	375 114,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 294,00	-25 000,00	268 294,00
	85216		Zasiłki stałe	563 956,10	3 369,00	567 325,10
		3110	Świadczenia społeczne	562 900,00	2 100,00	565 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 056,10	1 269,00	2 325,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 596 997,20	46 380,00	1 643 377,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 147,00	39 000,00	1 056 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 207,97	6 856,00	203 063,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 355,00	524,00	23 879,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 805 958,00**	**1 674 000,00**	**9 479 958,00**
	85395		Pozostała działalność	7 800 958,00	1 674 000,00	9 474 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 434,00	3 743,00	106 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 529,00	658,00	19 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 669,00	110,00	2 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 885,00	1 254 686,20	1 265 571,20
		4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 345,00	419 313,80	427 658,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	489,00	1 467,00
855			**Rodzina**	**14 125 901,00**	**61 066,00**	**14 186 967,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 298 000,00	45 000,00	6 343 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 118 060,00	40 000,00	6 158 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 940,00	2 000,00	148 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 600,00	3 000,00	125 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 600,00	3 000,00	125 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	406 211,00	0,00	406 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	60,00	7 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 317,00	2 059,00	21 376,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 926,00	74,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	-150,00	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-93,00	57,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	50,00	8 365,00
	85595		Pozostała działalność	44 220,00	13 066,00	57 286,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 248,00	12 619,00	55 867,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	972,00	447,00	1 419,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 024 738,73**	**0,00**	**4 024 738,73**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 892 226,36	0,00	1 892 226,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 725,08	10 000,00	193 725,08
		4270	Zakup usług remontowych	263 284,88	-13 000,00	250 284,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 052,70	3 000,00	158 052,70
			Razem:	**98 983 825,63**	**1 949 408,66**	**100 933 234,29**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek
Śląski nr FB.0050.128.2022
z dnia 30 listopada 2022 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2022

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**592 294,50**	**0,00**	**592 294,50**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	360 132,00	0,00	360 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 132,00	0,00	360 132,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Rakowice Małe	130 380,00	0,00	130 380,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Mojesz	199 752,00	0,00	199 752,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze	30 000,00	0,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	232 162,50	0,00	232 162,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 162,50	0,00	232 162,50
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	232 162,50	0,00	232 162,50
600			**Transport i łączność**	**5 685 748,00**	**30 000,00**	**5 715 748,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim	40 000,00	0,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 000,00	0,00	61 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 000,00	0,00	61 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	61 000,00	0,00	61 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 562 248,00	30 000,00	5 592 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 562 248,00	30 000,00	5 592 248,00
			Mojesz droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa drogi do gruntów rolnych, dz. nr 92/1	496 600,00	30 000,00	526 600,00
			Przebudowa drogi dz. 228 o dł. 200 m w m. Radłówka (FS)	12 400,00	0,00	12 400,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 128 i nr 93, obręb 0017 Płóczki Górne	282 000,00	0,00	282 000,00
			Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim	68 000,00	0,00	68 000,00
			Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim	19 498,00	0,00	19 498,00
			Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim	3 007 000,00	0,00	3 007 000,00
			Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	1 576 750,00	0,00	1 576 750,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 500,00	0,00	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
			Montaż wiaty przystankowej w m. Górczyca wraz z zagospodarowaniem terenu	11 817,00	0,00	11 817,00
			Zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Sobota	10 683,00	0,00	10 683,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
750			**Administracja publiczna**	**161 922,00**	**0,00**	**161 922,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 922,00	0,00	161 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski	50 000,00	0,00	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 922,00	0,00	111 922,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Cyfrowa Gmina	111 922,00	0,00	111 922,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim	10 000,00	0,00	10 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 476 716,62**	**0,00**	**2 476 716,62**
	80101		Szkoły podstawowe	2 442 716,62	0,00	2 442 716,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 700,98	0,00	1 738 700,98
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	1 738 700,98	0,00	1 738 700,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 015,64	0,00	636 015,64
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	636 015,64	0,00	636 015,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej na lata 2020 - 2024 "Aktywna tablica" - Szkoła Podstawowa nr 2	18 000,00	0,00	18 000,00
	80104		Przedszkola	34 000,00	0,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	22 000,00	0,00	22 000,00
			Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach Publicznego Przedszkola nr 2 w Lwówku Śląskim	12 000,00	0,00	12 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 156 010,76**	**0,00**	**5 156 010,76**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 538,47	0,00	71 538,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 538,47	0,00	71 538,47
			Budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim	57 500,00	0,00	57 500,00
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja	14 038,47	0,00	14 038,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 427 867,21	0,00	4 427 867,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 279,82	0,00	89 279,82
			Budowa oświetlenia drogowego przy przystanku autobusowym w m. Sobota (FS)	15 500,00	0,00	15 500,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Rakowice Wielkie przy drogach 364/1, 276, 94 (FS)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301, obręb Płóczki Dolne (FS)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego, dz. 185, 92/1, 66, 79/21 w m. Mojesz	13 779,82	0,00	13 779,82
			Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 253 506,69	0,00	3 253 506,69

