

UCHWAŁA nr
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 27 września 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 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Lwówku Śląskim **uchwala:**

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

1. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 277.435,61 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 277.435,61 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę ~~78.243~~ 84 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 75.762.465,21 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 84.651.109,85 zł

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Mariola Szczesna

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Dnia
Podpis
RADCA PRAWNY
Krzysztof Kapcia

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 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala:

§ 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.
377.432,61 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.
377.432,61 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w sposób następujący:
1. zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
78.202,84 zł

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po zmianach:
1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą
72.762.462,21 zł
84.621.109,85 zł

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
[Podpis]
Marek Szczepański

Spisano pod względem
formalno-organizacyjnym
RADA FRYWY
Krzysztof Kąkol
2

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 266,31	14 841,75	561 108,06
	01008		Melioracje wodne	0,00	14 790,75	14 790,75
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 790,75	14 790,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	51,00	1 051,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	51,00	1 051,00
600			Transport i łączność	4 188 236,37	160 000,00	4 348 236,37
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119 881,00	160 000,00	279 881,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 881,00	160 000,00	279 881,00
630			Turystyka	253 768,89	10 767,18	264 536,07
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	253 768,89	10 767,18	264 536,07
		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	31 432,21	10 767,18	42 199,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 594 840,00	53 851,00	2 648 691,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 745 200,00	53 851,00	1 799 051,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	690 000,00	40 000,00	730 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 200,00	8 800,00	34 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	3 430,00	4 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	1 621,00	8 921,00
750			Administracja publiczna	1 570 703,13	- 47 751,00	1 522 952,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 289 172,24	- 47 751,00	1 241 421,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 1 800,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 230,00	123,00	1 353,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	- 41 074,00	23 926,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 791 892,00	12 890,00	23 804 782,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 010,00	4 310,00	8 320,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 660,00	7 660,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	650,00	660,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 196 000,00	8 330,00	4 204 330,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	5 330,00	19 330,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 254 212,00	250,00	1 254 462,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	250,00	450,00
758			Różne rozliczenia	14 796 839,00	7 033,68	14 803 872,68

1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	7 033,68	137 033,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	4 502,47	74 502,47
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	2 361,21	62 361,21
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	170,00	170,00
801			Oświata i wychowanie	1 146 167,27	2 430,00	1 148 597,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 634,00	2 430,00	150 064,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 570,00	2 430,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 132 629,00	19 100,00	1 151 729,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00	19 100,00	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 900,00	19 100,00	29 000,00
855			Rodzina	14 286 882,00	60 000,00	14 346 882,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	60 000,00	525 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 000,00	60 000,00	525 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 524,00	13 764,00	2 229 288,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 928 012,00	0,00	1 928 012,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	667,00	667,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 667,00	9 333,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00	9 850,00	14 350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	9 850,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00	3 914,00	243 914,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	3 914,00	243 914,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 629 885,63	- 29 491,00	8 600 394,63
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	229 006,32	- 30 000,00	199 006,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 409,00	9,00	15 418,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 409,00	9,00	1 418,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 1 500,00	500,00
Razem:				75 485 029,60	277 435,61	75 762 465,21

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Mariola Szczesna

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	599 366,31	14 790,75	614 157,06
	01008		Melioracje wodne	45 500,00	14 790,75	60 290,75
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 790,75	42 790,75
600			Transport i łączność	10 516 313,77	521 542,88	11 037 856,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 179 951,77	461 542,88	10 641 494,65
		4270	Zakup usług remontowych	346 317,77	357 399,68	703 717,45
		4300	Zakup usług pozostałych	97 556,00	- 220,80	97 335,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 707 694,00	104 364,00	9 812 058,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 881,00	160 000,00	329 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 881,00	160 000,00	329 881,00
630			Turystyka	500 683,65	2 844,64	503 528,29
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	489 483,65	2 844,64	492 328,29
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 844,64	15 844,64
750			Administracja publiczna	6 891 158,01	10 767,18	6 901 925,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 247,13	10 767,18	214 014,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 613,33	10 767,18	66 380,51
801			Oświata i wychowanie	19 802 171,27	- 30 000,00	19 772 171,27
	80101		Szkoły podstawowe	11 445 554,10	- 48 800,00	11 396 754,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 929 324,00	- 49 299,00	6 880 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 000,00	10 063,00	1 167 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 000,00	1 436,00	157 436,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 800,00	19 000,00	131 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 821,00	- 30 000,00	11 821,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 163 051,00	18 800,00	1 181 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 450,00	18 800,00	720 250,00
852			Pomoc społeczna	2 927 154,00	19 100,00	2 946 254,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	19 100,00	269 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	19 100,00	269 100,00
855			Rodzina	14 436 650,00	60 000,00	14 496 650,00
	85504		Wspieranie rodziny	499 000,00	60 000,00	559 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	58 200,00	508 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 440,00	1 501,00	46 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00	262,00	2 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00	37,00	303,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 755 189,43	- 110 597,48	6 644 591,95
	90002		Gospodarka odpadami	2 129 512,00	3 614,00	2 133 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 965 000,00	3 614,00	1 968 614,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 915 367,43	39 788,52	1 955 155,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 756,43	9 426,52	59 182,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 638,00	30 362,00	1 500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 386 500,00	- 154 000,00	1 232 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 500,00	- 154 000,00	262 500,00

