

UCHWAŁA nr
z dnia 6 grudnia 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 765.291,25 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 765.291,25 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 65.045,50 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 77.633.901,00 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 86.859.472,64 zł

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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	789 878,60	- 20 763,75	769 114,85
	01008		Melioracje wodne	14 790,75	- 790,75	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 790,75	- 790,75	14 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 051,00	27,00	1 078,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 051,00	27,00	1 078,00
	01095		Pozostała działalność	774 036,85	- 20 000,00	754 036,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	4 348 236,37	- 60 544,75	4 287 691,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 663,50	- 3 331,75	3 331,75
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 663,50	- 3 331,75	3 331,75
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	279 881,00	- 57 213,00	222 668,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 881,00	- 57 213,00	222 668,00
630			Turystyka	264 536,07	1 309,95	265 846,02
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	264 536,07	1 309,95	265 846,02
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 223,35	1 309,95	2 533,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 661 031,00	6 616,00	2 667 647,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 811 391,00	6 616,00	1 818 007,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	192 000,00	2 116,00	194 116,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 121,00	6 500,00	27 621,00
750			Administracja publiczna	1 563 405,13	- 8 938,00	1 554 467,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 241 621,24	- 8 938,00	1 232 683,24
		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	1 553,00	500,00	2 053,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 255,00	6 255,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	3 307,00	8 307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 926,00	- 14 000,00	9 926,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 939 782,00	213 771,00	24 153 553,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 320,00	1 760,00	10 080,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 660,00	1 760,00	9 420,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 172 300,00	- 16 619,00	7 155 681,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	- 19 000,00	101 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	2 381,00	6 381,00
	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	4 209 330,00	67 530,00	4 276 860,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	19 000,00	264 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00	3 830,00	66 830,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 500,00	3 700,00	22 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 000,00	35 000,00	380 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 830,00	6 000,00	26 830,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 284 462,00	29 402,00	1 313 864,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	209 000,00	15 000,00	224 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	3 402,00	333 402,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	11 000,00	131 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 265 370,00	131 698,00	11 397 068,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 665 370,00	131 698,00	10 797 068,00
801			Oświata i wychowanie	1 149 018,27	626 310,80	1 775 329,07
	80101		Szkoły podstawowe	191 904,10	9 509,00	201 413,10
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	95,00	9,00	104,00
		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	102 335,00	3 933,00	106 268,00
		0830	Wpływy z usług	45 804,00	5 332,00	51 136,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	917,00	120,00	1 037,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 326,10	50,00	1 376,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253,00	65,00	318,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 424,00	1 340,00	151 764,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 360,00	1 340,00	6 700,00
	80104		Przedszkola	447 795,00	- 10 500,00	437 295,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 166,00	- 10 500,00	97 666,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 720,00	- 10 500,00	200 220,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 720,00	- 10 500,00	200 220,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	636 461,80	636 461,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	569 481,26	569 481,26
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 980,54	66 980,54
852			Pomoc społeczna	1 241 123,00	658,00	1 241 781,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 300,00	658,00	88 958,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 800,00	658,00	35 458,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 288,00	432,00	2 229 720,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 928 012,00	0,00	1 928 012,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	- 12,00	9 988,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	12,00	2 012,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 350,00	432,00	14 782,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	432,00	10 432,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 600 784,63	6 440,00	8 607 224,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 808,00	6 440,00	22 248,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,00	210,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	390,00	3 230,00	3 620,00
Razem:				76 868 609,75	765 291,25	77 633 901,00

