

UCHWAŁA nr
z dnia 12 października 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 2017 roku, poz. 1875 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 **uchwała:**

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

1. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 150.073,00 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 487.000,00 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 3.802,36 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetu w wysokości 336.927,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, które stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 82.600,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4. Źródłem finansowania rozchodów będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, które stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Po zmianach:

- | | |
|--|------------------|
| 1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą | 75.907.705,21 zł |
| 2. planowane przychody budżetu gminy wynoszą | 11.702.171,64 zł |
| 3. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą | 85.133.276,85 zł |
| 4. Planowane rozchody budżetu gminy wynoszą | 2.476.600,00 zł |

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Mariola Szczesna

W sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1832 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 22 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2072 ze zm.) Rada Miasta w Lwówku Śląskim uchwała:

§ 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.
130.073,00 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.
487.000,00 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.
3.802,35 zł

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetu w wysokości 336.927,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 212 ust. 2 pkt 6 ustawy, które stanowiły nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 82.600,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4. Zmianom finansowania rozchodów będą wolne środki, o których mowa w art. 212 ust. 2 pkt 6 ustawy, które stanowiły nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Po zmianach:
1. Planowane dochody budżetu gminy wynoszą 12.907.702,21 zł
2. Planowane przychody budżetu gminy wynoszą 11.702.171,84 zł
3. Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 82.133.276,82 zł
4. Planowane rozchody budżetu gminy wynoszą 2.476.600,00 zł

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Burmistrz
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Marek Szarynski

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 648 691,00	12 340,00	2 661 031,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 799 051,00	12 340,00	1 811 391,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	140,00	34 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 921,00	12 200,00	21 121,00
750			Administracja publiczna	1 525 964,13	200,00	1 526 164,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 241 421,24	200,00	1 241 621,24
		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	1 353,00	200,00	1 553,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 804 782,00	135 000,00	23 939 782,00
	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	4 204 330,00	5 000,00	4 209 330,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 330,00	1 500,00	20 830,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 254 462,00	30 000,00	1 284 462,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 165 370,00	100 000,00	11 265 370,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 148 597,27	366,00	1 148 963,27
	80101		Szkoły podstawowe	191 898,10	6,00	191 904,10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	6,00	506,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 064,00	360,00	150 424,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	360,00	5 360,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 219,00	1 219,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 219,00	1 219,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	45,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 174,00	1 174,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 288,00	0,00	2 229 288,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 012,00	0,00	33 012,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 600 394,63	390,00	8 600 784,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 418,00	390,00	15 808,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	390,00	390,00
926			Kultura fizyczna	41 200,00	558,00	41 758,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	558,00	558,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	21,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	537,00	537,00
Razem:				75 757 632,21	150 073,00	75 907 705,21

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
600			Transport i łączność	11 037 856,65	- 11 251,97	11 026 604,68
	60016		Drogi publiczne gminne	10 641 494,65	- 11 251,97	10 630 242,68
		4270	Zakup usług remontowych	703 717,45	- 12 790,97	690 926,48
		4300	Zakup usług pozostałych	97 335,20	1 539,00	98 874,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 034 948,00	446,11	3 035 394,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 502,00	446,11	1 358 948,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	446,11	83 446,11
750			Administracja publiczna	6 904 937,19	- 2 500,00	6 902 437,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 014,31	- 2 500,00	211 514,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 380,51	- 2 500,00	63 880,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 522,05	4 721,30	724 243,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	379 165,05	4 721,30	383 886,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 027,05	4 721,30	31 748,35
801			Oświata i wychowanie	19 772 171,27	166 300,00	19 938 471,27
	80101		Szkoły podstawowe	11 390 418,10	- 40 700,00	11 349 718,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 868 452,00	- 33 500,00	6 834 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 084,00	- 6 000,00	1 159 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 152,00	- 1 200,00	155 952,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	550 000,00	207 000,00	757 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	207 000,00	757 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 332,00	0,00	77 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	3 000,00	3 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 713,00	- 8 230,00	31 483,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 304,00	8 230,00	40 534,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	599 222,00	40 700,00	639 922,00
	85401		Świetlice szkolne	497 399,00	40 700,00	538 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 583,00	33 500,00	398 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 930,00	6 000,00	72 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 026,00	1 200,00	10 226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 623 941,95	285 365,66	6 909 307,61
	90002		Gospodarka odpadami	2 133 126,00	280 000,00	2 413 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968 614,00	280 000,00	2 248 614,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 934 505,95	2 133,93	1 936 639,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 182,95	- 14,07	59 168,88
		4300	Zakup usług pozostałych	371 566,00	2 148,00	373 714,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 232 500,00	3 231,73	1 235 731,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 500,00	3 231,73	265 731,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 433 345,35	- 2 702,00	13 430 643,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 692 143,41	- 2 739,10	2 689 404,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 361,57	3 617,90	68 979,47
		4270	Zakup usług remontowych	130 620,72	- 8 231,73	122 388,99
		4300	Zakup usług pozostałych	35 960,00	5 000,00	40 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 788,12	- 3 125,27	1 693 662,85
	92195		Pozostała działalność	65 989,03	37,10	66 026,13