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 643 784,51	- 210 439,16	13 433 345,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 904 728,05	- 212 584,64	2 692 143,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 721,57	1 160,00	66 881,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 532,76	- 213 744,64	1 696 788,12
	92116		Biblioteki	935 000,00	2 000,00	937 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	2 000,00	902 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 150 917,26	0,00	9 150 917,26
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	87 411,00	- 25 000,00	62 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	65 843,55	145,48	65 989,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 627,55	- 1 004,52	36 623,03
		4300	Zakup usług pozostałych	24 922,00	744,00	25 666,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	406,00	406,00
926			Kultura fizyczna	1 569 388,34	- 573,20	1 568 815,14
	92601		Obiekty sportowe	1 363 388,34	- 573,20	1 362 815,14
		4300	Zakup usług pozostałych	31 733,67	- 348,00	31 385,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 713,67	- 225,20	1 306 488,47
Razem:				84 373 674,24	277 435,61	84 651 109,85

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek 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	9 944 056,00	264 364,00	10 208 420,00
	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	9 707 694,00	104 364,00	9 812 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 707 694,00	104 364,00	9 812 058,00
			"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	524 441,00	177 364,00	701 805,00
			Przebudowa mostu w m. Sobota	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa ul. Morcinka, Słowackiego i Konopnickiej w Lwówku Śląskim	6 050 754,00	0,00	6 050 754,00
			Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim	1 125 529,00	0,00	1 125 529,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim	840 000,00	0,00	840 000,00
			Przebudowa ulicy Topolowej	242 370,00	0,00	242 370,00
			Utworzenie parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej	44 000,00	0,00	44 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	505 800,00	- 73 000,00	432 800,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 881,00	160 000,00	329 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 881,00	160 000,00	329 881,00
			Przebudowa drogi dz. nr 577 dr, 578dr, 60/8dr, 580Wp w miejscowości Kotłiska 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	- 20 029,00	0,00
			Przebudowa ulicy Agatowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+150 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013 r.]	0,00	180 029,00	180 029,00
630			Turystyka	431 742,81	0,00	431 742,81
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	431 742,81	0,00	431 742,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 056,52	0,00	28 056,52
			Izerskie przystanie turystyczne	28 006,52	0,00	28 006,52
			Przystań Izerska w m. Żerkowice (Fundusz Sołecki)	50,00	0,00	50,00
		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	89 925,59	0,00	89 925,59
			Wykorzystanie potencjału turystycznego miast partnerskich na obszarze pogranicza	89 925,59	0,00	89 925,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 862,70	0,00	187 862,70
			Budowa altan - Przystani Izerskich na terenie Gminy Lwówek Śląski	171 993,48	0,00	171 993,48
			Wykorzystanie potencjału turystycznego miast partnerskich na obszarze pogranicza	15 869,22	0,00	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

1	2	3	4	5	6	7
			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
		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	1 320 809,17	0,00	1 320 809,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 320 809,17	0,00	1 320 809,17
		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	1 105 687,81	0,00	1 105 687,81
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	1 105 687,81	0,00	1 105 687,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 121,36	0,00	195 121,36
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	195 121,36	0,00	195 121,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 860,00	0,00	251 860,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 860,00	0,00	241 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 860,00	0,00	241 860,00
			Budowa garażu dla OSP Sobota	241 860,00	0,00	241 860,00
	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	211 821,00	- 30 000,00	181 821,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 821,00	- 30 000,00	11 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 821,00	- 30 000,00	11 821,00
			Adaptacja strychu budynku gminnego na sale lekcyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej we Włodzicach Wielkich	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Zeskok do skoku wzwyż	11 821,00	0,00	11 821,00
	80104		Przedszkola	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	170 000,00	0,00	170 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zakupu karetki sanitarno - transportowej i/lub jej wyposażenia na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim	30 000,00	0,00	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	2 401 138,00	- 123 638,00	2 277 500,00
	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

