

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.83.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 28 czerwca 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 87.799,26 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 87.799,26 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 111.989.951,80 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 113.690.557,17 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	241 844,65	43 032,50	284 877,15
	75495		Pozostała działalność	221 057,50	43 032,50	264 090,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214 232,50	43 032,50	257 265,00
852			Pomoc społeczna	1 997 357,15	44 766,76	2 042 123,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 430,80	9 800,00	182 230,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	9 800,00	164 800,00
	85295		Pozostała działalność	217 534,15	28 966,76	246 500,91
		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	191 062,48	28 966,76	220 029,24
Razem:				111 902 152,54	87 799,26	111 989 951,80

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	1 424 092,50	43 032,50	1 467 125,00
	75495		Pozostała działalność	276 057,50	43 032,50	319 090,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	51 880,00	13 920,00	65 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	169 177,50	29 112,50	198 290,00
801			Oświata i wychowanie	49 243 863,86	0,00	49 243 863,86
	80101		Szkoły podstawowe	22 938 587,58	0,00	22 938 587,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 611,94	-20 000,00	593 611,94
		4270	Zakup usług remontowych	227 771,14	20 000,00	247 771,14
	80195		Pozostała działalność	8 800,00	0,00	8 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-400,00	3 400,00
852			Pomoc społeczna	5 296 534,66	44 766,76	5 341 301,42
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 706,00	6 000,00	14 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	4 500,00	4 610,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00	700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	292 430,80	9 800,00	302 230,80
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	9 800,00	294 800,00
	85295		Pozostała działalność	226 468,15	28 966,76	255 434,91
		3110	Świadczenia społeczne	189 955,03	28 398,78	218 353,81
		4300	Zakup usług pozostałych	21 303,73	567,98	21 871,71
Razem:				113 602 757,91	87 799,26	113 690 557,17

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				877 321,31	43 032,50	920 353,81
	UGIM				680 616,86	43 032,50	723 649,36
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	242,21	0,00	242,21
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	214 232,50	43 032,50	257 265,00
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	459 291,00	0,00	459 291,00
6	Środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	801	80153	2100	0,00	0,00	0,00
	ORGAN				196 704,45	0,00	196 704,45
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	245,10	0,00	245,10
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	6 928,00	0,00	6 928,00
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	2 723,10	0,00	2 723,10
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	7 430,80	0,00	7 430,80
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 – stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	854	85495	2100	4 997,00	0,00	4 997,00
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	2100	170 140,01	0,00	170 140,01
8	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	2100	3 322,44	0,00	3 322,44

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				879 590,97	43 032,50	922 623,47
II	Wydatki				879 590,97	43 032,50	922 623,47
	UGiM				682 886,52	43 032,50	725 919,02
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	51 880,00	13 920,00	65 800,00
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	162 352,50	29 112,50	191 465,00
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	12 723,19	0,00	12 723,19
				4350	12 501,31	0,00	12 501,31
				4370	14 077,01	0,00	14 077,01
				4740	52 586,11	0,00	52 586,11
				4750	160 456,28	0,00	160 456,28
				4830	1 655,30	0,00	1 655,30
				4850	35 418,30	0,00	35 418,30
				4860	1 473,72	0,00	1 473,72
			80103	4350	1 452,05	0,00	1 452,05
				4370	1 794,38	0,00	1 794,38
				4740	18 466,99	0,00	18 466,99
				4750	38 561,25	0,00	38 561,25
				4830	584,29	0,00	584,29
				4850	12 631,47	0,00	12 631,47
				4860	583,72	0,00	583,72
			80104	4740	36 314,02	0,00	36 314,02
				4750	19 506,44	0,00	19 506,44
				4850	5 391,95	0,00	5 391,95
			80113	4370	35 382,88	0,00	35 382,88
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 PESEL dla uchodźców	750	75011	4740	242,21	0,00	242,21
	MGOPS				196 704,45	0,00	196 704,45
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	245,10	0,00	245,10
1.2	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	6 928,00	0,00	6 928,00
1.3	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	2 723,10	0,00	2 723,10
1.4	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	2 289,20	0,00	2 289,20
				4370	5 141,60	0,00	5 141,60
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	Stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	854	85495	3290	4 997,00	0,00	4 997,00
1.7	Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	165 582,80	0,00	165 582,80
				4740	4 557,21	0,00	4 557,21
1.8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	3290	3 322,44	0,00	3 322,44

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.83.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Dokonywane są zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane z Funduszu Pomocy, zadania zlecone, zadania własne z BP oraz zmian w planie wydatków w ramach jednego rozdziału.

1. Zwiększenia planu dochodów.

Dział 754

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” - ogółem o kwotę 43.032,50 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **43.032,50 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;

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - ogółem o kwotę 6.000,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **6.000,00 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.203.2024.GF z 21 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rządowego Programu Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” - ogółem o kwotę 9.800,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **9.800,00 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.213.2024.AB z 27 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” - ogółem o kwotę 28.966,76 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **28.966,76 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.206.2024.KK z 26 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania;

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków.

Dział 754

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” - ogółem o kwotę 43.032,50 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **43.032,50 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia – na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Dział 801

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe” - ogółem o kwotę +/- 20.000,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 3: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 20.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80195** – „Pozostała działalność” - ogółem **o kwotę +/- 400,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 400,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – awans zawodowy nauczycieli;

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85205** – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - ogółem **o kwotę 6.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **6.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rządowego Programu Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 (zadanie własne z BP);

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85230** – „Pomoc w zakresie dożywiania” - ogółem **o kwotę 9.800,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **9.800,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 (zadanie własne z BP);

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295** – „Pozostała działalność” - ogółem **o kwotę 28.966,76 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **28.966,76 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania (zadanie zlecone);