

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.48.2023

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 17 kwietnia 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 79.338,36 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 79.338,36 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 91.785.006,69 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 104.761.585,52 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	302 270,49	79 338,36	381 608,85
	75495		Pozostała działalność	276 332,49	79 338,36	355 670,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276 332,49	79 338,36	355 670,85
Razem:				91 705 668,33	79 338,36	91 785 006,69

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 377 347,97	79 338,36	1 456 686,33
	75495		Pozostała działalność	326 332,49	79 338,36	405 670,85
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 760,00	15 280,00	80 040,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	211 572,49	64 058,36	275 630,85
Razem:				104 682 247,16	79 338,36	104 761 585,52

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				620 582,61	79 338,36	699 920,97
	UGIM				560 863,76	79 338,36	640 202,12
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	233,99	0,00	233,99
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	276 332,49	79 338,36	355 670,85
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	284 288,00	0,00	284 288,00
	ORGAN				59 718,85	0,00	59 718,85
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	290,43	0,00	290,43
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	3 299,42	0,00	3 299,42
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	4 896,00	0,00	4 896,00
5	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	2100	45 233,00	0,00	45 233,00
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				692 846,25	79 338,36	772 184,61
II	Wydatki				692 846,25	79 338,36	772 184,61
	UGiM				633 127,40	79 338,36	712 465,76
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	64 760,00	15 280,00	80 040,00
1.2	Zakup usług związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zakwaterowanie i wyżywienie)	754	75495	4370	211 572,49	64 058,36	275 630,85
1.3	Dodatkowe zadania oświatowe związane z	801	80101	2340	6 216,84	0,00	6 216,84

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			4350	6 094,87	0,00	6 094,87
				4370	22 841,71	0,00	22 841,71
				4740	43 050,53	0,00	43 050,53
				4750	151 645,85	0,00	151 645,85
				4830	45,26	0,00	45,26
				4850	28 725,00	0,00	28 725,00
				4860	600,00	0,00	600,00
			80103	4350	295,68	0,00	295,68
				4370	2 211,93	0,00	2 211,93
				4740	8 203,08	0,00	8 203,08
				4750	41 620,03	0,00	41 620,03
				4830	37,97	0,00	37,97
				4850	5 302,39	0,00	5 302,39
			80104	4740	14 992,55	0,00	14 992,55
				4750	6 398,70	0,00	6 398,70
				4850	3 941,91	0,00	3 941,91
			80113	4370	12 596,85	0,00	12 596,85
			80148	4740	1 614,63	0,00	1 614,63
				4850	115,86	0,00	115,86
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	233,99	0,00	233,99
MGOPS					59 718,85	0,00	59 718,85
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	290,43	0,00	290,43
1.2	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	3 299,42	0,00	3 299,42
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	4 800,00	0,00	4 800,00
				4740	96,00	0,00	96,00
1.5	Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	43 926,50	0,00	43 926,50
				4740	1 306,50	0,00	1 306,50

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.48.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 17 kwietnia 2023 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizowane ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 754

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 79.338,36 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **79.338,36 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Zwiększenia planu wydatków

Dział 754

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 79.338,36 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **79.338,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia – realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.