1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 469 638,00	30 362,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 638,00	30 362,00	1 500 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów	1 460 000,00	40 000,00	1 500 000,00
			Zagospodarowanie działki gminnej nr 178 na teren rekreacyjny (zielony) w m. Ustronie (Fundusz sołecki)	9 638,00	- 9 638,00	0,00
	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	- 154 000,00	262 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 500,00	- 154 000,00	262 500,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Lwówek Śląski	400 000,00	- 154 000,00	246 000,00
			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	10 975 039,03	- 188 744,64	10 786 294,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,01	0,00	30 000,01
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,01	0,00	25 500,01
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	25 500,01	0,00	25 500,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	4 500,00	0,00	4 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 910 532,76	- 213 744,64	1 696 788,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 532,76	- 213 744,64	1 696 788,12
			Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie	26 273,64	0,00	26 273,64
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Skorzynice	161 000,00	- 130 000,00	31 000,00
			Docieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w Dębowym Gaju	80 900,00	- 80 900,00	0,00
			Modernizacja budynku Lwóweckiego Ośrodka Kultury	1 555 501,00	0,00	1 555 501,00
			Utwardzenie kostką części działki gminnej nr 801/4 (przy świetlicy) w Chmielnie - fundusz sołecki	19 489,17	- 2 844,64	16 644,53
			Utwardzenie terenu na działce nr 255 w m. Sobota	12 500,00	0,00	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	25 000,00	9 024 506,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Rewaloryzacja murów obronnych wraz terenem przyległym w Lwówku Śląskim	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	1 306 713,67	- 225,20	1 306 488,47
	92601		Obiekty sportowe	1 306 713,67	- 225,20	1 306 488,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 713,67	- 225,20	1 306 488,47
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie stadionu miejskiego w Lwówku Śląskim	107 200,00	0,00	107 200,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci w Pieszkowie - fundusz sołecki	8 211,01	0,00	8 211,01
			Budowa Pumtracka na stadionie miejskim w Lwówku Śląskim	482 000,00	0,00	482 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Gradówek (Fundusz sołecki)	10 050,00	220,80	10 270,80
			budowa zaplecza sportowego przy boisku w m. Płóczki Górne (Fundusz sołecki)	38 020,57	0,00	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	607 640,00	0,00	607 640,00
			Utworzenie parkingu z asfaltowaniem i oświetleniem przy boisku w m. Sobota (Fundusz sołecki)	2 500,00	0,00	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	- 346,00	4 551,00
			Zakup potrójnego sprzętu sportowego (siłownia zewnętrzna) wahadło-biegacz-twister do m. Włodzice Małe (Fundusz sołecki)	6 852,70	- 100,00	6 752,70
			Razem	28 629 625,68	- 78 243,84	28 551 381,84

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Mariola Szczęsna

Załącznik nr 4

do uchwały Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim
z dnia 27 września 2018 r.

Plan zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

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	6 765,45	0,00	6 765,45
				921	92109	4300	60,00	0,00	60,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Zakup tablicy informacyjno-turystycznej (opis miejscowości Brunów)	630	63003	4210	2 300,00	0,00	2 300,00
			Zakup agregatu prądowłóczego	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
3	Chmielno	19 489,17	Zakup kostki szarej 10 m2 - teren rekreacyjny	900	90004	4210	363,32	0,00	363,32
			Utwardzenie kostką pozostałej części działki gminnej nr 801/4	921	92109	6050	19 489,17	-2 844,64	16 644,53
4	Dębowy Gaj	12 204,00	Wykonanie tablicy informacyjnej "Chmielno kiedyś - Chmielno dziś z mapką zielonego szlaku"	630	63003	4300	0,00	2 844,64	2 844,64
			Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy (naprawa tynku i pomalowanie) oraz odwodnienie części budynku	921	92109	4270	11 500,00	0,00	11 500,00
5	Dłużec	13 610,47	Organizacja dni rekreacyjno-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców	921	92195	4210	704,00	0,00	704,00
			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
6	Dworek	9 584,84	Utwardzenie terenu na działce nr 518 przy świetlicy wiejskiej w Dłużcu	921	92109	6050	11 510,47	0,00	11 510,47
			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
7	Gaszów	9 073,64	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
			Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00
8	Górczyca	9 552,89	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gaszów - dofinansowanie	921	92109	6050	9 073,64	0,00	9 073,64
			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, wamiki, 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 (tabletki, nabłyszczacz, itp.) do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 800,00	0,00	1 800,00

			4	5	6	7	8	9	10
			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
9	Gradówek	13 163,17	Zakup drogowaskazów oznaczających kierunki, nr domów wsi (5 słupków i 7 tabliczek)	600	60016	4300	1 500,00	-220,80	1 279,20
			Budowa siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	10 050,00	220,80	10 270,80
			Koszenie działek gminnych - zakup paliwa	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Pobudzenie aktywności mieszkańców (spotkanie oplatkowe, 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 tłuczni 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 tłuczni wraz z transportem na ubytki w drogach	600	60016	4210	5 094,00	0,00	5 094,00
			Zakup tłuczni wraz z transportem na ubytki w drogach	600	60016	4300	406,00	0,00	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 tłuczni na zasypianie 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 sołectkiego 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

