

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.34.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 29 lutego 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 83.023,00 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 83.023,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 105.729.516,69 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 106.413.386,77 zł

§ 6. 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
758			Różne rozliczenia	28 045 336,00	83 023,00	28 128 359,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 104,00	83 023,00	283 127,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 104,00	83 023,00	143 127,00
Razem:				105 646 493,69	83 023,00	105 729 516,69

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 192 900,00	0,00	3 192 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 921 035,92	83 023,00	47 004 058,92
	80101		Szkoły podstawowe	21 947 231,99	46 254,10	21 993 486,09
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 916,45	2 580,97	4 497,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 268,06	1 148,94	3 417,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 493,48	3 882,26	7 375,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 481,38	10 389,66	16 871,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 509,53	22 144,79	44 654,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 876,67	5 938,48	9 815,15
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,00	169,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 251 283,89	10 948,80	2 262 232,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 107,84	57,96	1 165,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	477,52	781,53	1 259,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 307,79	3 212,48	5 520,27
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 322,51	5 483,71	9 806,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 178,75	1 413,12	2 591,87
	80104		Przedszkola	17 578 146,38	11 079,77	17 589 226,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 414,02	6 400,00	11 814,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 200,00	6 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 479,77	1 479,77
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	714 019,66	14 740,33	728 759,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 019,66	14 740,33	18 759,99
851			Ochrona zdrowia	771 826,02	0,00	771 826,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	681 826,02	0,00	681 826,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 826,02	-6 500,00	137 326,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 566 121,46	0,00	10 566 121,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	686 000,00	-500,00	685 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-500,00	599 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00
Razem:				106 330 363,77	83 023,00	106 413 386,77

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	2 269,66	0,00	2 269,66
I.	DOCHODY OGÓŁEM				181 555,80	83 023,00	264 578,80
	UGIM				119 471,45	83 023,00	202 494,45
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	26,15	0,00	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	98,80	0,00	98,80
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	52 417,50	0,00	52 417,50
4	Środki z wpłat obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - partycypacja w kosztach	754	75495	0970	6 825,00	0,00	6 825,00
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	60 104,00	83 023,00	143 127,00
	ORGAN				62 084,35	0,00	62 084,35
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	81,70	0,00	81,70
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	3 076,00	0,00	3 076,00
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	907,70	0,00	907,70
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	2 800,00	0,00	2 800,00
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	306,00	0,00	306,00
6	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	2100	53 837,27	0,00	53 837,27
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	2100	1 075,68	0,00	1 075,68
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				183 825,46	83 023,00	266 848,46
II	Wydatki				183 825,46	83 023,00	266 848,46
	UGiM				121 741,11	83 023,00	204 764,11
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	15 160,00	0,00	15 160,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
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	37 257,50	0,00	37 257,50
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	6 825,00	0,00	6 825,00
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	1 916,45	2 580,97	4 497,42
				4350	2 268,06	1 148,94	3 417,00
				4370	3 493,48	3 882,26	7 375,74
				4740	6 481,38	10 389,66	16 871,04
				4750	22 509,53	22 144,79	44 654,32
				4850	3 876,67	5 938,48	9 815,15
				4860	0,00	169,00	169,00
			80103	4350	1 107,84	57,96	1 165,80
				4370	477,52	781,53	1 259,05
				4740	2 307,79	3 212,48	5 520,27
				4750	4 322,51	5 483,71	9 806,22
				4850	1 178,75	1 413,12	2 591,87
			80104	4740	5 414,02	6 400,00	11 814,02
				4750	3 000,00	3 200,00	6 200,00
				4850	0,00	1 479,77	1 479,77
			80113	4370	4 019,66	14 740,33	18 759,99
1.5	Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	4740	26,15	0,00	26,15
1.6	Nadawanie numeru PSESEL dla uchodźców	750	75011	4740	98,80	0,00	98,80
MGOPS					62 084,35	0,00	62 084,35
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	81,70	0,00	81,70
1.2	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	3 076,00	0,00	3 076,00
1.3	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	907,70	0,00	907,70
1.4	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	1 120,00	0,00	1 120,00
				4370	1 680,00	0,00	1 680,00
1.5	Realizacja świadczenia 300,00 zł i obsługa zadania	853	85395	3290	300,00	0,00	300,00
				4740	6,00	0,00	6,00
1.6	Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	52 461,22	0,00	52 461,22
				4740	1 376,05	0,00	1 376,05
1.7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	3290	1 075,68	0,00	1 075,68

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi na 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody z rozliczenia 2022 roku			905	271 826,02	0,00	271 826,02
I.	Dochody				500 000,00	0,00	500 000,00
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	400 000,00	0,00	400 000,00
2	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem dochody i przychody					771 826,02	0,00	771 826,02
II.	Wydatki				771 826,02	0,00	771 826,02
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		681 826,02	0,00	681 826,02
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	160 000,00	0,00	160 000,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	12 000,00	0,00	12 000,00
2.3	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	90 000,00	0,00	90 000,00
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	143 826,02	- 6 500,00	137 326,02
2.5	Zakup usług remontowych	851	85154	4270	0,00	6 500,00	6 500,00
2.6	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	80 000,00	0,00	80 000,00
2.7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85154	4360	1 000,00	0,00	1 000,00
2.8	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	851	85154	4610	5 000,00	0,00	5 000,00
2.9	Zakup samochodu osobowego	851	85154	6060	190 000,00	0,00	190 000,00
Razem wydatki					771 826,02	0,00	771 826,02

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.34.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 29 lutego 2024 roku

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

1. Zwiększenia planu dochodów.

Dział 758

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”** - ogółem **o kwotę 83.023,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **83.023,00 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;

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków.

Dział 010

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi”** - 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 801

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe”** - ogółem **o kwotę 46.254,10 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **46.254,10 zł** 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 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** - ogółem **o kwotę 10.948,80 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.948,80 zł** 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 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 – „Przedszkola”** - ogółem **o kwotę 11.079,77 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **11.079,77 zł** 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 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80113 – „Dowózienie uczniów do szkół”** - ogółem **o kwotę 10.948,80 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.948,80 zł** 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 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

Dział 851

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** - ogółem **o kwotę +/- 6.500,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 6.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

Dział 900

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - ogółem o kwotę 500,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” - ogółem o kwotę 500,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;