

UCHWAŁA nr
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **uchwala:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w sposób następujący:

1. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 317.880,07 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w sposób następujący:

1. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 317.880,07 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w sposób następujący:

1. zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 169.515,82 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 72.141.080,48 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 81.029.725,12 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Mariola Szczęsna

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

Dnia 21.06.2018 r.

Podpis Krzysztof Kapala

Krzysztof Kapala

W sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 994), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 23 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwalam:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w sposób następujący:
1. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
317.880,07 zł
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w sposób następujący:
1. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
317.880,07 zł
- § 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w sposób następujący:
1. zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
189.212,82 zł
- § 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań w ramach Funduszu Sołectego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Po zmianach:
1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 75.141.080,48 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 81.032.728,12 zł
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
[Podpis]
Marek Szczęsny

[Podpis]
RADA GMINY
Krzysztof Kopic
Główny Przewodniczący
Gminnego Związku

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	136 533,24	117 235,65	253 768,89
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	136 533,24	117 235,65	253 768,89
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 635,24	20 796,97	31 432,21
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 223,35	1 223,35
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 925,59	89 925,59
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 289,74	5 289,74
801			Oświata i wychowanie	977 509,00	1 638,10	979 147,10
	80101		Szkoły podstawowe	162 569,00	1 329,10	163 898,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 326,10	1 326,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	3,00	253,00
	80104		Przedszkola	450 628,00	309,00	450 937,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	259,00	259,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 220,00	50,00	3 270,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 430 879,31	199 006,32	8 629 885,63
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	199 006,32	229 006,32
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	199 006,32	199 006,32
Razem:				71 823 200,41	317 880,07	72 141 080,48

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Mariola Szczęsna

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 246 359,77	0,00	5 246 359,77
	60016		Drogi publiczne gminne	4 909 997,77	0,00	4 909 997,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	- 406,00	17 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 150,00	406,00	97 556,00
630			Turystyka	392 398,00	117 235,65	509 633,65
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	381 198,00	117 235,65	498 433,65
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 200,00	10 200,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 040,00	2 040,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 5 726,18	12 273,82
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 836,02	1 836,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324,00	324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	- 7 300,00	13 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 780,00	5 780,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,00	1 020,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	940,95	940,95
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	166,05	166,05
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 925,59	89 925,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 714,00	15 869,22	134 583,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 035 078,00	- 130,00	3 034 948,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 632,00	- 130,00	1 358 502,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	- 1 834,00	53 166,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	134,00	434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 200,00	- 130,00	307 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	7 025 643,09	0,00	7 025 643,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 247,13	0,00	203 247,13
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	571,20	- 571,20	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,80	- 100,80	0,00
		4268	Zakup energii	0,00	916,35	916,35
		4269	Zakup energii	0,00	161,70	161,70
		4308	Zakup usług pozostałych	33 672,68	- 345,15	33 327,53
		4309	Zakup usług pozostałych	5 942,24	- 60,90	5 881,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 662,05	0,00	627 662,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 305,05	0,00	287 305,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00	- 36 000,00	224 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	- 36 000,00	224 000,00
		4810	Rezerwy	260 000,00	- 36 000,00	224 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 608 285,00	- 14 361,90	19 593 923,10
	80101		Szkoły podstawowe	11 472 232,00	- 14 670,90	11 457 561,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 976 433,00	- 16 000,00	6 960 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 454,00	- 721,32	452 732,68

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 300,00	2 050,42	356 350,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 716,00	2 179,00	9 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	- 2 179,00	41 821,00
	80104		Przedszkola	2 837 819,00	309,00	2 838 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	309,00	68 809,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 332,00	0,00	77 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 308,00	- 10 000,00	39 308,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 024,00	10 000,00	33 024,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	312 419,00	0,00	312 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 090,00	4 000,00	57 090,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 475,00	- 4 000,00	11 475,00
851			Ochrona zdrowia	330 000,00	30 000,00	360 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	547 005,00	16 000,00	563 005,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	16 000,00	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	16 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 247 688,19	211 736,32	13 459 424,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	325 700,33	199 006,32	524 706,65
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 142,26	47 142,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 319,41	8 319,41
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 060,49	8 060,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 422,61	1 422,61
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 155,00	1 155,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	203,47	203,47
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,02	4 250,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 937,47	15 937,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 812,50	2 812,50
		4300	Zakup usług pozostałych	250 488,33	- 155 571,83	94 916,50
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	199 346,18	199 346,18
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 178,73	35 178,73
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,01	25 500,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 707 898,05	12 470,00	2 720 368,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 664,57	- 30,00	72 634,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 032,76	12 500,00	1 725 532,76
	92195		Pozostała działalność	65 583,55	260,00	65 843,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 267,55	- 640,00	32 627,55
		4300	Zakup usług pozostałych	32 316,00	900,00	33 216,00
926			Kultura fizyczna	3 746 674,34	- 6 600,00	3 740 074,34
	92601		Obiekty sportowe	3 540 674,34	- 6 600,00	3 534 074,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 492 473,67	- 6 600,00	3 485 873,67
Razem:				80 711 845,05	317 880,07	81 029 725,12