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	842 927,60	- 790,75	842 136,85
	01008		Melioracje wodne	60 290,75	- 790,75	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 790,75	- 790,75	42 000,00
600			Transport i łączność	11 026 604,68	- 33 876,50	10 992 728,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	66 481,00	- 6 663,50	59 817,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 327,00	- 6 663,50	6 663,50
	60016		Drogi publiczne gminne	10 630 242,68	13 060,00	10 643 302,68
		4270	Zakup usług remontowych	634 028,48	30 000,00	664 028,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 812 058,00	- 16 940,00	9 795 118,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	329 881,00	- 40 273,00	289 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 881,00	- 40 273,00	289 608,00
750			Administracja publiczna	6 939 678,19	71 309,95	7 010 988,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 056 602,88	70 000,00	6 126 602,88
		4260	Zakup energii	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 171,00	40 000,00	356 171,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 514,31	1 309,95	212 824,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 880,51	1 309,95	65 190,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 243,35	6,00	724 249,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	383 886,35	6,00	383 892,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 860,00	6,00	241 866,00
757			Obsługa długu publicznego	419 545,03	- 87 080,25	332 464,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	419 545,03	- 87 080,25	332 464,78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	419 545,03	- 87 080,25	332 464,78
801			Oświata i wychowanie	19 938 526,27	762 728,80	20 701 255,07
	80101		Szkoły podstawowe	11 497 953,10	141 108,00	11 639 061,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 898 560,00	110 580,00	7 009 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 553,00	20 500,00	1 220 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 912,00	2 390,00	126 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 711,42	7 569,00	382 280,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 337,00	69,00	4 406,00
	80104		Przedszkola	2 811 688,00	- 6 180,00	2 805 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 613,00	6 932,00	1 545 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 748,00	- 923,00	275 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 615,00	- 158,00	30 457,00
		4260	Zakup energii	37 055,00	- 2 600,00	34 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 302,00	- 7 495,00	37 807,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	- 362,00	1 778,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 529,00	- 414,00	3 115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 487,00	- 679,00	109 808,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 642,00	- 481,00	5 161,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	702 699,00	8 000,00	710 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 699,00	8 000,00	710 699,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 422,00	- 10 072,00	67 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 583,00	- 4 187,00	27 396,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 524,00	- 5 885,00	34 639,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	564 616,00	- 5 920,00	558 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 819,00	- 47,00	35 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 278,00	- 595,00	4 683,00
		4260	Zakup energii	40 977,00	- 2 300,00	38 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 927,00	- 1 700,00	14 227,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	- 362,00	1 778,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 775,00	- 916,00	859,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 200,00	- 669,00	119 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 599,00	- 168,00	49 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 082,00	- 173,00	9 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,00	- 58,00	1 399,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305,00	- 24,00	281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 483,00	- 83,00	9 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 659,00	- 24,00	14 635,00
		4260	Zakup energii	617,00	- 14,00	603,00
		4270	Zakup usług remontowych	162,00	- 9,00	153,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00	- 47,00	241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805,00	- 19,00	1 786,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,00	- 2,00	42,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	- 10,00	8,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 988,00	- 38,00	3 950,00
	80195		Pozostała działalność	6 620,00	636 461,80	643 081,80
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	466 783,30	466 783,30
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 901,54	54 901,54
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	94 913,54	94 913,54
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 163,42	11 163,42
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 784,42	7 784,42
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	915,58	915,58
851			Ochrona zdrowia	362 547,00	3 402,00	365 949,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	3 402,00	273 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 402,00	23 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	2 165,00	33 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 2 165,00	17 835,00
852			Pomoc społeczna	3 035 648,00	47 658,00	3 083 306,00
	85202		Domy pomocy społecznej	293 100,00	30 000,00	323 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 100,00	30 000,00	323 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 300,00	658,00	88 958,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 300,00	658,00	88 958,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 000,00	4 300,00	379 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	4 300,00	346 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 600,00	17 000,00	155 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00	17 000,00	155 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 300,00	- 4 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 3 800,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	655 984,00	1 940,00	657 924,00
	85401		Świetlice szkolne	538 099,00	1 940,00	540 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 637,00	4 830,00	397 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 446,00	- 100,00	77 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 914,00	- 690,00	10 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00	- 600,00	3 215,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 430 643,35	- 6,00	13 430 637,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	587 295,65	0,00	587 295,65
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 937,47	- 846,60	15 090,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,50	- 149,40	2 663,10
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,01	846,60	26 346,61
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	149,40	4 649,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 689 404,31	- 6,00	2 689 398,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 662,85	- 6,00	1 693 656,85
Razem:				86 094 181,39	765 291,25	86 859 472,64

