

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.62.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 14 maja 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 39.600,00 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 39.600,00 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 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 108.391.866,38 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 109.075.736,46 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 287,15	39 600,00	201 887,15
	75495		Pozostała działalność	141 500,00	39 600,00	181 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 675,00	39 600,00	174 275,00
Razem:				108 352 266,38	39 600,00	108 391 866,38

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 334 535,00	39 600,00	1 374 135,00
	75495		Pozostała działalność	196 500,00	39 600,00	236 100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 720,00	9 000,00	43 720,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106 780,00	30 600,00	137 380,00
Razem:				109 036 136,46	39 600,00	109 075 736,46

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	2 269,66	0,00	2 269,66
I.	DOCHODY OGÓŁEM				579 828,66	39 600,00	619 428,66
	UGIM				444 329,95	39 600,00	483 929,95
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	134 675,00	39 600,00	174 275,00
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	302 705,00	0,00	302 705,00
	ORGAN				135 498,71	0,00	135 498,71
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	163,40	0,00	163,40
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	6 152,00	0,00	6 152,00
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	1 815,40	0,00	1 815,40
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	4 478,00	0,00	4 478,00
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	918,00	0,00	918,00
6	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	2100	119 725,15	0,00	119 725,15
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	2100	2 246,76	0,00	2 246,76
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				582 098,32	39 600,00	621 698,32
II	Wydatki				582 098,32	39 600,00	621 698,32

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
UGiM					446 599,61	39 600,00	486 199,61
1.1	Wyplata 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	34 720,00	9 000,00	43 720,00
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	99 955,00	30 600,00	130 555,00
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	9 384,44	0,00	9 384,44
				4350	6 520,41	0,00	6 520,41
				4370	10 752,37	0,00	10 752,37
				4740	34 067,36	0,00	34 067,36
				4750	102 370,72	0,00	102 370,72
				4830	1 357,33	0,00	1 357,33
				4850	24 285,35	0,00	24 285,35
				4860	169,00	0,00	169,00
			80103	4350	1 165,80	0,00	1 165,80
				4370	1 449,28	0,00	1 449,28
				4740	11 588,81	0,00	11 588,81
				4750	26 673,77	0,00	26 673,77
				4830	362,47	0,00	362,47
				4850	6 574,82	0,00	6 574,82
			80104	4740	24 814,02	0,00	24 814,02
				4750	13 006,44	0,00	13 006,44
				4850	3 030,57	0,00	3 030,57
			80113	4370	27 401,70	0,00	27 401,70
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					135 498,71	0,00	135 498,71
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	163,40	0,00	163,40
1.2	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	6 152,00	0,00	6 152,00
1.3	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	1 815,40	0,00	1 815,40
1.4	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	1 603,80	0,00	1 603,80
				4370	2 874,20	0,00	2 874,20
1.5	Realizacja świadczenia 300,00 zł i obsługa zadania	853	85395	3290	900,00	0,00	900,00
				4740	18,00	0,00	18,00
1.6	Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	116 570,66	0,00	116 570,66
				4740	3 154,49	0,00	3 154,49
1.7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	3290	2 246,76	0,00	2 246,76

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.62.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 14 maja 2024 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane z Funduszu Pomocy.

1. Zwiększenia planu dochodów.

Dział 754

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” - ogółem o kwotę 39.600,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **39.600,00 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 – zakwaterowanie i wyżywienie oraz wypłata świadczenia 40,00 zł;

2. Zwiększenia planu wydatków.

Dział 754

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” - ogółem o kwotę 39.600,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **39.600,00 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.