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Jadowek Śląski

Mariola Szczesna

Plan zadań inwestycyjnych w 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	4 674 102,00	0,00	4 674 102,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	66 481,00	0,00	66 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 327,00	0,00	13 327,00
			Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76 + 580 do 77 + 800) wraz z budową zatoki autobusowej	13 327,00	0,00	13 327,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 154,00	0,00	53 154,00
			Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76 + 580 do 77 + 800) wraz z budową zatoki autobusowej	53 154,00	0,00	53 154,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 437 740,00	0,00	4 437 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 437 740,00	0,00	4 437 740,00
			"Przebudowa ul. Widokowej w Lwówku Śląskim"	244 800,00	0,00	244 800,00
			Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Lwówku Śląskim	10 000,00	0,00	10 000,00
			Mojesz droga dojazdowa do gruntów rolnych	331 241,00	0,00	331 241,00
			Przebudowa Placu Wolności w Lwówku Śląskim	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa ul. Morcinka, Słowackiego i Konopnickiej w Lwówku Śląskim	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim	1 013 029,00	0,00	1 013 029,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim	450 000,00	0,00	450 000,00
			Przebudowa ulicy Topolowej	242 370,00	0,00	242 370,00
			Utworzenie parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej	40 500,00	0,00	40 500,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	505 800,00	0,00	505 800,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 881,00	0,00	169 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 881,00	0,00	169 881,00
			Przebudowa drogi dz. nr 577, 578 w m. Kotliska od km 0+000 do km 0+270 (intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.)	149 852,00	0,00	149 852,00
			Przebudowa dróg po powodzi	20 029,00	0,00	20 029,00
630			Turystyka	334 898,00	105 794,81	440 692,81
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	334 898,00	105 794,81	440 692,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 286,00	0,00	90 286,00
			Izerskie przystanie turystyczne	81 286,00	0,00	81 286,00
			Przystań Izerska w m. Żerkowice (Fundusz Sołecki)	9 000,00	0,00	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 898,00	0,00	125 898,00
			Budowa altan - Przystani Izerskich na terenie Gminy Lwówek Śląski	125 898,00	0,00	125 898,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 925,59	89 925,59
			Wykorzystanie potencjału turystycznego miast partnerskich na obszarze pogranicza	0,00	89 925,59	89 925,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 714,00	15 869,22	134 583,22
			Budowa altan - Przystani Izerskich na terenie Gminy Lwówek Śląski	118 714,00	0,00	118 714,00
			Wykorzystanie potencjału turystycznego miast partnerskich na obszarze pogranicza	0,00	15 869,22	15 869,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 736 446,00	0,00	1 736 446,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 676 446,00	0,00	1 676 446,00