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	3 253 506,69	0,00	3 253 506,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 080,70	0,00	1 085 080,70
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	1 085 080,70	0,00	1 085 080,70
	90095		Pozostała działalność	646 605,08	0,00	646 605,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 877,00	0,00	407 877,00
			Budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim	14 377,00	0,00	14 377,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Przystani Izerskiej w m. Brunów	393 500,00	0,00	393 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 607,51	0,00	130 607,51
			Wspólnie dla poprawy klimatu naszych miast - budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim	130 607,51	0,00	130 607,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 120,57	0,00	108 120,57
			Wspólnie dla poprawy klimatu naszych miast - budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim	108 120,57	0,00	108 120,57
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**523 083,46**	**3 000,00**	**526 083,46**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 052,70	3 000,00	158 052,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 052,70	3 000,00	158 052,70
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice (w tym 36.632,70 zł FS)	100 932,70	0,00	100 932,70
			Budowa wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej w m. Żerkowice	54 120,00	3 000,00	57 120,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	346 500,00	0,00	346 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 500,00	0,00	346 500,00
			Prace konserwatorskie w Sali Mieszczańskiej ratusza w Lwówku Śląskim	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa dachu na kaplicy Hohbergów - cmentarz w Lwówku Śląskim	96 500,00	0,00	96 500,00
			Renowacja Fontanny Sukienników i Fontanny z Lwem w Lwówku Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	21 530,76	0,00	21 530,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 530,76	0,00	21 530,76
			Budowa altanki na dz. nr 155 w m. Nagórze (fundusz sołecki)	10 559,11	0,00	10 559,11
			Budowa altany ogrodowej na dz. nr 154/4 w m. Górczyca (FS)	10 971,65	0,00	10 971,65
926			**Kultura fizyczna**	**326 950,00**	**0,00**	**326 950,00**
	92601		Obiekty sportowe	326 950,00	0,00	326 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 950,00	0,00	246 950,00
			Budowa infrastruktury sportowej przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa rodzinnego toru rowerowego na Szkolnej Górce w Lwówku Śląskim	20 000,00	0,00	20 000,00
			Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Rakowice Małe (FS)	6 150,00	0,00	6 150,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Lwówku Śląskim	20 800,00	0,00	20 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup traktora	80 000,00	0,00	80 000,00
			Razem	**14 942 725,34**	**33 000,00**	**14 975 725,34**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek
Śląski nr FB.0050.128.2022
z dnia 30 listopada 2022 r.