			4	5	6	7	8	9	10
			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
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej oraz paliwa do kosi spalinowej	921	92109	4210	687,36	0,00	687,36
16	Piórkowice	24 920,57	Obarierowanie 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	2 100,00	0,00	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	900,00	0,00	900,00
18	Radomilowice	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 filizanek 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	-1 150,00	2 850,00
				921	92195	4300	0,00	1 150,00	1 150,00
			Zakup benzyny i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
21	Skąpa	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	0,00	0,00	0,00
			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
			Zakup paliwa, żyłki i oleju	900	90004	4210	90,00	0,00	90,00
			Zakup roundupu (środek chwastobójczy), sprzętu ogrodniczego	900	90004	4210	550,00	0,00	550,00
			Zakup tablicy informacyjnej, regałów drewnianych, listw ochronnych na ścianę, wymiana butli z gazem	921	92109	4210	1 360,00	0,00	1 360,00
23	Sobota	20 767,14	Utworzenie parkingu-przy boisku	926	92601	6050	0,00	0,00	0,00
			Montaż lamp-przy boisku	926	92601	6050	2 500,00	0,00	2 500,00
			Zakup krzeseł i stołów-świetlica wiejska	921	92109	4210	2 570,00	0,00	2 570,00
			Wymiana muszli i okien- Sobota 51 (budynek gminny)	700	70005	4300	0,00	0,00	0,00
			Asfaltowanie przystanku-przy boisku	926	92601	6050	0,00	0,00	0,00

			4	5	6	7	8	9	10
			Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Sobota oraz zakup paliwa	921	92195	4210	727,14	0,00	727,14
			Utrzymanie zieleni - koszenie	900	90004	4210	0,00	0,00	0,00
			Częściowe utwardzenie terenu na działce nr 255	921	92109	6050	12 500,00	0,00	12 500,00
			Wymiana okien i prapapetw - Sobota 51 (budynek gminny)	700	70005	4300	1 470,00	0,00	1 470,00
			Utrzymanie zieleni - usługa koszenia	900	90004	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
24	Ustronie	13 482,00	Zakup konika sprężynowca i 2 szt. ławek na plac zabaw	926	92601	4210	1 341,00	0,00	1 341,00
			Zagospodarowanie działki nr 178-teren rekreacyjny (zielony)	900	90004	6050	9 638,00	-9 638,00	0,00
				900	90004	4210	0,00	9 638,00	9 638,00
			Przegląd ciągnika kosiarki	900	90004	4300	503,00	0,00	503,00
			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
25	Włodzice Małe	15 109,70	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Ustronia	921	92195	4210	600,00	0,00	600,00
			Organizacja Dnia dziecka	921	92195	4210	670,00	-204,43	465,57
			Organizacja lokalnego święta plonów	921	92195	4210	600,00	-600,00	0,00
			Organizacja zabawy mikołajkowej	921	92195	4210	600,00	700,00	1 300,00
			Zakup i montaż elementu zabawowego do placu zabaw - karuzela	926	92601	6050	4 897,00	-346,00	4 551,00
			Zakup potrójnego sprzętu sportowego (siłownia zewnętrzna), wahadło-biegacz-twister	926	92601	6050	6 852,70	-100,00	6 752,70
			Zakup i montaż ławek parkowych bez oparc	926	92601	4300	840,00	-348,00	492,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	-127,36	72,64
			Zakup środka chwastobójczego	900	90004	4210	150,00	-84,12	65,88
			Oplata za wywóz odpadów komunalnych	900	90002	4300	300,00	-300,00	0,00
			Organizacja spotkania integrującego społeczność lokalną - zakup produktów spożywczych	921	92195	4210	0,00	249,91	249,91
			Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej: patelnia elektryczna - 2 szt.	921	92109	4210	0,00	570,00	570,00
			Zakup dwóch regałów do magazynku podręcznego w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	210,00	210,00
			Zakup zastawy obiadowej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	380,00	380,00
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 Izerska	630	63003	6050	50,00	0,00	50,00
			pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	2 022,56	0,00	2 022,56
			Wykonanie ogrodzenia z siatki na terenie boiska	926	92601	4300	8 950,00	0,00	8 950,00
			RAZEM				447 959,52	0,00	447 959,52