1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 640,00	0,00	849 640,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Lwówku Śląskim	849 640,00	0,00	849 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 806,00	0,00	826 806,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Lwówku Śląskim	826 806,00	0,00	826 806,00
750			Administracja publiczna	1 520 247,98	0,00	1 520 247,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 520 247,98	0,00	1 520 247,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa budynku UGiM w Lwówku Śląskim - brama B	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 613,69	0,00	1 276 613,69
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	1 276 613,69	0,00	1 276 613,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 634,29	0,00	223 634,29
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	223 634,29	0,00	223 634,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa garażu dla OSP Sobota	150 000,00	0,00	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie "Powiatowej pralni ubrań specjalnych dla straży pożarnych".	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	94 000,00	- 2 179,00	91 821,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 000,00	- 2 179,00	41 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	- 2 179,00	41 821,00
			Adaptacja strychu budynku gminnego na sale lekcyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej we Włodzicach Wielkich	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zeskok do skoku wzwyż	14 000,00	-2 179,00	11 821,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na zakup karetki sanitarno transportowej dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim	0,00	30 000,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Realizacja zadania w ramach GPPiRPA "Liga skoczków"	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 165,00	0,00	2 050 165,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków)	15 000,00	0,00	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 118 665,00	0,00	1 118 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 665,00	0,00	1 118 665,00
			Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
			Zagospodarowanie działki gminnej nr 178 na teren rekreacyjny (zielony) w m. Ustronie (Fundusz sołecki)	8 665,00	0,00	8 665,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	500 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacje w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" - wymiana pieców	500 000,00	0,00	500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 500,00	0,00	416 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 500,00	0,00	416 500,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Lwówek Śląski	400 000,00	0,00	400 000,00
		Montaż 3 lamp oświetleniowych przy budynku mieszkalnym nr 46 na działce nr 300/18 w m. Rakowice Wielkie (Fundusz sołecki)	16 500,00	0,00	16 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 747 539,02	42 500,01	10 790 039,03
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 000,01	30 000,01
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,01	25 500,01
		Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	0,00	25 500,01	25 500,01
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
		Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	0,00	4 500,00	4 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 713 032,76	12 500,00	1 725 532,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 032,76	12 500,00	1 725 532,76
		Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie	26 273,64	0,00	26 273,64
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Skorzynice	161 000,00	0,00	161 000,00
		Docieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w Dębowym Gaju	80 900,00	0,00	80 900,00
		Modernizacja budynku Lwóweckiego Ośrodka Kultury	1 355 501,00	0,00	1 355 501,00
		Modernizacja niezagospodarowanych pomieszczeń w budynku LOK w Lwówku Śląskim	15 000,00	0,00	15 000,00
		Utwardzenie kostką części działki gminnej nr 801/4 (przy świetlicy) w Chmielnie - fundusz sołecki	19 489,17	0,00	19 489,17
		Utwardzenie terenu na działce nr 255 w m. Sobota	0,00	12 500,00	12 500,00
		Utwardzenie terenu na działce nr 518 przy świetlicy wiejskiej w Dłużcu	11 510,47	0,00	11 510,47
		Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską w m. Zbylutów (Fundusz sołecki)	25 783,21	0,00	25 783,21
		Zakup domku narzędziowego wraz z montażem na plac przy świetlicy wiejskiej w m. Płóczki Dolne (Fundusz sołecki)	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w Skale - fundusz sołecki	10 575,27	0,00	10 575,27
	92116	Biblioteki	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa biblioteki	35 000,00	0,00	35 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 999 506,26	0,00	8 999 506,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 649 580,31	0,00	7 649 580,31
		Rewaloryzacja murów obronnych wraz terenem przyległym w Lwówku Śląskim	7 649 580,31	0,00	7 649 580,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 925,95	0,00	1 349 925,95
		Rewaloryzacja murów obronnych wraz terenem przyległym w Lwówku Śląskim	1 349 925,95	0,00	1 349 925,95
926		Kultura fizyczna	3 492 473,67	- 6 600,00	3 485 873,67
	92601	Obiekty sportowe	3 492 473,67	- 6 600,00	3 485 873,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 492 473,67	- 6 600,00	3 485 873,67
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie stadionu miejskiego w Lwówku Śląskim	66 000,00	0,00	66 000,00
		Budowa placu zabaw dla dzieci w Pieszkowie - fundusz sołecki	8 211,01	0,00	8 211,01
		Budowa Pumptracka na stadionie miejskim w Lwówku Śląskim	310 000,00	0,00	310 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w m. Gradówek (Fundusz sołecki)	10 050,00	0,00	10 050,00
		budowa zaplecza sportowego przy boisku w m. Płóczki Górne (Fundusz sołecki)	32 020,57	6 000,00	38 020,57
		Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w m. Niwnice (Fundusz sołecki)	18 049,45	0,00	18 049,45
		Doposażenie siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż lampy solarnej na plac siłowni zewnętrznej w m. Włodzice Wielkie (fundusz sołecki)	10 104,13	0,00	10 104,13
		Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Utworzenie parkingu z asfaltowaniem i oświetleniem przy boisku w m. Sobota (Fundusz sołecki)	15 100,00	- 12 600,00	2 500,00

		Zagospodarowanie boiska w m. Radłówka (Fundusz sołecki)	11 188,81	0,00	11 188,81
		Zakup i montaż elementu zabawowego do placu zabaw - karuzela w m. Włodzice Małe (Fundusz sołecki)	4 897,00	0,00	4 897,00
		Zakup potrójnego sprzętu sportowego (siłownia zewnętrzna) wahadło-biegacz-twister do m. Włodzice Małe (Fundusz sołecki)	6 852,70	0,00	6 852,70
		Razem	24 829 871,67	169 515,82	24 999 387,49