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	- 63 876,50	10 144 543,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	66 481,00	- 6 663,50	59 817,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 327,00	- 6 663,50	6 663,50
			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	- 6 663,50	6 663,50
		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	- 16 940,00	9 795 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 812 058,00	- 16 940,00	9 795 118,00
			"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	- 16 940,00	1 108 589,00
			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	- 40 273,00	289 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 881,00	- 40 273,00	289 608,00
			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	- 40 273,00	139 756,00
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
			Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne	50 000,00	0,00	50 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	6,00	251 866,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 860,00	6,00	241 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 860,00	6,00	241 866,00
			Budowa garażu dla OSP Sobota	241 860,00	6,00	241 866,00
	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 zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja pomieszczenia i zakup urządzeń pralniczych na wyposażenie powiatowej pralni ubrań specjalnych straży pożarnych w KP PSP w Lwówku Śląskim"	10 000,00	0,00	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	- 2 165,00	47 835,00
	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	- 2 165,00	17 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 2 165,00	17 835,00
			Realizacja zadania w ramach GPPiRPA "Liga skoczków"	20 000,00	- 2 165,00	17 835,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 731,73	0,00	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
			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	1 500 000,00	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	265 731,73	0,00	265 731,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 731,73	0,00	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)	19 731,73	0,00	19 731,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 783 169,12	990,00	10 784 159,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,01	996,00	30 996,01
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,01	846,60	26 346,61
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	25 500,01	846,60	26 346,61
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	149,40	4 649,40
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	4 500,00	149,40	4 649,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 693 662,85	- 6,00	1 693 656,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 662,85	- 6,00	1 693 656,85
			Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie (w tym 9.809,98 zł fundusz sołecki)	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	- 6,00	1 555 495,00
			Utwardzenie kostką części działki gminnej nr 801/4 (przy świetlicy) w Chmielnie - fundusz sołecki	16 644,53	0,00	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)	4 600,00	0,00	4 600,00
			Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w Skale - fundusz sołecki	9 850,00	0,00	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	1 310 184,37	0,00	1 310 184,37
	92601		Obiekty sportowe	1 310 184,37	0,00	1 310 184,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 184,37	0,00	1 310 184,37
			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 placu zabaw i rekreacji (zakup projektu i mapy do celów projektowych) - FS Kotliska	4 850,00	0,00	4 850,00
			Budowa Pumptracka 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)	10 270,80	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)	19 360,45	0,00	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)	34,90	0,00	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				28 575 834,20	- 65 045,50	28 510 788,70

UZASADNIENIE
do uchwały nr Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 6 grudnia 2018 r.

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Dział 010

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne” ogółem o kwotę 790,75 zł, z tego:

- ✓ ORGAN: zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 790,75 zł (§2710) – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego przeznaczona była na „Utrzymanie melioracji wodnych szczegółowych w miejscowościach: Chmielno i Lwówek Śląski”. Po przeprowadzeniu postępowania niższa niż zakładano wartość zadania.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” ogółem o kwotę 27,00 zł, z tego:

- ✓ UGiM: zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 27,00 zł (§0690) – wpływy z różnych opłat – wyższa niż zakładano dynamika wpływów.

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

- ✓ UGiM: zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 20.000,00 zł (§0770) – wpływy ze sprzedaży majątku – niższa niż zakładano dynamika wpływów.

Dział 600

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” ogółem o kwotę 3.331,75 zł, z tego:

- ✓ ORGAN: zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 3.331,75 zł (§6330) – dotacja celowa na realizację zadania pn.: „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”. Dotację omyłkowo dwa razy ujęto w budżecie.

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” ogółem o kwotę 57.213,00 zł, z tego:

- ✓ ORGAN: zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 57.213,00 zł (§6330) – dotacja celowa na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Agatowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km0+150 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013 r.]”. Po przeprowadzonym postępowaniu wartość zadania niższa niż zakładano, co wiąże się z niższą dotacją. Plan dotacji po zmianach na realizację tego zadania wynosi 102.787,00 zł.

Dział 630

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” ogółem o kwotę 1.309,95 zł, z tego:

- ✓ ORGAN: zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 1.309,95 zł (§2059) – dofinansowanie ze środków budżetu państwa małego projektu pn.: „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 zrealizowane w 2017 roku.

Dział 700

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ogółem o kwotę 6.616,00 zł, z tego:

- ✓ UGiM: **zwiększenie** planu dochodów ogółem o kwotę **8.616,00 zł** (§0550 – 2.116,00 zł, §0970 – 6.500,00 zł) - wyższa dynamika wpływów oraz **zmniejszenie** planu dochodów ogółem o kwotę **2.000,00 zł** (§0690) – niższa dynamika wpływów.

Dział 750

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” ogółem o kwotę 8.938,00 zł, z tego:

- ✓ UGiM: **zmniejszenie** planu dochodów ogółem o kwotę **14.000,00 zł** (§0970) – niższa dynamika wpływów oraz **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **5.062,00 zł** (§0750 – 500,00 zł, §0940 – 1.255,00 zł, §0950 – 3.307,00 zł) – wyższa dynamika wpływów.

Dział 756

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75601 – „Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych”** ogółem o kwotę **1.760,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **1.760,00 zł** (§0350) – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - wyższa niż zakładano dynamika wpływów.

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych...”** ogółem o kwotę **16.619,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **2.381,00 zł** (§0500) – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wyższa dynamika wpływów oraz **zmniejszenie** o kwotę **19.000,00 zł** (§0340) – podatek od środków transportowych - niższa niż zakładano dynamika wpływów.