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**				**2 869 736,32**	**200 410,11**	**3 070 146,43**
	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	1 832 683,31	96 785,93	1 929 469,24
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	572 547,00	89 000,00	661 547,00
4	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	2100	66 129,00	0,00	66 129,00
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	9 540,82	224,46	9 765,28
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	855	85595	2100	44 220,00	13 066,00	57 286,00
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	95,04	64,72	159,76
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	26 820,00	0,00	26 820,00
11	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	2100	1 056,10	1 269,00	2 325,10
12	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne	854	85495	2100	15 772,80	0,00	15 772,80
II	**Wydatki**				**2 869 736,32**	**200 410,11**	**3 070 146,43**
	UGiM				**2 505 525,38**	**186 010,39**	**2 691 535,77**
1.1	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75495	3280	966 800,00	48 160,00	1 014 960,00
	Obsługa zadania			4740	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	754	75495	4350	5 095,20	0,00	5 095,20
				4370	858 196,11	48 625,93	906 822,04

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zakwaterowanie i wyżywienie)						
	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	4350	963,08	0,00	963,08
				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	5 061,32	2 237,58	7 298,90
				4350	7 321,96	4 416,96	11 738,92
				4370	17 174,95	7 836,76	25 011,71
				4740	69 793,51	13 711,25	83 504,76
				4750	286 882,33	37 546,77	324 429,10
				4830	121,03	0,00	121,03
				4840	1 132,95	0,00	1 132,95
				4850	59 328,05	9 968,49	69 296,54
			80103	2340	3 184,05	0,00	3 184,05
				4740	13 914,96	2 736,93	16 651,89
				4750	53 071,32	2 618,07	55 689,39
				4830	17,13	0,00	17,13
				4850	10 664,35	818,23	11 482,58
			80104	4350	19,33	0,00	19,33
				4370	50,00	0,00	50,00
				4740	5 590,19	2 333,31	7 923,50
				4750	8 154,01	2 742,24	10 896,25
				4840	27,81	0,00	27,81
				4850	1 854,78	453,41	2 308,19
			80113	4370	21 155,00	1 580,00	22 735,00
			80107	4750	4 709,08	0,00	4 709,08
				4850	924,86	0,00	924,86
			80148	4740	2 095,21	0,00	2 095,21
				4850	298,82	0,00	298,82
1.5	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	4740	8 226,45	224,46	8 450,91
				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					**364 210,94**	**14 399,72**	**378 610,66**
1.1	Zakup usług pozostałych – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	14 742,00	0,00	14 742,00
				4370	51 387,00	0,00	51 387,00
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	12 619,00	55 867,00
				4740	972,00	447,00	1 419,00
1.5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej…	852	85213	4860	95,04	64,72	159,76

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	26 820,00	0,00	26 820,00
1.7	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	1 056,10	1 269,00	2 325,10
1.8	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne	854	85495	3290	15 772,80	0,00	15 772,80