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Łódź Ślaski

Mariola Szczesna

Wykaz zadań do realizacji z funduszu sołeckiego na 2018 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Wydatki w ramach funduszu	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bielanka	11 725,45	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem kuchni	921	92109	4270	4 500,00	0,00	4 500,00
				921	92109	4210	6 825,45	0,00	6 825,45
			Aktywizowanie mieszkańców wsi, organizowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży	921	92195	4210	400,00	0	400,00
2	Brunów	10 543,32	Zakup domku narzędziowego bez okien	900	90004	4210	2 800,00	0,00	2 800,00
			Zakup ławostolu z zadaszeniem	900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	1 200,00	0,00	1 200,00
			Zakup tablicy informacyjno-turystycznej (opis miejscowości Brunów)	630	63003	4300	2 300,00	-2 300,00	0,00
			Zakup tablicy informacyjno-turystycznej (opis miejscowości Brunów)	630	63003	4210	0,00	2 300,00	2 300,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	921	92109	4210	800,00	0,00	800,00
			Zakup 4 koszy na śmieci - drewnianych	900	90002	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup narzędzi: 2 szt. łopat, 2 szt. szpadli, 2 szt. motyk, 1 szt. sekator duży i mały, 2 szt. grabii, 1 szt. taczka, miotły ulicówki	900	90004	4210	600,00	0,00	600,00
			Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki	900	90004	4210	400,00	0,00	400,00
			Zakup środka chwastobójczego Roundup	900	90004	4210	80,00	0,00	80,00
			Zakup kostki szarej 10 m2 - teren rekreacyjny	900	90004	4210	363,32	0,00	363,32
3	Chmielno	19 489,17	Utwardzenie kostką pozostałej części działki gminnej nr 801/4	921	92109	6050	19 489,17	0,00	19 489,17
4	Dębowy Gaj	12 204,00	Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy (naprawa tynku i pomalowanie) oraz odwodnienie części budynku	921	92109	4270	11 500,00	0,00	11 500,00
			Organizacja dni rekreacyjno-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców	921	92195	4210	704,00	0,00	704,00
5	Dłużec	13 610,47	Dofinansowanie wymiany okien w punkcie przyjęć lekarza - Sobota 51 (w nieruchomości gminnej)	700	70005	4300	600,00	0,00	600,00
			Zakup materiałów i wykonanie dekoracji świetlicy w Dłużcu	921	92109	4210	1500,00	0,00	1 500,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej z obrzeżem na parkingu obok świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	0,00	0,00	0,00
			Utwardzenie terenu na działce nr 518 przy świetlicy wiejskiej w Dłużcu	921	92109	6050	11 510,47	0,00	11 510,47
6	Dworek	9 584,84	Utrzymanie, remonty, budowa nowych urządzeń na potrzeby sołectwa. Zakup farby i materiałów budowlanych do obiektów budowlanych na boisku wiejskim (działka nr 26) - teren rekreacyjny	900	90004	4210	7 000,00	0,00	7 000,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację zawodów sportowych, spotkań kulturalnych, paczki dla dzieci, zakup paliwa do kosiarki i sprzętu	921	92195	4210	2 584,84	0,00	2 584,84
7	Gaszów	9 073,64	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gaszów - dofinansowanie	921	92109	6050	9 073,64	0,00	9 073,64
8	Górczyca	9 552,89	Doposażenie świetlicy wiejskiej (patelnie, deski do krojenia, noże, półmiski, wazy, chochle, mopy, sosynierki, solniczki/pieprzniczki, ozdobne latarnie, wazon, patelnia elektryczno-gazowa, miski plastikowe, garnki, serwetniki, ręczniki, ściereki kuchenne, wieszak stojący i wiszący, lustro, wycieraczka, drewniane łyżki, blender, obieraczki, tarki, szatkownica, wernik, pucharki do lodów, durszlaki, przedłużacz, złodziejka do prądu, wyciskarka do czosnku, maszynka do mięsa + szatkownica, zegar, obrusy, koszyki na pieczywo, itp.)	921	92109	4210	3 952,89	0,00	3 952,89
			Zakup zmywarki wraz z akcesoriami (tabletka, nablyszczacz, itp.) do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 800,00	0,00	1 800,00
			Zakup dodatków do wieńca dożynkowego (pręty, wstążki, itp.)	921	92195	4210	300,00	0,00	300,00
			Organizacja imprezy wioskowej	921	92195	4210	500,00	0,00	500,00
			Odświeżenie wnętrza budynku gminnego nr 31 (zakup farb, emulsji, płyty gipsowo-kartonowej, zaprawy gipsowej, taśmy, cementu, wapna, itp.)	700	70005	4210	3 000,00	0,00	3 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Gradówek	13 163,17	Zakup drogowaskazów oznaczających kierunki, nr domów wsi (5 słupków i 7 tabliczek)	600	60016	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
			Budowa siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	10 050,00	0,00	10 050,00