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Łąki Śląskie

Mariola Szczęsna

Plan przychodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
I.	Dochody	900	90019		240 000	3 914	243 914
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	240 000	3 914	243 914
III.	Wydatki				240 000	3 914	243 914
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900			85 000	3 914	88 914
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900			20 000	0	20 000
2.1.1	Zakup koszy na odpady: parki, planty i uzupełnienie przystanków komunikacyjnych	900	90003	4210	15 000	0	15 000
2.2.2	Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska	900	90003	4300	5 000	0	5 000
2.2	Zakup usług pozostałych, w tym:	900			65 000	3 914	68 914
2.2.1	Utrzymanie składowiska odpadów	900	90002	4300	54 000	3 914	57 914
2.2.2	Zakup usług związanych z organizacją konkursów ekologicznych	900	90002	4300	3 000	0	3 000
2.2.3	Zakup materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych	900	90002	4210	1 000	0	1 000
2.2.4	Zakup materiałów do akcji „Sprzątanie świata” i organizacji konkursu szkół z okazji „Dnia Ziemi”	900	90002	4210	2 000	0	2 000
2.2.5	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu i wywóz odpadów i nieczystości płynnych	900	90002	4300	5 000	0	5 000
3.	Wydatki majątkowe	900			155 000	0	155 000
	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:	900			155 000	0	155 000
3.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90001	6230	15 000	0	15 000
3.2	Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów	900	90004	6050	140 000	0	140 000

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Mariola Szczęsna

Plan przychodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok

Lp.	Nazwa przychodu/wydatku	Kod	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
I.	Dochody	900	90018	340 000	3 014	343 014			
1.	Wzrosty z różnych tytułów	900	90019	340 000	3 014	343 014			
III.	Wydatki	900	90020	340 000	3 014	343 014			
3.1	Wydatki inwestycyjne z funduszy określonych w tytule	900	90001	18 000	0	18 000			
3.1.1	Zakup kosztów na koszty: paliwa i naprawy i uzupełnienie	900	90002	18 000	0	18 000			
3.1.2	Pracowni z realizacji Programu Ochrony Środowiska	900	90003	18 000	0	18 000			
3.2	Zakup usług świadczonego w tym	900	90004	18 000	0	18 000			
3.2.1	Utrzymanie środowiska odpadów	900	90005	18 000	0	18 000			
3.2.2	Zakup usług świadczonego z organizacji krajowych	900	90006	18 000	0	18 000			
3.2.3	Zakup materiałów związanych z organizacją krajowych	900	90007	18 000	0	18 000			
3.2.4	Zakup materiałów do pracy, sprzętu i	900	90008	18 000	0	18 000			
3.2.5	Monitoring i wydatki na badania i	900	90009	18 000	0	18 000			
3.3	Wydatki inwestycyjne z funduszy określonych w tytule	900	90010	18 000	0	18 000			
3.3.1	Łożyszczenia budowy przydomowych oczyszczalni	900	90011	18 000	0	18 000			
3.3.2	Łożyszczenia budowy przydomowych oczyszczalni	900	90012	18 000	0	18 000			

URZĄD
Gminy i Miasta Łowek Śląski
Marta Szczęsna

UZASADNIENIE
do uchwały nr Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 27 września 2018 r.

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Dział 010

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne” ogółem o kwotę 14.790,75 zł, z tego:

- ✓ **GiM: zwiększenie** o kwotę **14.790,75 zł** – zwiększenia planu dokonano w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w miejscowościach: Chmielno i Lwówek Śląski” zgodnie z umową nr DIW-O/187/2018 z 24.08.2018 r.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” ogółem o kwotę 51,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **51,00 zł** (§0690) – wyższa niż zakładano dynamika wpływów.

Dział 600

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” ogółem o kwotę 160.000,00 zł, z tego:

- ✓ **GiM: zwiększenie** o kwotę **160.000,00 zł** (§6330) – na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DOLIZK-III-7741-8-29/2018 z 12 lipca 2018 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Agatowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+150 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013 r.]”.

Dział 630

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” ogółem o kwotę 10.767,18 zł, z tego:

- ✓ **GiM: zwiększenie** o kwotę **10.767,18 zł** (§2058) – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za realizację małego projektu: Międzynarodowy Maraton Szosowy po gminie Lwówek Śląski” realizowanego zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego Funduszem Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Płatność końcowa. Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2017 roku.

Dział 700

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ogółem o kwotę 53.851,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **53.851,00 zł** (§0750 – 40.000,00 zł, §0940 – 8.800,00 zł, §0950 – 3.430,00 zł, §0970 – 1.621,00 zł) – wyższa niż zakładano dynamika wpływów.