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 623,03	37,10	36 660,13
		4300	Zakup usług pozostałych	25 666,00	- 250,00	25 416,00
		4430	Różne opłaty i składki	406,00	250,00	656,00
926			Kultura fizyczna	1 568 815,14	5 920,90	1 574 736,04
	92601		Obiekty sportowe	1 362 815,14	5 920,90	1 368 736,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 341,00	2 225,00	26 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 488,47	3 695,90	1 310 184,37
Razem:				84 646 276,85	487 000,00	85 133 276,85

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Mariola Szczesna

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim
z dnia 12 października 2018 r.

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	10 208 420,00	0,00	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	9 812 058,00	0,00	9 812 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 812 058,00	0,00	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	701 805,00	0,00	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	432 800,00	0,00	432 800,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	329 881,00	0,00	329 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 881,00	0,00	329 881,00
			Przebudowa drogi dz. nr 577 dr, 578dr, 60/8dr, 580Wp w miejscowości Kotliska od km 0+000 do km 0+270 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]	149 852,00	0,00	149 852,00
			Przebudowa ulicy Agatowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+150 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013 r.]	180 029,00	0,00	180 029,00
630			Turystyka	452 392,81	0,00	452 392,81
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	452 392,81	0,00	452 392,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 706,52	0,00	48 706,52
			Izerskie przystanie turystyczne	28 006,52	0,00	28 006,52
			Przystań Izerska w m. Żerkowice (Fundusz Sołecki)	50,00	0,00	50,00
			Wykorzystanie potencjału turystycznego miast partnerskich na obszarze pogranicza	20 650,00	0,00	20 650,00
		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	- 10 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja pomieszczenia i zakup urządzeń pralniczych na wyposażenie powiatowej pralni ubrań specjalnych straży pożarnych w KP PSP w Lwówku Śląskim"	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	181 821,00	0,00	181 821,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 821,00	0,00	11 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 821,00	0,00	11 821,00
			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		Szpital ogólny	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	2 277 500,00	3 231,73	2 280 731,73
	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

1	2	3	4	5	6	7
			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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	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	262 500,00	3 231,73	265 731,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 500,00	3 231,73	265 731,73
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Lwówek Śląski	246 000,00	0,00	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	3 231,73	19 731,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 786 294,39	- 3 125,27	10 783 169,12
	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	1 696 788,12	- 3 125,27	1 693 662,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 788,12	- 3 125,27	1 693 662,85
			Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie	26 273,64	0,00	26 273,64
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Skorzynice	31 000,00	0,00	31 000,00
			Modernizacja budynku Lwóweckiego Ośrodka Kultury	1 555 501,00	0,00	1 555 501,00
			Utworzenie kostką części działki gminnej nr 801/4 (przy świetlicy) w Chmielnie - fundusz sołecki	16 644,53	0,00	16 644,53
			Utworzenie terenu na działce nr 255 w m. Sobota	12 500,00	0,00	12 500,00
			Utworzenie 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	- 2 400,00	4 600,00
			Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w Skale - fundusz sołecki	10 575,27	- 725,27	9 850,00
	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	9 024 506,26	0,00	9 024 506,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rewaloryzacja murów obronnych wraz terenem przyległym w Lwówku Śląskim	25 000,00	0,00	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	1 306 488,47	3 695,90	1 310 184,37
	92601		Obiekty sportowe	1 306 488,47	3 695,90	1 310 184,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 488,47	3 695,90	1 310 184,37
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie stadionu miejskiego w Lwówku Śląskim	107 200,00	0,00	107 200,00