			Koszenie działek gminnych - zakup paliwa	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Pobudzenie aktywności mieszkańców (spotkanie opłatkowe, zabawa karnawałowa dla dzieci, dzień dziecka, pieczony ziemniak)	921	92195	4210	1 113,17	0,00	1 113,17
10	Kotłiska	19 712,81	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie w drabinę aluminiową 3 elementową	921	92109	4210	5 299,99	0,00	5 299,99
			Zakup paliwa do kosiarki do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Kotłiskach	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Zakup roundupu (środek chwastobójczy) do utrzymania w czystości kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kotłiskach	900	90004	4210	100,00	0,00	100,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
			Upowszechnienie idei samorządowej poprzez integrację dzieci sołectwa Kotłiska organizując "Mikołajki"	921	92195	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup tłucznia na drogi gminne	600	60016	4210	0,00	0,00	0,00
			Naprawa drogi gminnej nr 176 o nawierzchni bitumicznej	600	60016	4270	11 807,77	0,00	11 807,77
			Zakup trzech kurtek ocieplanych dla strażaków OSP Kotłiska	754	75412	4210	1 305,05	0,00	1 305,05
11	Mojesz	16 997,11	Zamówienie 21 szt. masztów na znaki informacyjne oraz 27 tabliczek informacyjnych z napisem nazwy wsi oraz ogólną numeracją posesji, w tym tabliczek 4 szt. z napisem Sołtys, 4 szt. z napisem Plac festynowy, 3 szt. z napisem świetlica, 1 szt. z napisem Zadole	600	60016	4300	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup tłucznia wraz z transportem na ubytki w drogach	600	60016	4210	5 500,00	-406,00	5 094,00
			Zakup tłucznia wraz z transportem na ubytki w drogach	600	60016	4300	0,00	406,00	406,00
			Promocja miejscowości Mojesz i Gminy Lwówek Śląski poprzez przygotowanie cyklicznej imprezy integracyjnej o wymiarze międzynarodowym (partnerstwo z Noidens Les Vesoul - Francja) X Niecodzienne Jarmarki Dziedzicowe - Sierpień 2018	750	75075	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
			Zakup paliwa do maszyn - koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	997,11	0,00	997,11
12	Nagórze	7 476,17	Zorganizowanie imprezy wiejskiej "Powitanie lata" w okresie maj/czerwiec 2018 na boisku wiejskim	921	92195	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup 10 ton tłucznia na zasypanie dziur i porawę drogi na działce nr 154/1	600	60016	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup impregnatu na zabezpieczenie domku gospodarczego, zakupionego z funduszu sołeckiego w 2016 r., postanowionego na działce nr 155	921	92109	4210	300,00	0,00	300,00
			Zakup paliwa, żyłki, oleju do wiejskiej kosiarki spalinowej w celu utrzymania ładu i porządku na boisku wiejskim	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup płyty pleksi na przystanek autobusowy, osłaniającej przed wiatrem, deszczem mieszkańców	600	60016	4210	450,00	0,00	450,00
			Zakup środka odchwaszczającego oraz spryskiwacza, rękawiczek, masek ochronnych	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Zakup worków na śmieci i rękawic roboczych do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości w sołectwie	900	90003	4210	120,00	0,00	120,00
			Uporządkowanie terenu w centrum wsi	900	90004	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zorganizowanie imprezy integracyjnej mieszkańców Nagórza z młodzieżą z Polski i Ukrainy, podczas której zostanie wykonana rzeźba Nepomucena w centrum wsi	921	92195	4210	2 406,17	0,00	2 406,17
13	Niwnice	31 949,45	Doposażenie placu zabaw	926	92601	6050	7 049,45	0,00	7 049,45
			Ogrodzenie placu zabaw	926	92601	6050	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup i montaż drogowaskazów	600	60016	4300	1 900,00	0,00	1 900,00
			Utwardzenie i wyrównanie tłuczniem drogi gminnej, dz. nr 36/1 o długości około 100 metrów	600	60016	4270	12 000,00	0,00	12 000,00
14	Pieszków	8 211,01	Kontynuacja budowy placu zabaw dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej w Pieszkowie	926	92601	6050	8 211,01	0,00	8 211,01
15	Płóczki Dolne	25 687,36	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Płóczkach Dolnych w meble kuchenne, garnki, patelnie	921	92109	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup oraz montaż tablic informacyjnych o numeracji posesji	600	60016	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
			Naprawa dalszej części drogi gminnej nr 18/3	600	60016	4270	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup domku narzędziowego wraz z montażem na placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	7 000,00	0,00	7 000,00
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp.)	921	92195	4210	5 000,00	0,00	5 000,00