Dział 750

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” ogółem o kwotę 47.751,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **5.123,00 zł** (§0750 – 123,00 zł, §0950 – 5.000,00 zł) - wyższa niż zakładano dynamika wpływów oraz **zmniejszenie** o kwotę **52.874,00 zł** (§0690 – 1.800,00 zł, §0940 – 10.000,00 zł, §0970 – 41.074,00 zł) – niższa niż zakładano dynamika wpływów.

Dział 756

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75601 – „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” ogółem o kwotę 4.310,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **4.310,00 zł** (§0350 – 3.660,00 zł, §0910 – 650,00 zł) - wyższa niż zakładano dynamika wpływów.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75616 – „Wpływy z rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” ogółem o kwotę 8.330,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **8.330,00 zł** (§0360 – 3.000,00 zł, §0910 – 5.330,00 zł) - wyższa niż zakładano dynamika wpływów.

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”** ogółem o kwotę **250,00 zł, z tego:**
 - ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **250,00 zł** (§0590) – wyższa niż zakładano dynamika wpływów (wpływy z opłat za koncesje i licencje).

Dział 758

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”** ogółem o kwotę **7.033,68 zł, z tego:**
 - ✓ **GiM: zwiększenie** o kwotę **6.863,68 zł** (§2030 – 4.502,47 zł, §6330 – 2.361,21 zł) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.402.2018.AD z 17 sierpnia 2018 r. – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.
 - ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **170,00 zł** (§6680) – środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 801

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** ogółem o kwotę **2.430,00 zł, z tego:**
 - ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **2.430,00 zł** (§2310) – wyższa niż zakładano dynamika wpływów.

Dział 852

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** ogółem o kwotę **19.100,00 zł, z tego:**
 - ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **19.100,00 zł** (§0830) – wyższa niż zakładano dynamika wpływów.

Dział 855

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny”** ogółem o kwotę **60.000,00 zł, z tego:**
 - ✓ **GiM: zwiększenie** o kwotę **60.000,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.456.2018.KR z 17 września 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę „Świadczenia dobry start”.

Dział 900

- **zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami”** ogółem o kwotę **+/- 1.000,00 zł, z tego:**
 - ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **1.000,00 zł** (§0910) – wyższa niż zakładano dynamika wpływów oraz **zmniejszenie** o kwotę **1.000,00 zł** (§0640) – niższa niż zakładano dynamika wpływów.
- **zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”** ogółem o kwotę **+/- 667,00 zł, z tego:**
 - ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **667,00 zł** (§0950) – wyższa niż zakładano dynamika wpływów oraz **zmniejszenie** o kwotę **667,00 zł** (§0970) – niższa niż zakładano dynamika wpływów.
- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** ogółem o kwotę **9.850,00 zł, z tego:**
 - ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **9.850,00 zł** (§0950) – wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone latarnie uliczne.
- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** ogółem o kwotę **3.914,00 zł, z tego:**
 - ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **3.914,00 zł** (§0690) – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** ogółem o kwotę **30.000,00 zł, z tego:**
 - ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **30.000,00 zł** (§0970) – brak wpływów z tego tytułu.

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** ogółem o kwotę **9,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM:** zwiększenie o kwotę 9,00 zł (§0940) – wyższa dynamika wpływów.

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92116 – „Biblioteki”** ogółem o kwotę **2.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **GiM:** zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł (§2320) – wyższa niż pierwotnie zakładano dotacja z powiatu na prowadzenie biblioteki.

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92195 – „Pozostała działalność”** ogółem o kwotę **1.500,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM:** zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł (§0970) – niższa niż zakładano dynamika wpływów.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków bieżących i majątkowych

Dział 010

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”** ogółem o kwotę **14.790,75 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM:** zwiększenie o kwotę **14.790,75 zł** (§4300) – na zadanie pn.: „Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w miejscowościach: Chmielno i Lwówek Śląski”.

Dział 600

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”** ogółem o kwotę **100.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM:** zmniejszenie o kwotę **100.000,00 zł** (§2710) – z dotacji na pomoc finansową dla powiatu; powiat w roku bieżącym nie będzie realizował zadań dotowanych przez gminę.

- **zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne”** o kwotę ogółem **461.542,88 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM:**
 - **wydatki bieżące: zwiększenie** o kwotę **357.399,68 zł** na usługi remontowe na drogach gminnych oraz **zmniejszenie** o kwotę **220,80 zł** na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w m. Gradówek zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 - **wydatki majątkowe: zwiększenie** o kwotę ogółem **104.364,00 zł, z tego:**
 - zadanie pn.: „Mojesz droga dojazdowa do gruntów rolnych” – **zwiększenie** o kwotę 177.364,00 zł – wyższa niż zakładano wartość zadania po przetargu;
 - zadanie pn.: „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich” – **zmniejszenie** o kwotę 73.000,00 zł.