1	2	3	4	5	6	7
			Budowa placu zabaw dla dzieci w Pieszkowie - fundusz sołecki	8 211,01	0,00	8 211,01
			Budowa placu zabaw i rekreacji (zakup projektu i mapy do celów projektowych) - FS Kottliska	0,00	4 850,00	4 850,00
			Budowa Pumptracka na stadionie miejskim w Lwówku Śląskim	482 000,00	0,00	482 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Gradówek (Fundusz sołecki)	10 270,80	0,00	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	1 311,00	19 360,45
			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	- 2 465,10	34,90
			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)	4 551,00	0,00	4 551,00
			Zakup potrójnego sprzętu sportowego (siłownia zewnętrzna) wahadło-biegacz-twister do m. Włodzice Małe (Fundusz sołecki)	6 752,70	0,00	6 752,70
			Razem	28 572 031,84	3 802,36	28 575 834,20

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Mariola Szczesna

Załącznik 4

do uchwały Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim
z dnia 12 października 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	4	5
Przychody ogółem:			11 282 644,64	419 527,00	11 702 171,64
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	782 644,64	419 527,00	1 202 171,64
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
4	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
Rozchody ogółem:			2 394 000,00	82 600,00	2 476 600,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	82 600,00	82 600,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	394 000,00	0,00	394 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Mariola Szczęsna

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	6 765,45	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 prądootwórczego	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	16 644,53	0,00	16 644,53
			Wykonanie tablicy informacyjnej "Chmielno kiedyś - Chmielno dziś z mapką zielonego szlaku"	630	63003	4300	2 844,64	0,00	2 844,64
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, warnik, 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	-215,11	3 737,78
			Zakup zmywarki wraz z akcesoriami (tabletki, nabłyszczacz, itp.) do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 800,00	-351,00	1 449,00
			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

			4	5	6	7	8	9	10
			Odświeżenie wnętrza budynku gminnego nr 31 (zakup farb, emulsji, płyty gipsowo-kartonowej, zaprawy gipsowej, taśmy, cementu, wapna, itp.)	700	70005	4210	3 000,00	446,11	3 446,11
			Zakup artykułów biurowych	921	92195	4210	0,00	120,00	120,00
9	Gradówek	13 163,17	Zakup drogowskazów oznaczających kierunki, nr domów wsi (5 słupków i 7 tabliczek)	600	60016	4300	1 279,20	0,00	1 279,20
			Budowa siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	10 270,80	0,00	10 270,80
			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	-1,01	5 298,98
			Zakup paliwa do kosiarki do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Kotłiskach	900	90004	4210	200,00	-3,44	196,56
			Zakup roundupu (środek chwastobójczy) do utrzymania w czystości kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kotłiskach	900	90004	4210	100,00	-10,63	89,37
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	-0,25	499,75
			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	-11 780,97	26,80
			Zakup trzech kurtek ocieplanych dla strażaków OSP Kotłiska	754	75412	4210	1 305,05	-330,04	975,01
			Budowa placu zabaw i rekreacji (projekt i mapa do celów projektowych)	926	92601	6050	0,00	4 850,00	4 850,00
			Zakup motopompy dla OSP Kotłiska	754	75412	4210	0,00	5 051,34	5 051,34
			Zakup 140 m siatki ogrodzeniowej powlekanej o wysokości do 1,50 m oraz 450 m drutu do przymocowania siatki do ogrodzenia placu zabaw	926	92601	4210	0,00	2 225,00	2 225,00
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	5 094,00	0,00	5 094,00
			Zakup tłucznia 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	-2 500,00	0,00
			Zakup paliwa do maszyn - koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	997,11	0,00	997,11
			Wykonanie miejsca grilowo - ogniskowego w kształcie sześcioboku o podłożu z kostki betonowej z ruchomymi pięcioma ławkami	900	90004	4300	0,00	2 500,00	2 500,00
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 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 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	2 471,00	9 520,45
			Ogrodzenie placu zabaw	926	92601	6050	11 000,00	-1 160,00	9 840,00