Załącznik nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek
Śląski nr FB.0050.128.2022
z dnia 30 listopada 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**				**549 819,80**	**0,00**	**549 819,80**
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	390 998,00	0,00	390 998,00
2	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	156 720,60	0,00	156 720,60
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	0,00	113,00
Razem dochody i przychody					**674 704,85**	**0,00**	**674 704,85**
III	**Wydatki**				**674 006,85**	**0,00**	**674 704,85**
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	25 000,00	0,00	25 000,00
1.4	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	25 000,00	0,00	25 000,00
2.	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**851**	**85154**		**584 704,85**	**0,00**	**584 704,85**
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	5 000,00	77 101,20
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	150 998,00	- 5 000,00	145 998,00
2.5	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	197 605,65	-1 230,00	196 375,65
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
2.8	Honoraria	851	85154	4090	0,00	1 230,00	1 230,00
Razem wydatki					**674 704,85**	**0,00**	**674 704,85**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek
Śląski nr FB.0050.128.2022
z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
I.	**Dochody**	**853**	**85395**		**7 590 840,00**	**0,00**	**7 590 840,00**
	ORGAN						
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	853	85395	2180	6 823 800,00	0,00	6 823 800,00
2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatki do pozostałych źródeł ciepła	853	85395	2180	767 040,00	0,00	767 040,00
II.	Wydatki						
	Wydatki	**853**	**85395**		**7 590 840,00**	**0,00**	**7 590 840,00**
	MGOPS						
1	**DODATEK WĘGLOWY**				**6 823 800,00**	**0,00**	**6 823 800,00**
1.1	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	6 690 000,00	0,00	6 690 000,00
1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	93 107,00	3 743,00	96 850,00
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16 889,00	658,00	17 547,00
1.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	2 441,00	110,00	2 551,00
1.5	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 385,00	0,00	9 385,00
1.6	Zakup energii			4260	5 000,00	-5 000,00	0,00
1.7	Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	0,00	6 000,00
1.8	Zakup usług szkoleniowych			4700	978,00	489,00	1 467,00
2	**DODATKI DO POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA**				**767 040,00**	**0,00**	**767 040,00**
2.1	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	752 000,00	0,00	752 000,00
2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9 327,00	0,00	9 327,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 640,00	0,00	1 640,00
2.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	228,00	0,00	228,00
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	-813,80	686,20
2.6	Zakup usług pozostałych			4300	2 345,00	813,80	3 158,80

Załącznik nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek
Śląski nr FB.0050.128.2022
z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan dochodów i wydatków wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
I.	**Dochody**	**853**	**85395**		**1 674 000,00**
	UGiM				
1.	Wpływy z różnych dochodów - środki za sprzedaż węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	853	85395	0970	1 674 000,00
II.	Wydatki				
	Wydatki	**853**	**85395**		**1 674 000,00**
	UGiM				
1	Zakup materiałów - węgla po preferencyjnej cenie	853	85395	4210	1 255 500,00
2	Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	418 500,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.128.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 30 listopada 2022 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone, na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, zadań związanych ze sprzedażą węgla oraz zmian w planie wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Dział 750
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie" ogółem **o kwotę 224,46 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **224,46 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL;

Dział 754
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność" ogółem **o kwotę 96.785,93 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **96.785,93 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł;

Dział 758
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 - „Różne rozliczenia finansowe" ogółem **o kwotę 89.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **89.000,00 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

Dział 851
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność" ogółem **o kwotę 2.318,55 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **2.318,55 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.381.2022.GF z 14 listopada 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
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne…" ogółem **o kwotę 1.264,72 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.200,00 zł** (§2030) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.397.2022.MJ z 24 listopada 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 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **64,72 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne;

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" ogółem **o kwotę 25.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **25.000,00 zł** (§2030) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.398.2022.MJ z 24 listopada 2022 r.;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe" ogółem **o kwotę 3.369,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **2.100,00 zł** (§2030) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.399.2022.MJ z 24 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.269,00 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej" ogółem **o kwotę 46.380,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **46.380,00 zł** (§2030) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.404.2022.MJ z 29 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa;

Dział 853

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność" ogółem **o kwotę 1.674.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.647.000,00 zł** (§0970) środki z tytułu sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (wielkość oszacowana na podstawie złożonych wniosków);

Dział 855

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne" ogółem **o kwotę 45.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **45.000,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.386-1.2022.MJ z 15 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzację wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85513 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne" ogółem **o kwotę 3.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **3.000,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z 15 listopada 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;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85595 - „Pozostała działalność" ogółem **o kwotę 13.066,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **13.066,00 zł** (§2100) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych.

