

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.40.2023

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 8 marca 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 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 LX/397/22 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Lwówek Śląski na 2023 rok oraz art. 28 ustawy z 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych , **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w sposób następujący:

1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 183.065,70 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 183.065,70 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian 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 90.364.163,36 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 103.340.742,19 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 251,79	81 480,70	291 732,49
	75495		Pozostała działalność	194 851,79	81 480,70	276 332,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 851,79	81 480,70	276 332,49
758			Różne rozliczenia	18 843 922,00	101 585,00	18 945 507,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	221 997,00	101 585,00	323 582,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 997,00	101 585,00	193 582,00
Razem:				90 181 097,66	183 065,70	90 364 163,36

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	33 000,00	0,00	33 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 500,00	0,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 295 867,27	81 480,70	1 377 347,97
	75495		Pozostała działalność	244 851,79	81 480,70	326 332,49
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 120,00	14 640,00	64 760,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144 731,79	66 840,70	211 572,49
801			Oświata i wychowanie	38 552 899,99	101 585,00	38 654 484,99
	80101		Szkoły podstawowe	20 386 386,05	80 222,53	20 466 608,58
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 719,91	2 197,31	3 917,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	-2 777,00	172 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 704,70	-86,00	234 618,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 123,55	487,41	5 610,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 623,95	13 676,41	17 300,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 482,36	13 106,38	25 588,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 131,23	41 185,43	118 316,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	596 008,00	2 179,00	598 187,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 106,70	9 653,59	16 760,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 812 087,09	10 329,14	1 822 416,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 075,00	329,00	15 404,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 137,85	392,01	1 529,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 906,95	2 964,79	5 871,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 036,46	5 034,72	36 071,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 490,00	355,00	66 845,00
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,98	17,99	37,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 743,17	1 235,63	3 978,80
	80104		Przedszkola	12 195 407,65	9 646,33	12 205 053,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 465,93	5 213,68	10 679,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 641,72	1 242,08	3 883,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 190,57	3 190,57
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	739 959,85	1 387,00	741 346,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 959,85	1 387,00	11 346,85
Razem:				103 157 676,49	183 065,70	103 340 742,19

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	PRZYCHODY			905	72 263,64	0,00	72 263,64
I.	DOCHODY OGÓŁEM				328 692,05	183 065,70	511 757,75
	UGIM				287 042,02	183 065,70	470 107,72
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	2100	9,28	0,00	9,28
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	2100	183,95	0,00	183,95
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 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	194 851,79	81 480,70	276 332,49
4	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	91 997,00	101 585,00	193 582,00
	ORGAN				41 650,03	0,00	41 650,03
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	256,23	0,00	256,23
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	2 848,80	0,00	2 848,80
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	2100	6 000,00	0,00	6 000,00
4	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczenia 300 zł i obsługa zadania	853	85395	2100	3 030,00	0,00	3 030,00
5	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	2100	29 515,00	0,00	29 515,00
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				400 955,69	183 065,70	584 021,39
II	Wydatki				400 955,69	183 065,67	584 021,36
	UGiM				359 305,66	183 065,67	542 371,33
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	50 120,00	14 640,00	64 760,00
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	4370	144 731,79	66 840,70	211 572,49

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zakwaterowanie i wyżywienie)						
1.3	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	1 719,91	2 197,31	3 917,22
				4350	5 123,55	487,41	5 610,96
				4370	3 623,95	13 676,41	17 300,36
				4740	12 482,36	13 106,35	25 588,71
				4750	77 131,23	41 185,43	118 316,66
				4850	7 106,70	9 653,59	16 760,29
				4860	0,00	600,00	600,00
			80103	4350	295,68	0,00	295,68
				4370	1 137,85	392,01	1 529,86
				4740	2 906,95	2 964,79	5 871,74
				4750	31 036,46	5 034,72	36 071,18
				4830	19,98	17,99	37,97
				4850	2 743,17	1 235,63	3 978,80
			80104	4740	5 465,93	5 213,68	10 679,61
				4750	2 641,72	1 242,08	3 883,80
				4850	0,00	3 190,57	3 190,57
			80113	4370	9 959,85	1 387,00	11 346,85
			80148	4740	865,35	0,00	865,35
1.4	Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	4740	9,28	0,00	9,28
1.5	Nadawanie numeru PSESEL dla uchodźców	750	75011	4740	183,95	0,00	183,95
MGOPS					41 650,03	0,00	41 650,03
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	256,23	0,00	256,23
1.2	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	2 848,80	0,00	2 848,80
1.3	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	1 500,00	0,00	1 500,00
				4370	4 500,00	0,00	4 500,00
1.4	Realizacja świadczenia 300,00 zł i obsługa zadania	853	85395	3290	3 000,00	0,00	3 000,00
				4740	30,00	0,00	30,00
1.5	Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	28 856,00	0,00	28 856,00
				4740	659,00	0,00	659,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.40.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 8 marca 2023 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania własne oraz zmian w planie wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 754

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 81.480,70 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **81.480,70 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy oraz wypłatę 40,00 zł.

Dział 758

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 - „Różne rozliczenia finansowe” ogółem o kwotę 101.585,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **101.585,00 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 630

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 63001 - „Ośrodki informacji turystycznej” ogółem o kwotę +/- 2.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 2.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

Dział 754

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 81.480,70 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **81.480,70** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia – realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;

Dział 801

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” ogółem o kwotę 80.222,53 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **80.906,53 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.179,00 zł** (§4800) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2.863,00 zł** (§4040 – 2.777,00 zł, §4120 – 86,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem o kwotę 10.329,14 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **9.645,14 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **684,00 zł** (§4040 – 329,00 zł, §4800 – 355,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola” ogółem o kwotę 9.646,33 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **9.646,33 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół” ogółem o kwotę 1.387,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.387,00 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;