			4	5	6	7	8	9	10
			Zakup i montaż drogowskazów	600	60016	4300	1 900,00	-301,00	1 599,00
			Utwardzenie i wyrównanie tłuczniem drogi gminnej, dz. nr 36/1 o długości około 100 metrów	600	60016	4270	12 000,00	-1 010,00	10 990,00
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	560,00	6 560,00
			Zakup oraz montaż tablic informacyjnych o numeracji posesji	600	60016	4300	2 000,00	1 840,00	3 840,00
			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	-2 400,00	4 600,00
			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 kosy 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	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	1 280,00	0,00	1 280,00
				921	92109	4270	1 520,00	0,00	1 520,00
			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 kucharki 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	3 231,73	19 731,73
			Wymiana części ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 949,45	-3 231,73	7 717,72
			Imprezy integracyjne (festyn dzień dziecka, mikołajki, opłatek, promocja lokalnej kultury i sztuki)	921	92195	4210	2 850,00	0,00	2 850,00
			Imprezy integracyjne (festyn dzień dziecka, mikołajki, opłatek, promocja lokalnej kultury i sztuki)	921	92195	4300	1 150,00	0,00	1 150,00
			Zakup benzyny i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 575,27	-725,27	9 850,00
21	Skała	10 575,27	Zakup urządzeń grzewczych do pomieszczeń WC (promienniki 1000 w szt. 2)	921	92109	4210	0,00	220,00	220,00
			Zakup garnków do gotowania z pokrywkami szt. 2	921	92109	4210	0,00	355,27	355,27
			Zakup dużej patelni z pokrywką	921	92109	4210	0,00	150,00	150,00
			Remont stropu na sali w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00
22	Skorzynice	17 763,90	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

			4	5	6	7	8	9	10
			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	-2 465,10	34,90
			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
			Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Sobota oraz zakup paliwa	921	92195	4210	727,14	-82,90	644,24
			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	-352,00	648,00
			Utrzymanie zieleni - usługa koszenia	921	92109	4210	0,00	2 900,00	2 900,00
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	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie działki nr 178-teren rekreacyjny (zielony)	900	90004	4210	9 638,00	0,00	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
			Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Ustronia	921	92195	4210	600,00	0,00	600,00
25	Włodzice Małe	15 109,70	Organizacja Dnia dziecka	921	92195	4210	465,57	0,00	465,57
			Organizacja lokalnego święta plonów	921	92195	4210	0,00	0,00	0,00
			Organizacja zabawy mikołajkowej	921	92195	4210	1 300,00	0,00	1 300,00
			Zakup i montaż elementu zabawowego do placu zabaw - karuzela	926	92601	6050	4 551,00	0,00	4 551,00
			Zakup potrójnego sprzętu sportowego (siłownia zewnętrzna), wahadło-biegacz-twister	926	92601	6050	6 752,70	0,00	6 752,70
			Zakup i montaż ławek parkowych bez oparc	926	92601	4300	492,00	0,00	492,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	72,64	0,00	72,64
			Zakup środka chwastobójczego	900	90004	4210	65,88	0,00	65,88
			Opłata za wywóz odpadów komunalnych	900	90002	4300	0,00	0,00	0,00
			Organizacja spotkania integrującego społeczność lokalną - zakup produktów spożywczych	921	92195	4210	249,91	0,00	249,91
			Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej: patelnia elektryczna - 2 szt.	921	92109	4210	570,00	0,00	570,00
			Zakup dwóch regałów do magazynku podręcznego w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	210,00	0,00	210,00
			Zakup zastawy obiadowej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	380,00	0,00	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

UZASADNIENIE
do uchwały nr Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 12 października 2018 r.

