

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.126.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 20 września 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 21.588,66 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 21.588,66 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 | 112.259.592,25 zł |
| 2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą | 113.960.197,62 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
855			Rodzina	7 723 801,43	21 588,66	7 745 390,09
	85595		Pozostała działalność	217 405,74	21 588,66	238 994,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 405,74	21 588,66	238 994,40
Razem:				112 238 003,59	21 588,66	112 259 592,25

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 442 173,92	21 588,66	8 463 762,58
	85595		Pozostała działalność	217 405,74	21 588,66	238 994,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	211 464,20	21 090,56	232 554,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 941,54	498,10	6 439,64
Razem:				113 938 608,96	21 588,66	113 960 197,62

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				1 119 629,91	21 588,66	1 141 218,57
	UGIM				868 744,05	0,00	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	525,24	0,00	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	597 250,00	0,00	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				250 885,86	21 588,66	272 474,52
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	326,80	0,00	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	10 967,00	0,00	10 967,00
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	3 630,80	0,00	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	7 936,40	0,00	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	217 405,74	21 588,66	238 994,40
8	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	2100	4 398,12	0,00	4 398,12
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				1 121 899,57	21 588,66	1 143 488,23
II	Wydatki				1 121 899,57	21 588,66	1 143 488,23
	UGiM				871 013,71	0,00	871 013,71
1.1	Wyплата świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z	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
	dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 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	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	16 061,94	0,00	16 061,94
				4350	14 719,83	0,00	14 719,83
				4370	15 552,47	0,00	15 552,47
				4740	72 653,95	0,00	72 653,95
				4750	210 663,21	0,00	210 663,21
				4830	1 953,26	0,00	1 953,26
				4850	45 031,65	0,00	45 031,65
				4860	1 473,72	0,00	1 473,72
			80103	4350	1 977,11	0,00	1 977,11
				4370	2 135,29	0,00	2 135,29
				4740	24 502,98	0,00	24 502,98
				4750	51 902,75	0,00	51 902,75
				4830	806,11	0,00	806,11
				4850	16 322,21	0,00	16 322,21
				4860	583,72	0,00	583,72
			80104	4740	45 514,02	0,00	45 514,02
				4750	26 006,44	0,00	26 006,44
				4850	7 516,35	0,00	7 516,35
			80148	4740	1 200,00	0,00	1 200,00
				4850	225,00	0,00	225,00
			80113	4370	42 717,65	0,00	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	525,24	0,00	525,24
MGOPS					250 885,86	21 588,66	272 474,52
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	326,80	0,00	326,80
1.2	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	10 967,00	0,00	10 967,00
1.3	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	3 630,80	0,00	3 630,80
1.4	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	2 289,20	0,00	2 289,20
				4370	5 647,20	0,00	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	211 464,20	21 090,56	232 554,76
				4740	5 941,54	498,10	6 439,64
1.8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	3290	4 398,12	0,00	4 398,12

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.126.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 20 września 2024 roku

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

1. Zwiększenia planu dochodów.

Dział 855

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85595 – „Pozostała działalność” - ogółem o kwotę 21.588,66 zł, z tego:**
 - ✓ **ORGAN:** zwiększenie planu dochodów o kwotę **21.588,66 zł** - na realizację zadań wynikających z 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 planu wydatków.

Dział 855

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85595 – „Pozostała działalność” - ogółem o kwotę 21.588,66 zł, z tego:**
 - ✓ **MGOPS:** zwiększenie planu wydatków o kwotę **21.588,66 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;