			4	5	6	7	8	9	10
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej oraz paliwa do kosi spalinowej	921	92109	4210	687,36	0,00	687,36
16	Płóczki Górne	24 920,57	Obbarierowanie mostku - wjazdu na posesję nr 71 i 72	600	60016	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
			Położenie kostki przed budynkiem świetlicy	921	92109	4300	4 400,00	0,00	4 400,00
			Organizacja imprez: wigilia, Mikołajki i Dzień dziecka	921	92195	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Budowa zaplecza sportowego przy boisku	926	92601	6050	17 020,57	0,00	17 020,57
17	Radłówka	17 188,81	Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	3 000,00	-900,00	2 100,00
			Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup tablic informacyjnych	600	60016	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
			Remont i zagospodarowanie boiska	926	92601	6050	11 188,81	0,00	11 188,81
			Imprezy okolicznościowe	921	92195	4300	0,00	900,00	900,00
18	Radomiłowice	8 786,10	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	880,00	0,00	880,00
			Wymiana drzwi, płytek w świetlicy	921	92109	4210	2 800,00	0,00	2 800,00
			Zakup sprzętu AGD do świetlicy	921	92109	4210	2 786,00	0,00	2 786,00
			Zakup naczyń do świetlicy	921	92109	4210	1 928,00	0,00	1 928,00
			Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja Mikołajek 2018	921	92195	4210	392,10	0,00	392,10
19	Rakowice Małe	12 044,94	Wykonanie ocieplenia ścian Sali spotkań w sołectwie -II etap	921	92109	4270	9 371,27	0,00	9 371,27
			Zakup kuchenki gazowej	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00
			Zakup szafek do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	150,00	0,00	150,00
			Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	921	92195	4210	323,67	0,00	323,67
			Zakup filiżanek na 40 osób białych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	231,00	0,00	231,00
			Szafa chłodnicza - witryna przeszklona 180 cm wys. Do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 969,00	0,00	1 969,00
20	Rakowice Wielkie	31 949,45	Zamontowanie 3 lamp oświetleniowych przy budynku mieszkalnym nr 46 na działce nr 300/18	900	90015	6050	16 500,00	0,00	16 500,00
			Wymiana części ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 949,45	0,00	10 949,45
			Imprezy integracyjne (festyn dzień dziecka, mikołajki, opłatek, promocja lokalnej kultury i sztuki)	921	92195	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup benzyny i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
21	Skąta	10 575,27	Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 575,27	0,00	10 575,27
22	Skorzynice	17 763,90	Remont stropu na sali w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00
			Zakup niezbędnych materiałów oraz wyposażenia w świetlicy wiejskiej w celu utrzymywania obiektu w należytym stanie	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup produktów i sprzętu w celu kontynuacji spotkań międzypokoleniowych mieszkańców	921	92195	4210	763,90	0,00	763,90
			Budowa świetlicy wiejskiej w m Skorzynice	921	92109	6050	15 000,00	0,00	15 000,00
23	Sobota	20 767,14	Utworzenie parkingu-przy boisku	926	92601	6050	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Montaż lamp-przy boisku	926	92601	6050	2 100,00	400,00	2 500,00
			Zakup krzeseł i stołów-świetlica wiejska	921	92109	4210	2 600,00	-30,00	2 570,00
			Wymiana muszli i okien- Sobota 51 (budynek gminny)	700	70005	4300	1 600,00	-1 600,00	0,00
			Asfaltowanie przystanku-przy boisku	926	92601	6050	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Sobota oraz zakup paliwa	921	92195	4210	467,14	260,00	727,14
			Utrzymanie zieleni - koszenie	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Częściowe utwardzenie terenu na działce nr 255	921	92109	6050	0,00	12 500,00	12 500,00
			Wymiana okien i praparpetw - Sobota 51 (budynek gminny)	700	70005	4300	0,00	1 470,00	1 470,00
24	Ustronie	13 482,00	Zakup konika sprężynowca i 2 szt. ławek na plac zabaw	926	92601	4210	1 817,00	0,00	1 817,00
			Zagospodarowanie działki nr 178-teren rekreacyjny (zielony)	900	90004	6050	8 665,00	0,00	8 665,00
			Przegląd ciągnika kosiarki	900	90004	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki i opryski	900	90004	4300	600,00	0,00	600,00
			Organizacja 2 imprez dla dzieci z Ustronia	921	92195	4210	800,00	0,00	800,00
			Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Ustronia	921	92195	4210	600,00	0,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Włodzice Małe	15 109,70	Organizacja Dnia dziecka	921	92195	4210	670,00	0,00	670,00
			Organizacja lokalnego święta plonów	921	92195	4210	600,00	0,00	600,00
			Organizacja zabawy mikołajkowej	921	92195	4210	600,00	0,00	600,00
			Zakup i montaż elementu zabawowego do placu zabaw - karuzela	926	92601	6050	4 897,00	0,00	4 897,00
			Zakup potrójnego sprzętu sportowego (siłownia zewnętrzna), wahadło-biegacz-twister	926	92601	6050	6 852,70	0,00	6 852,70
			Zakup i montaż ławek parkowych bez oparc	926	92601	4300	840,00	0,00	840,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Zakup środka chwastobójczego	900	90004	4210	150,00	0,00	150,00
			Oplata za wywóz odpadów komunalnych	900	90002	4300	300,00	0,00	300,00
26	Włodzice Wielkie	19 585,01	Doposażenie szkoły we Włodzicach Wielkich poprzez zakup pomocy dydaktycznych	801	80101	4240	2 000,00	0,00	2 000,00
			Dofinansowanie klubu sportowego - zakup ławek na boisko sportowe	926	92601	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy (zlewozmywak, kuchenka gazowa, szafa dwudrzwiowa, butla gazowa)	921	92109	4210	6 480,88	0,00	6 480,88
			Przebudowa pomieszczenia kuchennego w świetlicy	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż lampy solarnej - plac siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	10 104,13	0,00	10 104,13
27	Zbylutów	25 783,21	Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską	921	92109	6050	25 783,21	0,00	25 783,21
28	Żerkowice	11 022,56	Realizacja projektu doprowadzenia wody i energii elektrycznej na terenie boiska-Przystań Iżerska	630	63003	6050	9 000,00	0,00	9 000,00
			pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	2 022,56	0,00	2 022,56
			RAZEM				447 959,52	0,00	447 959,52

