

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.138.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 7 października 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 wydatków budżetowych w sposób następujący:

- | | |
|--|---------------|
| 1. zwiększa się plan wydatków o kwotę | 178.468,00 zł |
| 2. zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 178.468,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą | 109.326.664,57 zł |
| 2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą | 111.027.269,94 zł |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 528 600,00	0,00	1 528 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 609,00	0,00	689 609,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	-30 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 722 363,75	0,00	49 722 363,75
	80101		Szkoły podstawowe	22 662 973,03	-105 339,00	22 557 634,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 414,88	-105 389,00	3 039 025,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 348 072,75	8 450,00	2 356 522,75
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 986 376,93	-3 400,00	9 982 976,93
	80104		Przedszkola	18 297 835,31	60 418,00	18 358 253,31
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	52 245,00	252 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 900,00	3 094,00	517 994,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 889 557,00	6 000,00	1 895 557,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 713,49	79,00	8 792,49
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	752 967,65	44 921,00	797 888,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	40 000,00	680 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 967,65	-79,00	42 888,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 715 949,37	0,00	11 715 949,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 500,00	0,00	210 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	-100,00	3 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	100,00	1 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 620 444,73	0,00	6 620 444,73
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	495 126,18	-7 000,00	488 126,18
		4260	Zakup energii	24 511,00	-7 000,00	17 511,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 215 602,16	7 000,00	4 222 602,16
		4260	Zakup energii	97 041,00	10 000,00	107 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	-3 000,00	67 800,00
926			Kultura fizyczna	2 546 328,46	0,00	2 546 328,46
	92601		Obiekty sportowe	2 330 307,46	0,00	2 330 307,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-3 500,00	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	20 000,00	376 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	3 500,00	18 500,00
Razem:				111 027 269,94	0,00	111 027 269,94

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane 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				1 220 958,28	0,00	1 220 958,28
	UGIM				947 450,63	0,00	947 450,63
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	608,82	0,00	608,82
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	275 945,00	0,00	275 945,00
4	Środki z wpłat obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - partycypacja w kosztach	754	75495	0970	7 965,00	0,00	7 965,00
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	662 893,00	0,00	662 893,00
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				273 507,65	0,00	273 507,65
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	340,30	0,00	340,30
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	11 836,50	0,00	11 836,50
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	3 780,93	0,00	3 780,93
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	238 994,40	0,00	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				1 223 227,94	0,00	1 223 227,94
II	Wydatki				1 223 227,94	0,00	1 223 227,94
	UGiM				949 720,29	0,00	949 720,29
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
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	754	75495	4370	204 385,00	0,00	204 385,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	(zakwaterowanie i wyżywienie)						
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	7 965,00	0,00	7 965,00
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	17 758,68	0,00	17 758,68
				4350	16 376,34	0,00	16 376,34
				4370	16 513,15	0,00	16 513,15
				4740	81 875,54	0,00	81 875,54
				4750	235 125,63	0,00	235 125,63
				4830	2 102,24	0,00	2 102,24
				4840	512,55	0,00	512,55
				4850	49 287,82	0,00	49 287,82
				4860	1 473,72	0,00	1 473,72
			80103	4350	2 880,56	0,00	2 880,56
				4370	2 602,03	0,00	2 602,03
				4740	27 757,03	0,00	27 757,03
				4750	58 044,28	0,00	58 044,28
				4830	917,02	0,00	917,02
				4850	18 100,75	0,00	18 100,75
				4860	583,72	0,00	583,72
			80104	4740	49 214,02	0,00	49 214,02
				4750	29 506,44	0,00	29 506,44
				4850	8 713,49	79,00	8 792,49
			80148	4740	2 400,00	0,00	2 400,00
				4850	450,00	0,00	450,00
			80113	4370	42 967,65	-79,00	42 888,65
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	608,82	0,00	608,82
MGOPS					273 507,65	0,00	273 507,65
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	340,30	0,00	340,30
1.2	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	11 836,50	0,00	11 836,50
1.3	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	3 780,93	0,00	3 780,93
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	232 554,76	0,00	232 554,76
				4740	6 439,64	0,00	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.0050.138.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 7 października 2024 roku

Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków.

Dział 700

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** - ogółem o kwotę +/- 30.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **30.000,00 zł** (§4300) i **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **30.000,00 zł** (§4260) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 801

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe”** - ogółem o kwotę **105.339,00 zł**, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **175.389,00 zł** (§4010 – 105.389,00 zł, §4190 – 5.000,00 zł, §4790 – 65.000,00 zł) – zmiana w ramach jednego działu;
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **16.085,00 zł** (§4790 – 13.600,00 zł, §4110 – 2.485,00 zł) – na nagrody Burmistrza z okazji DEN;
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **25.605,00 zł** (§4790 – 21.400,00 zł, §4110 – 4.205,00 zł) – na nagrody Burmistrza z okazji DEN;
- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **17.600,00 zł** (§4790) – na nagrody Burmistrza z okazji DEN;
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.760,00 zł** (§4790 – 9.000,00 zł, §4110 – 1.760,00 zł) – na nagrody Burmistrza z okazji DEN;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 – „Przedszkola”** - ogółem o kwotę **60.418,00 zł**, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **13.000,00 zł** (§4190 – 1.000,00 zł, §4790 – 12.000,00 zł) i **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **52.245,00 zł** (§2310) – zmiana w ramach jednego działu. Ponadto, **zwiększa się** plan wydatków o kwotę **79,00 zł** (§4850) - na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- ✓ **PP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.555,00 zł** (§4790 – 9.000,00 zł, §4110 – 1.555,00 zł) – na nagrody Burmistrza z okazji DEN;
- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.539,00 zł** (§4790 – 9.000,00 zł, §4110 – 1.539,00 zł) – na nagrody Burmistrza z okazji DEN;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”** - ogółem o kwotę **44.921,00 zł**, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **45.000,00 zł** (§3030 – 5.000,00 zł, §4300 – 40.000,00 zł) – zmiana w ramach jednego działu. Ponadto, **zmniejsza się** plan wydatków o kwotę **79,00 zł** (§4370) na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;

Dział 900

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** - ogółem o kwotę +/- 100,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **100,00 zł** (§4530) i **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **100,00 zł** (§4430) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 921

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** - ogółem o kwotę **7.000,00 zł**, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **7.000,00 zł** (§4260) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** - ogółem o kwotę **7.000,00 zł**, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł** (§4300) i **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.000,00 zł** (§4260) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

Dział 926

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” - ogółem o kwotę +/- 23.500,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **23.500,00 zł** (§4300 – 20.000,00 zł, §4530 – 3.500,00 zł) i **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **23.500,00 zł** (§4170 – 3.500,00 zł, §4270 – 20.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;