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Dział 700

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** ogółem o kwotę **12.340,00 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 12.340,00 zł (§0940 – 140,00 zł, §0970 – 12.200,00 zł) - wyższa dynamika wpływów.

Dział 750

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin”** ogółem o kwotę **200,00 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 200,00 zł (§0750) – wyższa dynamika wpływów.

Dział 756

- **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 **5.000,00 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł (§0430 – 3.500,00 zł, §0910 – 1.500,00zł) - 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 **30.000,00 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł (§0490) - wyższa niż zakładano dynamika wpływów (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego).

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75621 – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”** ogółem o kwotę **100.000,00 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł (§0020) - wyższa niż zakładano dynamika wpływów.

Dział 801

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe”** ogółem o kwotę **6,00 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: zwiększenie o kwotę 6,00 zł (§2320) – wyższa dynamika wpływów.

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** ogółem o kwotę **360,00 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: zwiększenie o kwotę 360,00 zł (§2310) – wyższa dynamika wpływów.

Dział 851

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** ogółem o kwotę **1.219,00 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: zwiększenie o kwotę 1.219,00 zł (§0920 – 45,00 zł, §2950 – 1.174,00 zł) – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

Dział 900

- **zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90017 – „Zakłady gospodarki komunalnej”** ogółem o kwotę **+/- 1.000,00 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł (§0910) – wyższa dynamika wpływów oraz zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (§0970) – niższa dynamika wpływów.

Dział 921

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** ogółem o kwotę **390,00 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: zwiększenie o kwotę 390,00 zł (§0950) – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 926

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** ogółem o kwotę **558,00 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: zwiększenie o kwotę 558,00 zł (§0920 – 21,00 zł, §2950 – 537,00 zł) – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków bieżących i majątkowych

Dział 600

- **zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne”** o kwotę ogółem **11.251,97 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.539,00 zł (§4300) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę ogółem 12.790,97 zł (§4270) – zmiana dotyczy zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach Niwnice, Płóczki Dolne i Kotliska zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Dział 700

- **zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 70005 – „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę ogółem **446,11 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 446,11 zł (§4210) – zmiana dotyczy zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Górczyca zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Dział 750

- **zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** o kwotę ogółem **2.500,00 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł (§4210) – zmiana dotyczy zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Mojesz zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Dział 754

- **zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”** o kwotę ogółem **4.721,30 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.721,30 zł (§4210) – zmiana dotyczy zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Kotliska zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych polegających na zmianie nazwy zadania z „Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie „Powiatowej pralni ubrań specjalnych dla straży pożarnych” na „Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczenia i zakup urządzeń pralniczych na wyposażenie powiatowej pralni ubrań specjalnych straży pożarnych w KP PSP w Lwówku Śląskim” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Dział 801

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe”** o kwotę ogółem **40.700,00 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków.
- ✓ SP Niwnice: zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł (§4010) – środki na nagrodę jubileuszową nauczyciela i odprawę emerytalną pracownika obsługi.
- ✓ SP 2: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.700,00 zł (§4010 – 33.500,00 zł, §4110 – 6.000,00 zł, §4120 – 1.200,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków.