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Włódek Śląski
Mariola Szczesna

UZASADNIENIE
do uchwały nr Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 28 czerwca 2018 r.

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Dział 630

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** ogółem o kwotę **117.235,65 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: zwiększenie o kwotę 117.235,65 zł (UE – 110.722,56 zł, budżet państwa – 6.513,09 zł) – na podstawie zawiadomienia o przyznaniu środków na realizację projektu pn.: „Wykorzystanie potencjału turystycznego miast partnerskich na obszarze pogranicza”, Oś Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Dział 801

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe”** ogółem o kwotę **1.329,10 zł, z tego:**

- ✓ SP Niwnice: zwiększenie o kwotę 1.329,10 zł (§0950 – 1.326,10 zł, §0970 – 3,00 zł) – wyższa dynamika wpływów.

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80104 – „Przedszkola”** ogółem o kwotę **309,00 zł, z tego:**

- ✓ PP nr 1: zwiększenie o kwotę 218,00 zł (§0870) – dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych,
- ✓ PP nr 2: zwiększenie o kwotę 91,00 zł (§0870 – 41,00 zł, §0960 – 50,00 zł) – wyższa dynamika wpływów.

Dział 921

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** ogółem o kwotę **199.006,32 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: zwiększenie o kwotę 199.006,32 zł (§2058) – na podstawie zawiadomienia o przyznaniu środków na realizację projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska”, Oś priorytetowa 1 Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe, w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków bieżących i majątkowych

Dział 600

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne”** o kwotę ogółem **+/-406,00 zł, z tego:**

- **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 406,00 zł planu wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Mojesz:**

Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Wydatki w ramach funduszu	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Mojesz	Zakup tłucznia wraz z transportem na ubytki w drogach	600	60016	4210	5 500,00	-406,00	5 094,00
	Zakup tłucznia wraz z transportem na ubytki w drogach	600	60016	4300	0,00	406,00	406,00

Dział 630

- **zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** o kwotę ogółem **117.235,65 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych ogółem o kwotę 130.261,83 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 24.467,02 zł** (§4018 – 10.200,00 zł, §4019 – 1.800,00 zł, §4118 – 2.040,00 zł, §4119 – 360,00 zł, §4218 – 1.836,02 zł, §4219 – 324,00 zł, §4308 – 5.780,00 zł, §4309 – 1.020,00 zł, §4388 – 940,95 zł, §4389 – 166,05 zł) oraz **wydatki majątkowe o kwotę 105.794,81 zł** (§6058 – 89.925,59 zł, §6059 – 15.869,22 zł) na realizację projektu pn.: „Wykorzystanie potencjału turystycznego miast partnerskich na obszarze pogranicza”, Oś Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz

zmniejszenie o kwotę 13.026,18 zł (§4210 – 8.026,18 zł, §4300 – 5.000,00 zł) na zapewnienie wkładu własnego do w/w projektu.

Wartość całego zadania wynosi 130.261,83 zł (UE – 110.722,56 zł, budżet państwa – 6.513,09 zł, budżet gminy – 13.026,18 zł).

Ponadto dokonano **zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 2.300,00 zł** planu wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Brunów:

Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Wydatki w ramach funduszu	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Brunów	Zakup tablicy informacyjno-turystycznej (opis miejscowości Brunów)	630	63003	4300	2 300,00	-2 300,00	0,00
	Zakup tablicy informacyjno-turystycznej (opis miejscowości Brunów)	630	63003	4210	0,00	2 300,00	2 300,00

Dział 700

- **zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdziale 70005 - „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę ogółem **130,00 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę 1.834,00 zł (§4280 – 134,00 zł, §4700 – 1.700,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę 1.834,00 zł (§4260) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Sobota. **Zmniejsza** się wydatki o kwotę 130,00 zł:

Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Wydatki w ramach funduszu	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Sobota	Wymiana muszli i okien- Sobota 51 (budynek gminny)	700	70005	4300	1 600,00	-1 600,00	0,00
	Wymiana okien i parapetów - Sobota 51 (budynek gminny)	700	70005	4300	0,00	1 470,00	1 470,00

Dział 750

- **zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** o kwotę ogółem **+/- 1.078,05 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: **zwiększenie** o kwotę **1.078,05 zł** (§4268 – 916,35 zł, §4269 – 161,70 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **1.078,05 zł** (§4218 – 571,20 zł, §4219 – 100,80 zł, §4308 – 345,15 zł, §4309 – 60,90 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach wydatków na realizację małego projektu „I Międzynarodowe Lwóweckie Spotkania Gwareckie” dofinansowanego z EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Dział 754

- **zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”** o kwotę ogółem **+/- 5.000,00 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł (§3030) oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł (§4280) – zmiana sposobu wydatkowania środków.

Dział 758

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75818 - „Rezerwy ogólne i celowe”** o kwotę ogółem **+/- 36.000,00 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: **zmniejszenie o kwotę 36.000,00 zł** (§4810) rezerwy ogólnej na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Powiatu Lwóweckiego zakupu karetki sanitarno – transportowej dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim oraz na zadanie pn.: „ Budowa zaplecza sportowego przy boisku w m. Płóczki Górne”.