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 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”** ogółem o kwotę **67.530,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **67.530,00 zł** (§0340 – podatek od środków transportowych – 19.000,00 zł, §0360 – podatek od spadków i darowizn – 3.830,00zł, §0430 – wpływy z opłaty targowej – 3.700,00 zł, §0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 35.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 6.000,00 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 **29.402,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **29.402,00 zł** [§0410 – opłata skarbową – 15.000,00 zł, §0480 – zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 3.402,00 zł, §0490 – inne lokalne opłaty (zajęcie pasa drogowego) – 11.000,00 zł] - wyższa niż zakładano dynamika wpływów.

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75621 – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”** ogółem o kwotę **131.698,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **131.698,00 zł** (§0010) podatek dochodowy od osób fizycznych - wyższa niż zakładano dynamika wpływów.

Dział 801

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe”** ogółem o kwotę **9.509,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** o kwotę **1.940,00 zł** (§0750 – 1.850,00 zł, §0920 – 40,00 zł, §0950 – 50,00 zł) – wyższa niż zakładano dynamika wpływów,
- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** o kwotę **369,00 zł** (§0750) oraz **zmniejszenie** o kwotę **369,00 zł** (§0830) – zmiana w ramach budżetu placówki,
- ✓ **SP Płóczki G.: zwiększenie** o kwotę **99,00 zł** (§0610 – 9,00 zł, §0920 – 25,00 zł, §0970 – 65,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **99,00 zł** (§0830) – zmiana w ramach budżetu placówki,
- ✓ **SP Niwnice: zwiększenie** o kwotę **7.569,00 zł** (§0750 – 1.714,00 zł, §0830 – 5.800,00 zł, §0920 – 55,00 zł) – wyższa niż zakładano dynamika wpływów.

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** ogółem o kwotę **1.340,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **1.340,00 zł** (§2310) – wyższa dynamika wpływów.

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 80104– „Przedszkola”** ogółem o kwotę **10.500,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 1: zmniejszenie** o kwotę **5.000,00 zł** (§0660) – niższa dynamika wpływów spowodowana przesunięciem w drodze uchwały terminu płatności należności pobieranych przez jednostkę,
- ✓ **PP nr 2: zmniejszenie** o kwotę **5.500,00 zł** (§0660) – niższa dynamika wpływów spowodowana przesunięciem w drodze uchwały terminu płatności należności pobieranych przez jednostkę,

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”** ogółem o kwotę **10.500,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 2: zmniejszenie** o kwotę **10.500,00 zł** (§0670) – niższa dynamika wpływów spowodowana przesunięciem w drodze uchwały terminu płatności należności pobieranych przez jednostkę,

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność”** ogółem o kwotę **636.461,80 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **636.461,80 zł** (§2057 – 569.481,26 zł (UE), §2059 – 66.980,54 zł (BP)) – środki zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPDS.10.02.01-02-0099/18-00 z 24.10.2018 r. na realizację projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski”. Zadanie realizowane będzie w latach 2018 – 2020.

Dział 852

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”** ogółem o kwotę **658,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę 658,00 zł (zadanie własne z BP §2030) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.708.2018.HS z 26 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 900

- **zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami”** ogółem o kwotę **+/- 12,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę 12,00 zł (§0910) – wyższa dynamika wpływów oraz zmniejszenie o kwotę 12,00 zł (§0640) – niższa dynamika wpływów.

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** ogółem o kwotę **432,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę 432,00 zł (§0950) – wyższa dynamika wpływów (odszkodowania).

Dział 921

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** ogółem o kwotę **6.440,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę 6.440,00 zł (§0750 – 3.000,00 zł – wynajem świetlic wiejskich, §0920 – 210,00 zł - wpływy z odsetek, §0950 – 3.230,00 zł – kara umowna) – wyższa niż zakładano dynamika wpływów.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków bieżących i majątkowych

Dział 010

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”** ogółem o kwotę **790,75 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków ogółem o kwotę 790,75 zł (§4300) – z realizacji zadania „Utrzymanie melioracji wodnych szczegółowych w miejscowościach: Chmielno i Lwówek Śląski”. Po przeprowadzeniu postępowania niższa niż zakładano wartość zadania.

Dział 600

- **zmniejszenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie”** o kwotę ogółem **6.663,50 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę 6.663,50 zł z zadania pn.: „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”. Kwotę omyłkowo dwa razy ujęto w budżecie.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne”** o kwotę ogółem **13.060,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **30.000,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg oraz **zmniejszenie** o kwotę **16.940,00 zł** planu wydatków majątkowych z zadania pn.: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim”.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60078 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** o kwotę ogółem **40.273,00 zł**, z tego:

- ✓ UGiM: **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **40.273,00 zł** z zadania pn.: „Przebudowa ulicy Agatowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+150 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013 r.]”. Wartość zadania po zmianach 139.756,00 zł (w tym 102.787,00 zł z dotacji).

