

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.55.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 15 maja 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 rok

Na podstawie art. 257 oraz art. 222 ust. 4 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 55.729,96 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 55.729,96 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 92.964.605,63 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 107.200.061,46 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
750			Administracja publiczna	382 711,27	124,74	382 836,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 702,27	124,74	228 827,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243,27	124,74	368,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 368,85	51 784,31	438 153,16
	75495		Pozostała działalność	360 430,85	51 784,31	412 215,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355 670,85	51 784,31	407 455,16
852			Pomoc społeczna	1 383 229,75	3 820,91	1 387 050,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 500,00	-1 556,00	82 944,00
		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	30 500,00	-1 556,00	28 944,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 376,91	5 376,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 376,91	5 376,91
Razem:				92 908 875,67	55 729,96	92 964 605,63

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 802 740,32	124,74	8 802 865,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 652,27	124,74	228 777,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243,27	124,74	368,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 677,05	0,00	118 677,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 464 446,33	51 784,31	1 516 230,64
	75495		Pozostała działalność	410 430,85	51 784,31	462 215,16
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 040,00	5 000,00	85 040,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	280 390,85	46 784,31	327 175,16
852			Pomoc społeczna	3 913 294,75	3 820,91	3 917 115,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 500,00	-1 556,00	213 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00	-1 556,00	213 944,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	283 433,00	0,00	283 433,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	-699,60	800,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 533,00	699,60	5 232,60
	85295		Pozostała działalność	2 280,00	5 376,91	7 656,91
		3110	Świadczenia społeczne	2 280,00	5 271,48	7 551,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105,43	105,43
Razem:				107 144 331,50	55 729,96	107 200 061,46

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				817 425,87	51 909,05	869 334,92
	UGIM				742 725,12	51 909,05	794 634,17
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	14,94	24,22
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	109,80	343,79
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	355 670,85	0,00	355 670,85
4	Środki z wpłat obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - partycypacja w kosztach	754	75495	0970	4 760,00	0,00	4 760,00
5	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	382 051,00	51 784,31	433 835,31
	ORGAN				74 700,75	0,00	74 700,75
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	362,60	0,00	362,60
2	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	1 150,00	0,00	1 150,00
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	4 026,15	0,00	4 026,15
4	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	2100	6 033,00	0,00	6 033,00
5	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	5 202,00	0,00	5 202,00
6	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	2100	57 927,00	0,00	57 927,00
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				889 689,51	51 909,05	941 598,56
II	Wydatki				889 689,51	51 909,05	941 598,56
	UGIM				814 988,76	51 909,05	866 897,81
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	80 040,00	5 000,00	85 040,00
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	275 630,85	46 784,31	322 415,16

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	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) - ze środków pochodzących z wpłat obywateli Ukrainy	754	75495	4370	4 760,00	0,00	4 760,00
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	801	80101	2340	9 427,14	0,00	9 427,14
				4350	7 735,98	0,00	7 735,98
				4370	28 627,78	0,00	28 627,78
				4740	55 036,81	0,00	55 036,81
				4750	196 355,70	0,00	196 355,70
				4830	94,01	0,00	94,01
				4850	39 335,06	0,00	39 335,06
				4860	600,00	0,00	600,00
			80103	4350	330,82	0,00	330,82
				4370	2 567,91	0,00	2 567,91
				4740	10 223,75	0,00	10 223,75
				4750	45 766,81	0,00	45 766,81
				4830	37,97	0,00	37,97
				4850	6 141,45	0,00	6 141,45
			80104	4740	20 313,94	0,00	20 313,94
				4750	11 276,88	0,00	11 276,88
				4850	3 730,28	0,00	3 730,28
			80113	4370	13 846,85	0,00	13 846,85
			80148	4740	2 573,95	0,00	2 573,95
				4850	291,55	0,00	291,55
1.5	Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	4740	9,28	14,94	24,22
1.6	Nadawanie numeru PSESEL dla uchodźców	750	75011	4740	233,99	109,80	343,79
MGOPS					74 700,75	0,00	74 700,75
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	362,60	0,00	362,60
1.2	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	1 150,00	0,00	1 150,00
1.3	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	4 026,15	0,00	4 026,15
1.4	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	1 500,00	-699,60	800,40
				4370	4 533,00	699,60	5 232,60
1.5	Realizacja świadczenia 300,00 zł i obsługa zadania	853	85395	3290	5 100,00	0,00	5 100,00
				4740	102,00	0,00	102,00
1.6	Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	56 609,50	0,00	56 609,50
				4740	1 317,50	0,00	1 317,50

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.55.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 15 maja 2023 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizowane ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone oraz 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 124,74 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **14,94 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL oraz **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **109,80 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na nadawanie numeru PESEL;

Dział 754

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 51.784,31 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **51.784,31 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz wypłatę świadczenia 40,00 zł;

Dział 852

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem o kwotę 1.556,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **1.556,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.124.2023.GF z 10 maja 2023 r.;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 5.376,91 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **5.376,91 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.122.2023.MJ z 5 maja 2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 750

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 124,74 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **124,74 zł** – realizacja zadań ze środków Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” ogółem o kwotę +/- 5.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 5.000,00 zł** – zmiana sposobu wydatkowania środków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

Dział 754

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 51.784,31 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **51.784,31 zł** z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz wypłatę świadczenia 40,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

Dział 852

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85228** - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem **o kwotę 1.556,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.556,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia (zadanie zlecone);

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85230** - „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem **o kwotę +/- 699,60,00 zł, z tego:**

- **MGOPS: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 699,60 zł** - realizacja zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę 5.376,91 zł, z tego:**

- **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5.376,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia (zadanie zlecone).