Stan rezerw po zmianach ogółem 224.000,00 zł, z tego: ogólna – 51.000,00 zł, celowa – 173.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801

– zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” o kwotę ogółem 14.670,90 zł, z tego:

- UGiM: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł (§4010) z przeznaczeniem na stypendia Burmistrza.
- SP Niwnice: zwiększenie o kwotę 2.050,42 zł (§4210) oraz zmniejszenie o kwotę 721,32 zł (§4040) – zmiana sposobu wydatkowania środków.
- SP nr 2: zwiększenie o kwotę wydatków bieżących 2.179,00 zł (§4410) na delegacje krajowe oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.179,00 zł zadania pn.: „Zeskok do skoku wzwyż”.

– zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 80104 – „Przedszkola” o kwotę ogółem 309,00 zł, z tego:

- PP nr 1: zwiększenie planu wydatków o kwotę 218,00 zł (§4210) – na zakup artykułów biurowych,
- PP nr 2: zwiększenie planu wydatków o kwotę 91,00 zł (§4210) – na zakup materiałów.

– zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę ogółem +/- 10.000,00 zł, z tego:

- SP nr 3: zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł (§4700) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków,

– zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” o kwotę ogółem +/- 4.000,00 zł, z tego:

- SP nr 3: zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł (§4010) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł (§4240) – zmiana sposobu wydatkowania środków.

Dział 851

– zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 85111 – „Szpitale ogólne” o kwotę ogółem 30.000,00 zł, z tego:

- UGiM: zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł (§6300) - środki na dofinansowanie w formie dotacji celowej Powiatowi Lwóweckiemu zakupu karetki sanitarno transportowej dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim.

Dział 854

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” o kwotę ogółem 16.000,00 zł, z tego:

- SP nr 1: zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł (§3240) - środki na wypłatę stypendiów Burmistrza,
- SP nr 2: zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł (§3240) - środki na wypłatę stypendiów Burmistrza,
- SP nr 3: zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł (§3240) - środki na wypłatę stypendiów Burmistrza,
- SP Niwnice: zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł (§3240) - środki na wypłatę stypendiów Burmistrza.

Dział 921

– zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” o kwotę ogółem 199.006,32 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych ogółem o kwotę 199.006,32 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 324.578,14 zł** (§4018 – 47.142,26 zł, §4019 – 8.319,41 zł, §4118 – 8.060,49 zł, §4119 – 1.422,61 zł, §4128 – 1.155,00 zł, §4129 – 203,47 zł, §4178 – 4.250,02 zł, §4179 – 750,00 zł, §4218 – 15.937,47 zł, §4219 – 2.812,50 zł, §4308 – 199.346,18 zł, §4309 – 35.178,73 zł) **oraz wydatki majątkowe o kwotę 30.000,01 zł** (§6068 – 25.500,01 zł, §6069 – 4.500,00 zł) na realizację projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska”, Oś priorytetowa 1 Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe, w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 oraz **zmniejszenie o kwotę 155.571,83 zł** (§4300) na zapewnienie wkładu własnego do w/w projektu oraz wydatków, które zostaną zrefundowane w 2019 roku.

Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2020. Wartość całego projektu 1.148.643,09 zł, w tym dofinansowanie 976.346,62 zł.

– **zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę ogółem 12.470,00 zł, z tego:**

- UGiM: **zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Sobota:

Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Wydatki w ramach funduszu	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Sobota	Zakup krzeseł i stołów-świetlica wiejska	921	92109	4210	2 600,00	-30,00	2 570,00
	Częściowe utwardzenie terenu na działce nr 255	921	92109	6050	0,00	12 500,00	12 500,00

– **zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 260,00 zł, z tego:**

- UGiM: **zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Sobota i Radłówka:

Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Wydatki w ramach funduszu	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Sobota	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Sobota oraz zakup paliwa	921	92195	4210	467,14	260,00	727,14
	Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	3 000,00	-900,00	2 100,00
Radłówka	Imprezy okolicznościowe	921	92195	4300	0,00	900,00	900,00

Dział 926

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” o kwotę ogółem 6.600,00 zł, z tego:**

- UGiM: **zmniejszenie** planu wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Sobota

Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Wydatki w ramach funduszu	Zmiana	Plan po zmianach
2	4	5	6	7	8	9	10
Sobota	Utworzenie parkingu-przy boisku	926	92601	6050	5 000,00	-5 000,00	0,00
	Montaż lamp-przy boisku	926	92601	6050	2 100,00	400,00	2 500,00
	Asfaltowanie przystanku-przy boisku	926	92601	6050	8 000,00	-8 000,00	0,00

oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa zaplecza sportowego przy boisku w m. Płóczki Górne”. Plan po zmianach na realizację tego zadania wynosi 38.020,57 zł (w tym 17.020,57 zł z FS m. Płóczki Górne).