- **zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** o kwotę ogółem **160.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM:**
 - zadanie pn.: „Przebudowa dróg po powodzi” – **zmniejszenie** o kwotę 20.029,00 zł,
 - zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Agatowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+150 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013 r.] – **zwiększenie** o kwotę 180.029,00 zł (w tym 160.000,00 zł z dotacji).

Dział 630

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** o kwotę ogółem **2.844,64 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM:** zwiększenie o kwotę **2.844,64 zł** na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego w m. Chmielno zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Dział 750

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** o kwotę ogółem **10.767,18 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM:** zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.767,18 zł na zakup materiałów.

Dział 801

– zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe” o kwotę ogółem 48.800,00 zł, z tego:

✓ **wydatki bieżące:**

- **UGiM: zmniejszenie** o kwotę 613.719,00 zł (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków;
- **SP nr 1: zwiększenie** o kwotę 78.211,00 zł (§4010 – 68.975,00 zł, §4110 – 8.084,00 zł, §4120 – 1.152,00 zł);
- **SP Płóczki Górne: zwiększenie** o kwotę 80.235,00 zł (§4010 – 77.972,00 zł, §4110 – 1.979,00 zł, §4120 – 284,00 zł);
- **SP 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę 349.153,00 zł (§4010);
- **SP 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę 87.320,00 zł (§4010 – 68.320,00 zł, §4270 – 19.000,00 zł) ,

✓ **wydatki majątkowe:**

- Zadanie pn.: „Adaptacja strychu budynku gminnego na sale lekcyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej we Włodzicach Wielkich” – **zmniejszenie** o kwotę 30.000,00 zł – zadanie w bieżącym roku budżetowym nie będzie realizowane.

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę ogółem 18.800,00 zł, z tego:

- **SP 2: zwiększenie** o kwotę 18.800,00 zł (§4010).

Dział 852

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” o kwotę ogółem 19.100,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę 19.100,00 zł (§4330)- zadanie własne - wzrost liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Dział 855

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny” o kwotę ogółem 60.000,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł (§3110 – 58.200,00 zł, §4010 – 1.501,00 zł, §4110 – 262,00 zł, §4120 – 37,00 zł) – zadanie zlecone – świadczenie dobry start.

Dział 900

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” o kwotę ogółem 3.614,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę 3.914,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały oraz **zmniejszenie** o kwotę 300,00 zł na realizację zadań w m. Włodzice Małe w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

– zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę ogółem 39.788,52 zł, z tego:

✓ **wydatki bieżące:**

- **UGiM: zwiększenie** o kwotę 9.638,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Ustronie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały oraz **zmniejszenie** o kwotę 211,48 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Włodzice Małe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

✓ **wydatki majątkowe:**

- zadanie pn.: „Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów” – **zwiększenie** o kwotę 40.000,00 zł (mostek),
- zadanie pn.: „Zagospodarowanie działki gminnej nr 178 na teren rekreacyjny (zielony) w m. Ustronie” – **zmniejszenie** o kwotę 9.638,00 zł. Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego w m. Ustronie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę ogółem 154.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę ogółem 154.000,00 zł wydatków na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Lwówek Śląski”.

Dział 921

– **zmniejszenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę ogółem 212.584,64 zł, z tego:**

✓ UGiM:

• **Wydatki bieżące: zwiększenie** o kwotę **1.160,00 zł** na realizację zadań w m. Włodzice Małe w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

• **Wydatki majątkowe: zmniejszenie** o kwotę **213.744,64 zł, w tym:**

- zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Skorzynice” – **zmniejszenie** o kwotę 130.000,00 zł – w roku bieżącym wykonano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie,

- zadanie pn.: „Docieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w Dębowym Gaju” – **zmniejszenie** o kwotę 80.900,00 zł – rezygnacja w realizacji zadania;

- zadanie pn.: „Utwardzenie kostką części działki gminnej nr 801/4 (przy świetlicy) w Chmielnie – fundusz sołecki” – **zmniejszenie** o kwotę 2.844,64 zł – przesunięcie niewykorzystanych środków na wniosek sołectwa na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego w m. Chmielno zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92116 – „Biblioteki” o kwotę ogółem 2.000,00 zł, z tego:**

✓ UGiM: zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł wydatków na dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim (środek z dotacji z powiatu).

– **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” o kwotę ogółem +/- 25.000,00 zł, z tego:**

✓ UGiM: **zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł (§4340) – zmiana sposobu wydatkowania środków oraz **zwiększenie** planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym” o kwotę 25.000,00 zł (§6050). Wydatek niekwalifikowalny w ramach projektu. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykorzystania środków pozostałych z oszczędności przetargowych w ramach projektu.

