

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.119.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 30 sierpnia 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 104.719,06 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 104.719,06 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o szczególnej ochronie niektórych paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po zmianach:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą | 112.188.337,59 zł |
| 2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą | 113.888.942,96 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
750			Administracja publiczna	2 123 607,18	239,34	2 123 846,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 360,71	239,34	329 600,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324,71	239,34	564,05
758			Różne rozliczenia	28 629 928,19	65 643,00	28 695 571,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	784 696,19	65 643,00	850 339,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	531 607,00	65 643,00	597 250,00
852			Pomoc społeczna	2 233 143,11	12 891,50	2 246 034,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 085,95	40,85	80 126,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285,95	40,85	326,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 207,50	3 159,50	316 367,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 807,50	3 159,50	10 967,00
	85216		Zasiłki stałe	726 176,95	453,85	726 630,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 176,95	453,85	3 630,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 017,10	7 046,00	432 063,10
		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	14 982,00	7 046,00	22 028,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 230,80	505,60	187 736,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 430,80	505,60	7 936,40
	85295		Pozostała działalność	249 716,81	1 685,70	251 402,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 803,67	1 685,70	10 489,37
855			Rodzina	7 699 856,21	25 945,22	7 725 801,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 243 530,00	2 000,00	7 245 530,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 500,00	2 000,00	23 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 860,28	537,84	149 398,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 860,28	537,84	4 398,12
	85595		Pozostała działalność	193 998,36	23 407,38	217 405,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 998,36	23 407,38	217 405,74
Razem:				112 083 618,53	104 719,06	112 188 337,59

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	12 298 952,54	239,34	12 299 191,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 310,71	239,34	329 550,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,71	239,34	564,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 959 195,63	0,00	9 959 195,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	40 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 782,53	-44 000,00	511 782,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	2 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 453 965,00	0,00	1 453 965,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	534 800,00	-600,00	534 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 761,40	-7 600,00	128 161,40
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	600,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026,00	600,00	2 626,00
801			Oświata i wychowanie	49 540 983,75	65 643,00	49 606 626,75
	80101		Szkoły podstawowe	22 990 634,72	40 171,67	23 030 806,39
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 365,20	1 696,74	16 061,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 611,94	-2 000,00	591 611,94
		4270	Zakup usług remontowych	247 771,14	2 000,00	249 771,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 669,71	1 050,12	14 719,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 310,31	242,16	15 552,47
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	180,00	266,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	-180,00	4 620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	-1 000,00	5 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 302,62	10 351,33	72 653,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 338,06	23 325,15	210 663,21
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 804,28	148,98	1 953,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 674,46	4 357,19	45 031,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 509 091,75	13 402,90	2 522 494,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 452,05	525,06	1 977,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 945,60	189,69	2 135,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 422,72	3 080,26	24 502,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 254,75	6 648,00	51 902,75
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i	695,20	110,91	806,11

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 473,23	1 848,98	16 322,21
	80104		Przedszkola	18 293 875,03	8 319,14	18 302 194,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 814,02	3 700,00	45 514,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 506,44	3 500,00	26 006,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 397,21	1 119,14	7 516,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 393,36	2 324,29	752 717,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 393,36	2 324,29	42 717,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 114 517,00	1 425,00	1 115 942,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225,00	225,00
852			Pomoc społeczna	5 537 320,62	12 891,50	5 550 212,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 085,95	40,85	80 126,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	285,95	40,85	326,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 207,50	3 159,50	518 367,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 807,50	3 159,50	10 967,00
	85216		Zasiłki stałe	726 176,95	453,85	726 630,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 176,95	453,85	3 630,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 374 569,61	7 046,00	2 381 615,61
		3110	Świadczenia społeczne	14 760,00	6 941,88	21 701,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 222,00	104,12	18 326,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	302 230,80	505,60	302 736,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 141,60	505,60	5 647,20
	85295		Pozostała działalność	258 650,81	1 685,70	260 336,51
		3110	Świadczenia społeczne	221 506,65	1 652,65	223 159,30
		4300	Zakup usług pozostałych	21 935,26	33,05	21 968,31
855			Rodzina	8 418 228,70	25 945,22	8 444 173,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 163 500,00	2 000,00	7 165 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 953 500,00	2 000,00	6 955 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 860,28	537,84	149 398,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 860,28	537,84	4 398,12
	85595		Pozostała działalność	193 998,36	23 407,38	217 405,74
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	188 748,12	22 716,08	211 464,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 250,24	691,30	5 941,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 714 449,37	0,00	11 714 449,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 500,00	0,00	210 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-200,00	194 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	200,00	1 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 597 323,04	0,00	6 597 323,04

