

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.174.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 17 grudnia 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 2024 roku, poz. 1530 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 34.844,13 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 34.844,13 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po zmianach:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą | 107.096.826,70 zł |
| 2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą | 108.797.432,07 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
852			Pomoc społeczna	4 246 984,81	2 685,46	4 249 670,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 383,76	121,73	80 505,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	583,76	121,73	705,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 952,50	620,00	252 572,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 952,50	620,00	14 572,50
	85216		Zasiłki stałe	920 668,39	1 943,73	922 612,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 668,39	1 943,73	9 612,12
855			Rodzina	8 775 423,97	32 158,67	8 807 582,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 711,64	1 075,72	197 787,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 011,64	1 075,72	7 087,36
	85595		Pozostała działalność	278 510,21	31 082,95	309 593,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 510,21	31 082,95	309 593,16
Razem:				107 061 982,57	34 844,13	107 096 826,70

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 455 284,89	0,00	47 455 284,89
	80101		Szkoły podstawowe	23 967 652,25	-40 000,00	23 927 652,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 284 714,88	-40 000,00	3 244 714,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 226,00	-6 800,00	91 426,00
		4260	Zakup energii	570 905,00	6 800,00	577 705,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 649,00	-1 000,00	17 649,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 410,00	-60,00	8 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 189,00	1 050,00	17 239,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 290,00	10,00	6 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	951 292,86	40 000,00	991 292,86
		4300	Zakup usług pozostałych	807 000,00	40 000,00	847 000,00
852			Pomoc społeczna	7 574 363,07	2 685,46	7 577 048,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 383,76	121,73	80 505,49
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	583,76	121,73	705,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 952,50	620,00	441 572,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 952,50	620,00	14 572,50
	85216		Zasiłki stałe	920 668,39	1 943,73	922 612,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 668,39	1 943,73	9 612,12
855			Rodzina	9 531 035,71	32 158,67	9 563 194,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 711,64	1 075,72	197 787,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 011,64	1 075,72	7 087,36
	85595		Pozostała działalność	278 510,21	31 082,95	309 593,16
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	270 959,16	30 251,84	301 211,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 551,05	831,11	8 382,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 636 333,73	0,00	6 636 333,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 270 391,16	1 500,00	4 271 891,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	598 746,61	-1 500,00	597 246,61
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	304 799,00	-1 500,00	303 299,00
Razem:				108 762 587,94	34 844,13	108 797 432,07

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				1 383 784,96	34 844,13	1 418 629,09
	UGIM				1 058 401,06	0,00	1 058 401,06
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	45,14	0,00	45,14
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	2100	833,92	0,00	833,92
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	278 735,00	0,00	278 735,00
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	770 822,00	0,00	770 822,00
	ORGAN				325 383,90	34 844,13	360 228,03
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	583,76	121,73	705,49
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	13 952,50	620,00	14 572,50
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	7 668,39	1 943,73	9 612,12
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	9 497,00	0,00	9 497,00
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	2100	278 510,21	31 082,95	309 593,16
8	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	2100	6 011,64	1 075,72	7 087,36
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				1 386 054,62	34 844,13	1 420 898,75
II	Wydatki				1 386 054,62	34 844,13	1 420 898,75
	UGIM				1 060 670,72	0,00	1 060 670,72
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	207 175,00	0,00	207 175,00
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	7 965,00	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	20 999,83	0,00	20 999,83
				4350	17 946,40	0,00	17 946,40
				4370	18 344,52	0,00	18 344,52
				4740	95 762,24	0,00	95 762,24
				4750	275 828,27	0,00	275 828,27
				4830	2 444,98	0,00	2 444,98
				4840	685,03	0,00	685,03
				4850	55 022,11	0,00	55 022,11
				4860	1 473,72	0,00	1 473,72
			80103	4350	2 905,64	0,00	2 905,64
				4370	2 602,03	0,00	2 602,03
				4740	29 978,74	0,00	29 978,74
				4750	68 205,50	0,00	68 205,50
				4830	1 120,89	0,00	1 120,89
				4850	20 465,67	0,00	20 465,67
				4860	583,72	0,00	583,72
			80104	4740	58 214,02	0,00	58 214,02
				4750	35 507,44	0,00	35 507,44
				4850	10 858,05	0,00	10 858,05
			80148	4740	2 400,00	0,00	2 400,00
				4850	450,00	0,00	450,00
			80113	4370	51 292,86	0,00	51 292,86
1.5	Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	4740	45,14	0,00	45,14
1.6	Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	4740	833,92	0,00	833,92
MGOPS					325 383,90	34 844,13	360 228,03
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	583,76	121,73	705,49
1.2	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	13 952,50	620,00	14 572,50
1.3	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	7 668,39	1 943,73	9 612,12
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	9 497,00	0,00	9 497,00
1.7	Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	270 959,16	30 251,84	301 211,00
				4740	7 551,05	831,11	8 382,16
1.8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	3290	6 011,64	1 075,72	7 087,36

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.174.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 17 grudnia 2024 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania z Funduszu Pomocy oraz w planie wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia planu dochodów.

Dział 852

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...”** - ogółem **o kwotę 121,73 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie planu dochodów o kwotę 121,73 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 620,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie planu dochodów o kwotę 620,00 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;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe”** - ogółem **o kwotę 1.943,73 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.943,73 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 855

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...”** - ogółem **o kwotę 1.075,72 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.075,72 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 31.082,95 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.082,95 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 zmniejszenie planu wydatków.

Dział 801

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe”** - ogółem **o kwotę 40.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł (§4010)** – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.860,00 zł (§4260 – 6.800,00 zł, §4700 – 1.050,00 zł, 4710 – 10,00 zł) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.860,00 zł**

(\$4170 – 6.800,00 zł, \$4280 – 1.000,00 zł, \$4410 – 60,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80113** – „Dowożenie uczniów do szkół” - ogółem o kwotę **40.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM:** zwiększenie planu wydatków o kwotę **40.000,00 zł** (\$4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213** – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” - ogółem o kwotę **121,73 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS:** zwiększenie planu wydatków o kwotę **121,73 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;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85214** – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...” - ogółem o kwotę **620,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS:** zwiększenie planu wydatków o kwotę **620,00 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;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85216** – „Zasiłki stałe” - ogółem o kwotę **1.943,73 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS:** zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.943,73 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 855

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85513** – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” - ogółem o kwotę **1.075,72 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS:** zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.075,72 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;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85595** – „Pozostała działalność” - ogółem o kwotę **31.082,95 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS:** zwiększenie planu wydatków o kwotę **31.082,95 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 921

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109** – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - ogółem o kwotę **1.500,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM:** zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.500,00 zł** (\$4530) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92120** – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - ogółem o kwotę **1.500,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM:** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.500,00 zł** (\$4340) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;