– **zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 145,48 zł, z tego:**

✓ UGiM: **zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę 406,00 zł (§4300) oraz **zwiększenie** o kwotę 406,00 zł (§4430) – zmiana sposobu wydatkowania środków na Dożynki Gminne (składka ZAIKS). Ponadto dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w m. Rakowice Wielkie w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały (zmniejszenie o kwotę 1.150,00 zł - §4210 oraz zwiększenie o kwotę 1.150,00 - §4300) oraz **zwiększenie** o kwotę **145,48 zł** (§4210) na realizację zadań w m. Włodzice Małe w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Dział 926

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” o kwotę ogółem 573,20 zł, z tego:**

• **UGiM: wydatki bieżące: zmniejszenie** o kwotę **348,00 zł** na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Włodzice Małe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały **oraz zmniejszenie** o kwotę **225,20 zł planu wydatków majątkowych**, w tym:

✓ Zadanie pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Gradówek (Fundusz sołecki)” – **zwiększenie** o kwotę 220,80 zł – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w m. Gradówek. Zmiana dokonana zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

✓ Zadanie pn.: „Zakup i montaż elementu zabawowego do placu zabaw – karuzela w m. Włodzice Małe” – **zmniejszenie** o kwotę 346,00 zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w m. Włodzice Małe. Zmiana dokonana zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

✓ Zadanie pn.: „Zakup potrójnego sprzętu sportowego (siłownia zewnętrzna) wahadło – biegacz – twister do m. Włodzice Małe (fundusz sołecki)” – **zmniejszenie** o kwotę 100,00 zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w m. Włodzice Małe. Zmiana dokonana zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- Dział 921**
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę ogółem 213.584,64 zł, z tego:
- ✓ UGIM:
 - Wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 1.180,00 zł na realizację zadań w m. Włodzice Małe w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 - Wydatki majątkowe: zmniejszenie o kwotę 213.764,64 zł, w tym:
 - zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Skorzynice” - zmniejszenie o kwotę 130.000,00 zł - w roku bieżącym wykonano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie;
 - zadanie pn.: „Docieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w Dębowym Gaju” - zmniejszenie o kwotę 80.900,00 zł - rezygnacja w realizacji zadania;
 - zadanie pn.: „Utworzenie koszałki działki gminnej nr 801/4 (przy świetlicy) w Chmielnie - fundusz sołectki” - zmniejszenie o kwotę 2.844,64 zł - przesunięcie niewykorzystanych środków na wniosek ostateczny na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego w m. Chmielno zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92116 - „Biblioteki” o kwotę ogółem 2.000,00 zł, z tego:
- ✓ UGIM: zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł wydatków na dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łowku Śląskim (Środek z dotacji z powiatu).
- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale 92120 - „Ochrona zabytków i zabytki” o kwotę ogółem +/- 25.000,00 zł, z tego:
- ✓ UGIM: zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł (94340) - zmiana sposobu wydatkowania środków oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym” o kwotę 25.000,00 zł (96050). Wydatek niewykorzystany w ramach projektu. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykorzystania środków pozostałych z oszczędności przetargowych w ramach projektu.
- zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 92192 - „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 145,48 zł, z tego:
- ✓ UGIM: zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 406,00 zł (94300) oraz zwiększenie o kwotę 406,00 zł (94430) - zmiana sposobu wydatkowania środków na Dotylni Gminne (składka ZAKS). Ponadto dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w m. Rakowice Wielkie w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały (zmniejszenie o kwotę 1.150,00 zł - 94310 oraz zwiększenie o kwotę 1.150,00 - 94300) oraz zwiększenie o kwotę 145,48 zł (94210) na realizację zadań w m. Włodzice Małe w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- Dział 926**
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601 - „Obiekty sportowe” o kwotę ogółem 573,30 zł, z tego:
- ✓ UGIM: wydatki bieżące: zmniejszenie o kwotę 348,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w m. Włodzice Małe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały oraz zmniejszenie o kwotę 225,30 zł planu wydatków majątkowych, w tym:
 - ✓ Zadanie pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Gradowek (Fundusz sołectki)” - zwiększenie o kwotę 220,80 zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego w m. Gradowek. Zmiana dokonana zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 - ✓ Zadanie pn.: „Zakup i montaż elementu zapawowego do placu zabaw - karuzela w m. Włodzice Małe” - zmniejszenie o kwotę 346,00 zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego w m. Włodzice Małe. Zmiana dokonana zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 - ✓ Zadanie pn.: „Zakup potrójnego sprzętu sportowego (siłownia zewnętrzna) wahadło - bieżacz - twister do m. Włodzice Małe (Fundusz sołectki)” - zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego w m. Włodzice Małe. Zmiana dokonana zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.