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	495 126,18	0,00	495 126,18
		4090	Honoraria	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	500,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	5 639 853,46	0,00	5 639 853,46
	92601		Obiekty sportowe	5 423 832,46	0,00	5 423 832,46
		4260	Zakup energii	240 000,00	-2 700,00	237 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 479,00	2 000,00	9 479,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	700,00
Razem:				113 784 223,90	104 719,06	113 888 942,96

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				1 025 642,55	93 987,36	1 119 629,91
	UGIM				802 861,71	65 882,34	868 744,05
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	38,81	0,00	38,81
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	2100	285,90	239,34	525,24
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	263 025,00	0,00	263 025,00
4	Środki z wpłat obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - partycypacja w kosztach	754	75495	0970	7 905,00	0,00	7 905,00
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	531 607,00	65 643,00	597 250,00
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				222 780,84	28 105,02	250 885,86
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	285,95	40,85	326,80
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	7 807,50	3 159,50	10 967,00
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	3 176,95	453,85	3 630,80
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	505,60	7 936,40
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	1 224,00	0,00	1 224,00
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	193 998,36	23 407,38	217 405,74
8	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	2100	3 860,28	537,84	4 398,12
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				1 027 912,21	93 987,36	1 121 899,57
II	Wydatki				1 027 912,21	93 987,36	1 121 899,57
	UGiM				805 131,37	65 882,34	871 013,71
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	71 560,00	0,00	71 560,00

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	191 465,00	0,00	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	7 905,00	0,00	7 905,00
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	14 365,20	1 696,74	16 061,94
				4350	13 669,71	1 050,12	14 719,83
				4370	15 310,31	242,16	15 552,47
				4740	62 302,62	10 351,33	72 653,95
				4750	187 338,06	23 325,15	210 663,21
				4830	1 804,28	148,98	1 953,26
				4850	40 674,46	4 357,19	45 031,65
				4860	1 473,72	0,00	1 473,72
			80103	4350	1 452,05	525,06	1 977,11
				4370	1 945,60	189,69	2 135,29
				4740	21 422,72	3 080,26	24 502,98
				4750	45 254,75	6 648,00	51 902,75
				4830	695,20	110,91	806,11
				4850	14 473,23	1 848,98	16 322,21
				4860	583,72	0,00	583,72
			80104	4740	41 814,02	3 700,00	45 514,02
				4750	22 506,44	3 500,00	26 006,44
				4850	6 397,21	1 119,14	7 516,35
			80148	4740	0,00	1 200,00	1 200,00
				4850	0,00	225,00	225,00
			80113	4370	40 393,36	2 324,29	42 717,65
1.5	Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	4740	38,81	0,00	38,81
1.6	Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	4740	285,90	239,34	525,24
MGOPS					222 780,84	28 105,02	250 885,86
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	285,95	40,85	326,80
1.2	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	7 807,50	3 159,50	10 967,00
1.3	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	3 176,95	453,85	3 630,80
1.4	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	2 289,20	0,00	2 289,20
				4370	5 141,60	505,60	5 647,20
1.5	Realizacja świadczenia 300,00 zł i obsługa zadania	853	85395	3290	1 200,00	0,00	1 200,00
				4740	24,00	0,00	24,00
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	188 748,12	22 716,08	211 464,20
				4740	5 250,24	691,30	5 941,54
1.8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	3290	3 860,28	537,84	4 398,12

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
I.	DOCHODY				8 803,67	1 685,70	10 489,37
1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja VAT dla odbiorców paliw gazowych	852	85295	2180	8 803,67	1 685,70	10 489,37
	Razem dochody				8 803,67	1 685,70	10 489,37
II.	Wydatki						
	Wydatki				8 803,67	1 685,70	10 489,37
	MGOPS				8 803,67	1 685,70	10 489,37
1	REFUNDACJA VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH				8 803,67	1 685,70	10 489,37
1.1	Świadczenia społeczne	852	85295	3110	8 631,03	1 652,65	10 283,68
1.2	Zakup usług pozostałych			4300	172,64	33,05	205,69

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.119.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 30 sierpnia 2024 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane z Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zadania zlecone oraz zmian w planie wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia planu dochodów.

