

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.12.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 25 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 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 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), § 8 Uchwały Nr LXXVII/495/23 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Lwówek Śląski na 2023 rok oraz art. 86 ustawy z 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687 ze zm.) , **zarządza się, co następuje:**

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

1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.609,62 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 48.609,62 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zgodzie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 100.799.991,36 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 101.191.791,78 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 242 872,47	57,52	1 242 929,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 601,00	57,52	266 658,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57,52	57,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200,00	17 820,00	38 020,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 820,00	17 820,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 820,00	17 820,00
852			Pomoc społeczna	1 674 475,17	5 293,00	1 679 768,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 800,00	25,00	77 825,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	25,00
	85216		Zasiłki stałe	723 000,00	274,00	723 274,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	274,00	274,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 600,00	4 994,00	274 594,00
		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	0,00	4 994,00	4 994,00
855			Rodzina	7 433 930,00	25 439,10	7 459 369,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 200,00	442,00	145 642,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	442,00	442,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 997,10	24 997,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 997,10	24 997,10
Razem:				100 751 381,74	48 609,62	100 799 991,36

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	10 767 544,95	57,52	10 767 602,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 551,00	57,52	266 608,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,52	57,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 193 035,00	17 820,00	1 210 855,00
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	17 820,00	72 820,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 220,00	14 220,00
801			Oświata i wychowanie	43 829 744,00	0,00	43 829 744,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 794 907,00	0,00	19 794 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	2 996,00	213 996,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	672 000,00	-2 996,00	669 004,00
	80104		Przedszkola	17 120 630,00	-92,00	17 120 538,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 000,00	-92,00	113 908,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 520,00	0,00	93 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 023,00	-3 000,00	46 023,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 092 658,00	92,00	1 092 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	92,00	30 592,00
	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	363 836,00	0,00	363 836,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 675,00	-3 675,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	3 675,00	11 458,00
852			Pomoc społeczna	4 981 654,17	5 293,00	4 986 947,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 800,00	25,00	77 825,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	25,00
	85216		Zasiłki stałe	723 000,00	274,00	723 274,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	274,00	274,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 165 154,00	4 994,00	2 170 148,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 920,00	4 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	74,00	18 074,00
855			Rodzina	8 334 115,00	25 439,10	8 359 554,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 200,00	442,00	145 642,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	442,00	442,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 997,10	24 997,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 379,10	24 379,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	618,00	618,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 056 681,46	0,00	9 056 681,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	839 000,00	0,00	839 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 829,00	12 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-2 829,00	797 171,00
Razem:				101 143 182,16	48 609,62	101 191 791,78

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
I.	DOCHODY OGÓŁEM				0,00	43 615,62	43 615,62
	UGIM				0,00	17 877,52	17 877,52
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	0,00	26,15	26,15
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	2100	0,00	31,37	31,37
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	0,00	17 820,00	17 820,00
	ORGAN				0,00	25 738,10	25 738,10
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	0,00	25,00	25,00
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	0,00	274,00	274,00
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	2100	0,00	24 997,10	24 997,10
4	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	2100	0,00	442,00	442,00
	RAZEM DOCHODY				0,00	43 615,62	43 615,62
II	Wydatki				0,00	43 615,62	43 615,62
	UGiM				0,00	17 877,52	17 877,52
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	0,00	3 600,00	3 600,00
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	0,00	14 220,00	14 220,00
1.3	Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	4740	0,00	26,15	26,15
1.4	Nadawanie numeru PSESEL dla uchodźców	750	75011	4740	0,00	31,37	31,37
	MGOPS				0,00	25 738,10	25 738,10
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	0,00	25,00	25,00
1.2	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	0,00	274,00	274,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	0,00	24 379,10	24 379,10
				4740	0,00	618,00	618,00
1.4	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	3290	0,00	442,00	442,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.12.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 25 stycznia 2024 roku

Dokonywane są zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone, zadania finansowane z Funduszu Pomocy oraz zmiany w planie wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia planu dochodów.

Dział 750

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - ogółem o kwotę 57,52 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **57,52 zł** (§2100) – na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia;

Dział 754

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” - ogółem o kwotę 17.820,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **17.820,00 zł** (§2100) – na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia;

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” - ogółem o kwotę 25,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **25,00 zł** (§2100) – na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” - ogółem o kwotę 274,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **274,00 zł** (§2100) – na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - ogółem o kwotę 4.994,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4.994,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2024.MJ z 11 stycznia 2024 r.;

Dział 855

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” - ogółem o kwotę 442,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **442,00 zł** (§2100) – na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85595 – „Pozostała działalność” - ogółem o kwotę 24.997,10 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **24.997,10 zł** (§2100) – na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia;

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków.

Dział 750

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - ogółem o kwotę 57,52 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **57,52 zł** - zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

Dział 754

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” - ogółem o kwotę 17.820,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **17.820,00 zł** - zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

Dział 801

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe” - ogółem o kwotę +/- 2.996,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 3: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 2.996,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104 – „Przedszkola” - ogółem o kwotę 92,00 zł, z tego:

- ✓ **PP nr 2: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **92,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - ogółem o kwotę +/- 3.000,00 zł, z tego:

- ✓ **PP nr 1: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 3.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - ogółem o kwotę 92,00 zł, z tego:

- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **92,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – 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 +/- 3.675,00 zł, z tego:

- ✓ **PP nr 2: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 3.675,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

Dział 852

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” - ogółem o kwotę 25,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **25,00 zł** - zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” - ogółem o kwotę 274,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **274,00 zł** - zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219** – „Ośrodki pomocy społecznej” - ogółem **o kwotę 4.994,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.994,00 zł** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2024.MJ z 11 stycznia 2024 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia (zadanie zlecone);

Dział 855

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85513** – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” - ogółem **o kwotę 442,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **442,00 zł** - zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85595** – „Pozostała działalność” - ogółem **o kwotę 24.997,10 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **24.997,10 zł** - zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

Dział 900

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90003** – „Oczyszczanie miast i wsi” - ogółem **o kwotę +/- 2.829,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 2.829,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków (zakup czujnika fotooptycznego do toalety miejskiej).