<u>2. Zwiększenia planu wydatków</u>

Dział 600

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60014 - „Drogi publiczne powiatowe" ogółem **o kwotę 6,03 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **6,03 zł** (§4520) – umieszczanie urządzeń w pasie drogowym;

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne" ogółem **o kwotę 6,03 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **30.006,03 zł** (§4270) – zakup usług remontowych oraz **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00 zł** (§6050) na realizację zadania pn.: „Mojesz droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa drogi do gruntów rolnych, dz. nr 92/1" – roboty dodatkowe;

Dział 700

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" ogółem **o kwotę 5.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **7.076,00 zł** (§4170 – 5.000,00 zł, §4590 – 2.076,00 zł (odszkodowanie) oraz **zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **2.076,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005 - „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy" ogółem **o kwotę 5.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** (§4170) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

Dział 750

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie" ogółem **o kwotę 224,46 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **224,46 zł** (§4740) – nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin" ogółem **o kwotę 2.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 zł** (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność" ogółem **o kwotę 2.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 zł** (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

Dział 754

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność" ogółem **o kwotę 96.785,93 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **96.785,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz wypłata świadczenia 40 zł;

Dział 757

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek…" ogółem **o kwotę +/- 169,13 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **169,13 zł** (§8110) oraz **zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **169,13 zł** (§8090) – zmiana sposoby wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 801

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe" ogółem **o kwotę 94.204,81 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **75.717,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 – realizacja dodatkowych zadań oświatowych;
- ✓ **SP nr 1: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **50.000,00 zł** (§4270) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **73.612,00 zł** (§4210 – 20.000,00 zł, §4260 – 9.000,00 zł, §4300 – 20.000,00 zł, §4440 – 24.612,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- ✓ **SP nr 2: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **16.600,00 zł** (§4120) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **16.600,00 zł** (§4260 – 16.000,00 zł, §4280 – 400,00 zł, §4710 – 200,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;
- ✓ **SP nr 3: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **107.174,00 zł** (§3020 – 4.818,00 zł, §4010 – 19.134,00 zł, §4110 – 16.609,00 zł, §4120 – 899,00 zł, §4170 – 223,00 zł, §4790 – 65.491,00 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **102.049,00 zł** (§4210 – 24.527,00 zł, §4240 – 16.782,00 zł, §4270 – 46.496,00 zł, §4300 – 13.720,00 zł, §4440 – 524,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" ogółem **o kwotę 16.155,23 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **6.173,23 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 – realizacja dodatkowych zadań oświatowych oraz **zwiększenie** o kwotę **500,00 zł** (§2540) i **zmniejszenie** o kwotę **5.000,00 zł** (§2310) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **SP nr 1: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **5.511,00 zł** (§4790 – 3.650,00 zł, §4800 – 1.861,00 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **6.511,00 zł** (§4010 – 4.500,00 zł, §4110 – 1.011,00 zł, §4260 – 1.000,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **SP nr 3: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **15.640,00 zł** (§3020 – 73,00 zł, §4010 – 5.276,00 zł, §4240 – 700,00 zł, §4440 – 1,00 zł, §4790 – 9.590,00 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **29.122,00 zł** (§4110 – 1.673,00 zł, §4120 – 30,00 zł, §4210 – 27.419,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola" ogółem **o kwotę 5.815,96 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **5.528,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 – realizacja dodatkowych zadań oświatowych oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** (§2310) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **PP nr 1: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **9.814,00 zł** (§3020 – 26,00 zł, §4240 – 4.000,00 zł, §4300 – 4.000,00 zł, §4410 – 273,00 zł, §4440 – 815,00 zł, §4700 – 700,00 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **9.814,00 zł** (§4170 – 10,00 zł, §4210 – 9.287,00 zł, §4270 – 517,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **PP nr 2: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **9.935,00 zł** (§3020 – 50,00 zł, §4170 – 350,00 zł, §4240 – 54,00 zł, §4270 – 5.500,00 zł, §4280 – 647,00 zł, §4390 – 400,00 zł, §4410 – 1.134,00 zł, §4700 – 1.800,00 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **5.222,00 zł** (§4210 – 2.407,00 zł, §4260 – 2.500,00 zł, §4440 – 315,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80107 - „Świetlice szkolne" ogółem **o kwotę 8.357,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 1: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **3.900,00 zł** (§4800) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **3.900,00 zł** (§4790) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **SP nr 3: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **10.173,00 zł** (§3020 – 38,00 zł, §4110 – 3.454,00 zł, §4120 – 163,00 zł, §4240 – 1.500,00 zł, §4790 – 5.018,00 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **1.816,00 zł** (§4210) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół" ogółem **o kwotę 1.580,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **1.580,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 – realizacja dodatkowych zadań oświatowych;