Dział 750

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - ogółem o kwotę 239,34 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM:** zwiększenie planu dochodów o kwotę **239,34 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 758

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” - ogółem o kwotę 65.643,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM:** zwiększenie planu dochodów o kwotę **65.643,00 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;

Dział 852

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” - ogółem o kwotę 40,85 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN:** zwiększenie planu dochodów o kwotę **40,85 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;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...” - ogółem o kwotę 3.159,50 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN:** zwiększenie planu dochodów o kwotę **3.159,50 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;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” - ogółem o kwotę 453,85 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN:** zwiększenie planu dochodów o kwotę **453,85 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;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - ogółem o kwotę 7.046,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN:** zwiększenie planu dochodów o kwotę **7.046,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.287.2024.GF z 21 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę w III kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” - ogółem o kwotę 505,60 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN:** zwiększenie planu dochodów o kwotę **505,60 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;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” - ogółem o kwotę 1.685,70 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.685,70 zł** (§2180) – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków wynikających z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;

Dział 855

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85502** – „Świadczenia rodzinne...” - ogółem o kwotę **2.000,00 zł**, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **2.000,00 zł** (§2060) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.290.2024.GF z 23 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w sierpniu 2024 r.;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85513** – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” - ogółem o kwotę **537,84 zł**, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **537,84 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;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85595** – „Pozostała działalność” - ogółem o kwotę **23.407,38 zł**, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **23.407,38 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;

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków.

Dział 750

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011** – „Urzędy wojewódzkie” - ogółem o kwotę **239,34 zł**, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **239,34 zł** (§4740) – na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023** – „Urzędy gmin” - ogółem o kwotę **+/- 44.000,00 zł**, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 44.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 754

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75412** – „Ochotnicze straże pożarne” - ogółem o kwotę **600,00 zł**, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **600,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75421** – „Zarządzanie kryzysowe” - ogółem o kwotę **600,00 zł**, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **600,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

Dział 801

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101** – „Szkoły podstawowe” - ogółem o kwotę **40.171,67 zł**, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **41.171,67 zł** – na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- ✓ **SP 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **180,00 zł** (§4510) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **180,00 zł** (§4530) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;
- ✓ **SP 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** (§4270) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł** (§4210 – 2.000,00 zł, §4710 – 1.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103** – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - ogółem o kwotę **13.402,90 zł**, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **12.402,90 zł** – na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

- ✓ **SP 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł** (§4710) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104** – „Przedszkola” - ogółem o kwotę **8.319,14 zł, z tego:**
 - ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **8.319,14 zł** – na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80113** – „Dowożenie uczniów do szkół” - ogółem o kwotę **2.324,29 zł, z tego:**
 - ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.324,29 zł** – na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148** – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - ogółem o kwotę **1.425,00 zł, z tego:**
 - ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.425,00 zł** – na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213** – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” - ogółem o kwotę **40,85 zł, z tego:**
 - ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **40,85 zł** - na realizację zadań wynikających z 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 85214** – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...” - ogółem o kwotę **3.159,50 zł, z tego:**
 - ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.159,50 zł** - na realizację zadań wynikających z 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 **453,85 zł, z tego:**
 - ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **453,85 zł** - na realizację zadań wynikających z 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 **7.046,00 zł, z tego:**
 - ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.046,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia (zadania zlecone);
- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85230** – „Pomoc w zakresie dożywiania” - ogółem o kwotę **505,60 zł, z tego:**
 - ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **505,60 zł** - na realizację zadań wynikających z 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 85295** – „Pozostała działalność” - ogółem o kwotę **1.685,70 zł, z tego:**
 - ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.685,70 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia – na wypłatę dodatków wynikających z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;

Dział 855

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85502** – „Świadczenia rodzinne...” - ogółem o kwotę **2.000,00 zł, z tego:**
 - ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** (§3110) – na wypłatę świadczenia wychowawczego w sierpniu 2024 r. (zadanie zlecone);

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85513** – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” - ogółem **o kwotę 537,84 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **537,84 zł** - na realizację zadań wynikających z 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 23.407,38 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **23.407,38 zł** - na realizację zadań wynikających z 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 90001** – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - ogółem **o kwotę +/- 200,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 200,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105** – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” - 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 w ramach jednego rozdziału;

Dział 926

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601** – „Obiekty sportowe” - ogółem **o kwotę +/- 2.700,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 2.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;