- **zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów”** o kwotę ogółem **207.000,00 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: zwiększenie planu wydatków o kwotę 207.000,00 zł (§4300) – zwiększenie konieczne ze względu na wyższą cenę biletów miesięcznych i większą liczbę dowożonych uczniów.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** o kwotę ogółem **+/- 11.230,00 zł, z tego:**

- ✓ SP 2: **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 11.230,00 zł (§4210 – 3.000,00 zł, §4700 – 8.230,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 11.230,00 zł (§4300 – 8.230,00 zł, §4410 – 1.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 854

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” o kwotę ogółem 40.700,00 zł, z tego:

- ✓ SP 2: zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.700,00 zł (§4010 – 33.500,00 zł, §4110 – 6.000,00 zł, §4120 – 1.200,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków.

Dział 900

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” o kwotę ogółem 280.000,00 zł, z tego:

- ✓ UGiM: **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 280.000,00 zł (§4300) – środki na wydatki związane z systemem gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie PSZOK). Środki pochodzą z nadwyżek wpłat za gospodarowanie odpadami z lat ubiegłych.

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę ogółem 2.133,93 zł, z tego:

- ✓ UGiM: **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 2.148,00 zł (§4300) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 14,07 zł (§4210) – zmiana dotyczy zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach Sobota, Mojesz i Kotliska zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę ogółem 3.231,73 zł, z tego:

- ✓ UGiM: **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę 3.231,73 zł (§6050) na realizację zadania w ramach FS w miejscowości Rakowice Wielkie pn.: „Montaż 3 lamp oświetleniowych przy budynku mieszkalnym nr 46 na działce nr 300/18 w m. Rakowice Wielkie” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Dział 921

– zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę ogółem 2.739,10 zł, z tego:

- ✓ UGiM: **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł (§4300) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł (§4270) – zmiana sposobu wydatkowania środków.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach Sobota, Rakowice Wielkie, Górczyca, Skała, Płóczki Dolne i Kotliska w taki sposób, iż **zwiększa** się plan wydatków bieżących o kwotę 3.617,90 zł (§4210) oraz **zmniejsza** się plan wydatków bieżących o kwotę 3.231,73 zł (§4270) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmian dokonuje się w planie wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach Płóczki Dolne i Skała **zmniejszając** je o kwotę 3.125,27 zł z zadań pn.:

- „Zakup domku narzędziowego wraz z montażem na plac przy świetlicy wiejskiej w m. Płóczki Dolne (fundusz sołecki) – zmniejszenie o kwotę 2.400,00 zł,
- „Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w Skale – fundusz sołecki) – zmniejszenie o kwotę 725,27 zł.

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 37,10 zł, z tego:

- ✓ UGiM: **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 250,00 zł (§4430) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 250,00 zł (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach Sobota i Górczyca, w taki sposób, iż **zwiększa** się plan wydatków bieżących o kwotę 37,10 zł (§4210) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Dział 926

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” o kwotę ogółem 5.920,90 zł, z tego:

- ✓ UGiM: **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę 2.225,00 zł (§4210) na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w m. Kotliska zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały oraz **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę 3.695,90 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Kotliska, Niwnice, Sobota, z tego:
 - „Budowa placu zabaw i rekreacji (zakup projektu i mapy do celów projektowych) – FS Kotliska – zwiększenie o kwotę 4.850,00 zł,
 - „Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w m. Niwnice (fundusz sołecki) – zwiększenie o kwotę 1.311,00 zł,
 - „Utworzenie parkingu z asfaltowaniem i oświetleniem przy boisku w m. Sobota (fundusz sołecki) – zmniejszenie o kwotę 2.465,10 zł.

3. Zmniejszenia i zwiększenia planu przychodów

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, które stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 419.527,00 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie deficytu powstałego w wyniku zmian wprowadzonych do budżetu (336.927,00 zł) oraz na pokrycie rozchodów z tytułu udzielonej pożyczki (82.600,00 zł) dla Stowarzyszenia Nasz Dworek. Pożyczkobiorca zwrócił się z prośbą o aneksowanie terminu spłaty pożyczki z 2018 roku na 2019 rok ze względu na wydłużającą się realizację operacji pn.: „Budowa Przystani Izerskiej”. Rozliczenie projektu i zwrot środków nastąpi w 2019 roku.