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" ogółem **o kwotę 18,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 2: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **18,00 zł** (§4700) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **SP nr 3: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **2.500,00 zł** (§4300) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **2.500,00 zł** (§4700) -zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne" ogółem **o kwotę 4.731,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 1: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **900,00 zł** (§4270) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **900,00 zł** (§4210) -zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **PP nr 2: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **4.269,00 zł** (§4270 – 2.000,00 zł, §4280 – 470,00 zł, §4410 – 698,00 zł, §4700 – 1.101,00 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **9.000,00 zł** (§4260) -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 +/- 14.981,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 1: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **5.528,00 zł** (§4110 – 794,00 zł, §4120 – 120,00 zł, §4790 – 4.614,00 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **5.528,00 zł** (§4210 – 1.150,00 zł, §4240 – 2.745,00 zł, §4700 – 1.633,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **PP nr 2: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **9.453,00 zł** (§4110 – 1.284,00 zł, §4120 – 208,00 zł, §4790 – 7.461,00 zł, §4800 – 500,00 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **9.453,00 zł** (§4240) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki…" ogółem **o kwotę 25.112,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **500,00 zł** (§2540) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **SP nr 1: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **24.612,00 zł** (§4790) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **SP nr 3: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **8.872,00 zł** (§4110 – 2.252,00 zł, §4120 – 198,00 zł, §4790 – 6.422,00 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **8.872,00 zł** (§4010 – 160,00 zł, §4240 – 8.712,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

Dział 851

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" ogółem **o kwotę +/- 6.230,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **6.230,00 zł** (§4210 – 5.000,00 zł, §4300 – 1.230,00 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **6.230,00 zł** (§4090 – 1.230,00 zł, §4170 – 5.000,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność" ogółem **o kwotę 2.318,55 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **2.318,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia (zadanie zlecone);

Dział 852

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne…" ogółem **o kwotę 1.264,72 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.200,00 zł** (§4130) – zadanie własne z BP oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **64,72** zł (§4860) - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy –

składki na ubezpieczenia zdrowotne - zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia;

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze…" ogółem **o kwotę 25.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **25.000,00 zł** (§3110) – zadanie własne z BP;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe" ogółem **o kwotę 3.369,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.100,00 zł** (§3110) – zadanie własne z BP oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.269,00** zł (§3290) - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne - zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej" ogółem **o kwotę 46.380,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **46.380,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia (zadanie własne z BP);

Dział 853

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność" ogółem **o kwotę 1.674.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.674.000,00 zł** (§4210 – 1.255.500,00 zł – zakup węgla w preferencyjnej cenie, §4300 – 418.500,00 zł – zakup usług pozostałych);
- ✓ **MGOPS: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 5.813,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

Dział 855

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne" ogółem **o kwotę 45.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **45.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia (zadanie zlecone);

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85513 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne…" ogółem **o kwotę 3.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia (zadanie zlecone);

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85516 - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" ogółem **o kwotę +/- 2.169,00 zł, z tego:**

- ✓ **Klub dziecięcy nr 1: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **+/- 2.169,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85595 - „Pozostała działalność" ogółem **o kwotę 13.066,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **13.066,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne - zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia;

Dział 921

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" ogółem **o kwotę +/- 13.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **13.000,00 zł** (§4270) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** (§4210) i **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **3.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „ Budowa wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej w m. Żerkowice".