

**ZARZĄDZENIE NR FB.0050.36.2024**  
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski  
z dnia 15 marca 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 35.770,00 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 35.770,00 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.** Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 105.765.286,69 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 106.449.156,77 zł

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



**Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                                     | <b>Przed zmianą</b>   | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>     |
|---------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>754</b>    |               |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>79 511,57</b>      | <b>35 770,00</b> | <b>115 281,57</b>     |
|               | 75495         |          | Pozostała działalność                                                                                            | 59 242,50             | 35 770,00        | 95 012,50             |
|               |               | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 52 417,50             | 35 770,00        | 88 187,50             |
| <b>Razem:</b> |               |          |                                                                                                                  | <b>105 729 516,69</b> | <b>35 770,00</b> | <b>105 765 286,69</b> |



**Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok**

| Dział         | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą          | Zmiana           | Po zmianie            |
|---------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>751</b>    |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>83 462,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>83 462,00</b>      |
|               | 75109  |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 79 992,00             | 0,00             | 79 992,00             |
|               |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 35 850,00             | -2 600,00        | 33 250,00             |
|               |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 0,00                  | 1 400,00         | 1 400,00              |
|               |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 0,00                  | 1 000,00         | 1 000,00              |
|               |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 0,00                  | 200,00           | 200,00                |
| <b>754</b>    |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>1 252 277,50</b>   | <b>35 770,00</b> | <b>1 288 047,50</b>   |
|               | 75421  |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                 | 10 000,00             | 0,00             | 10 000,00             |
|               |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 9 750,00              | -300,00          | 9 450,00              |
|               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 250,00                | 300,00           | 550,00                |
|               | 75495  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 114 242,50            | 35 770,00        | 150 012,50            |
|               |        | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                          | 15 160,00             | 6 320,00         | 21 480,00             |
|               |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 44 082,50             | 29 450,00        | 73 532,50             |
| <b>801</b>    |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>47 004 058,92</b>  | <b>0,00</b>      | <b>47 004 058,92</b>  |
|               | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 21 993 486,09         | -24 481,00       | 21 969 005,09         |
|               |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 2 301 574,75          | -3 502,00        | 2 298 072,75          |
|               |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 284 596,78            | -502,00          | 284 094,78            |
|               |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                     | 10 177 715,87         | -20 477,00       | 10 157 238,87         |
|               | 80150  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                    | 1 559 651,00          | 24 481,00        | 1 584 132,00          |
|               |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 109 316,00            | 3 502,00         | 112 818,00            |
|               |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 17 055,00             | 502,00           | 17 557,00             |
|               |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                     | 595 000,00            | 20 477,00        | 615 477,00            |
| <b>900</b>    |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>10 566 121,46</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10 566 121,46</b>  |
|               | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                               | 685 500,00            | 0,00             | 685 500,00            |
|               |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 0,00                  | 500,00           | 500,00                |
|               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 599 500,00            | -500,00          | 599 000,00            |
| <b>Razem:</b> |        |      |                                                                                                                                                       | <b>106 413 386,77</b> | <b>35 770,00</b> | <b>106 449 156,77</b> |



## 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                 |
|            | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        | <b>905</b> | <b>2 269,66</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 269,66</b>   |
| <b>I.</b>  | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |            | <b>264 578,80</b> | <b>35 770,00</b> | <b>300 348,80</b> |
|            | <b>UGIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |            | <b>202 494,45</b> | <b>35 770,00</b> | <b>238 264,45</b> |
| 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         | 35 770,00        | 88 187,50         |
| 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       | 143 127,00        | 0,00             | 143 127,00        |
|            | <b>ORGAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |            | <b>62 084,35</b>  | <b>0,00</b>      | <b>62 084,35</b>  |
| 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          |
|            | <b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |            | <b>266 848,46</b> | <b>35 770,00</b> | <b>302 618,46</b> |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |            | <b>266 848,46</b> | <b>35 770,00</b> | <b>302 618,46</b> |
|            | <b>UGiM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |            | <b>204 764,11</b> | <b>35 770,00</b> | <b>240 534,11</b> |
| <b>1.1</b> | Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom                                                                                                                                                                                                             | 754   | 75495  | 3280       | 15 160,00         | 6 320,00         | 21 480,00         |

| 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                                                                                                                                                                                                                           |       |        |      |                  |             |                  |
| 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        | 29 450,00   | 66 707,50        |
| 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 | 4 497,42         | 0,00        | 4 497,42         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4350 | 3 417,00         | 0,00        | 3 417,00         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4370 | 7 375,74         | 0,00        | 7 375,74         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4740 | 16 871,04        | 0,00        | 16 871,04        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4750 | 44 654,32        | 0,00        | 44 654,32        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4850 | 9 815,15         | 0,00        | 9 815,15         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4860 | 169,00           | 0,00        | 169,00           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 80103  | 4350 | 1 165,80         | 0,00        | 1 165,80         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4370 | 1 259,05         | 0,00        | 1 259,05         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4740 | 5 520,27         | 0,00        | 5 520,27         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4750 | 9 806,22         | 0,00        | 9 806,22         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4850 | 2 591,87         | 0,00        | 2 591,87         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 80104  | 4740 | 11 814,02        | 0,00        | 11 814,02        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4750 | 6 200,00         | 0,00        | 6 200,00         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4850 | 1 479,77         | 0,00        | 1 479,77         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 80113  | 4370 | 18 759,99        | 0,00        | 18 759,99        |
| 1.6          | Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL                                                                                                                                                                                          | 750   | 75011  | 4740 | 26,15            | 0,00        | 26,15            |
| 1.7          | Nadawanie numeru PSESEL dla uchodźców                                                                                                                                                                                                                                                        | 750   | 75011  | 4740 | 98,80            | 0,00        | 98,80            |
| <b>MGOPS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |      | <b>62 084,35</b> | <b>0,00</b> | <b>62 084,35</b> |
| 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             |
| 1.7          | Realizacja świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                                                                                                              | 855   | 85595  | 3290 | 52 461,22        | 0,00        | 52 461,22        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4740 | 1 376,05         | 0,00        | 1 376,05         |
| 1.8          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                           | 855   | 85513  | 3290 | 1 075,68         | 0,00        | 1 075,68         |



**UZASADNIENIE**  
**do zarządzenia nr FB.0050.36.2024**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski**  
**z dnia 15 marca 2024 roku**

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania finansowane z Funduszu Pomocy 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 35.770,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **35.770,00 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 751**

**- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw...” - ogółem o kwotę +/- 2.600,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 2.600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków (zadanie zlecone);

**Dział 754**

**- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” - ogółem o kwotę +/- 300,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

**- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” - ogółem o kwotę 35.770,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **35.770,00 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 801**

**- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - ogółem o kwotę 24.481,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP Płóczki Górne: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **24.481,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia (zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu);

**- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” - ogółem o kwotę 24.481,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **24.481,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia (zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu);

**Dział 900**

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

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