Dział 750

- **zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin...”** o kwotę ogółem **70.000,00 zł**, z tego:

- ✓ UGiM: **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł (§4260 – ogrzewanie i energia – 30.000,00 zł, §4300 – usługi pocztowe – 40.000,00 zł).

- **zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 75075 - „Promocja...”** o kwotę ogółem **1.309,95 zł**, z tego:

- ✓ UGiM: **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę 1.309,95 zł (§4210) – zakup materiałów.

Dział 754

- **zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”** o kwotę ogółem **6,00 zł**, z tego:

- ✓ UGiM: **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę 6,00 zł (§6050) – na realizację zadania pn.: „Budowa garażu dla OSP Sobota”.

Dział 757

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych...”** o kwotę ogółem **87.080,25 zł**, z tego:

- ✓ UGiM: **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 87.080,25 zł (§8110) – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe”** o kwotę ogółem **141.108,00 zł**, z tego:

- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** o kwotę 35.700,00 zł (§4010);
- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** o kwotę 91.539,00 zł (§4010 – 68.580,00 zł, §4110 – 20.500,00 zł, §4120 – 2.390,00 zł, §4530 – 69,00 zł);
- ✓ **SP Niwnice: zwiększenie** planu wydatków o kwotę 12.069,00 zł (§4010 – 4.500,00 zł, §4210 – 7.569,00 zł);
- ✓ **SP Płóczki: zwiększenie** planu wydatków o kwotę 1.800,00 zł (§4010).

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola”** o kwotę ogółem **6.180,00 zł**, z tego:

- ✓ **PP nr 1: zwiększenie** o kwotę 4.400,00 zł (§4010) oraz **zmniejszenie** o kwotę 5.000,00 zł (§4260 – 2.600,00 zł, §4300 – 2.400,00 zł);
- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** o kwotę 2.532,00 zł (§4010) oraz **zmniejszenie** o kwotę 8.112,00 zł (§4110 – 923,00 zł, §4120 – 158,00 zł, §4300 – 5.095,00 zł, §4360 – 362,00 zł, §4430 – 414,00 zł, §4440 – 679,00 zł, §4700 – 481,00 zł);

- **zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 80113 - „Dowożenie uczniów”** o kwotę ogółem **8.000,00 zł**, z tego:

- ✓ UGiM: zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł (§4300) – zwiększenie konieczne ze względu na wyższą cenę biletów miesięcznych i większą liczbę dowożonych uczniów.

- **zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** o kwotę ogółem **10.072,00 zł**, z tego:

- ✓ **SP nr 3: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 10.072,00 zł (§4300 – 4.187,00 zł, §4700 – 5.885,00 zł) – brak wniosków na dofinansowanie kształcenia.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”** o kwotę ogółem **5.920,00 zł**, z tego:

- ✓ **PP nr 2: zmniejszenie** o kwotę 5.920,00 zł (§4010 – 168,00 zł, §4110 – 47,00 zł, §4120 – 595,00 zł, §4260 – 2.300,00 zł, §4300 – 1.700,00 zł, §4360 – 362,00 zł, §4700 – 916,00 zł).

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” o kwotę ogółem 669,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 1: zmniejszenie** o kwotę 669,00 zł (§4110 – 173,00 zł, §4120 – 58,00 zł, §4170 – 24,00 zł, §4210 – 83,00 zł, §4240 – 24,00 zł, §4260 – 14,00 zł, §4270 – 9,00 zł, §4280 – 47,00 zł, §4300 – 19,00 zł, §4360 – 2,00 zł, §4410 – 10,00 zł, §4440 – 38,00 zł).

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 636.461,80 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę 636.461,80 zł (§4247 – 466.783,30 zł, §4249 – 54.901,54 zł, §4307 – 94.913,54 zł, §4309 – 11.163,42 zł, §4707 – 7.784,42 zł, §4709 – 915,58 zł) - na realizację projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski”. Zadanie realizowane będzie w latach 2018 – 2020.

Dział 851

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85154– „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę ogółem 3.402,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę 5.567,00 zł (§4210 – 3.402,00 zł – zakup materiałów, §4300 – 2.165,00 zł – zakup usług) oraz **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę 2.165,00 zł z zdania pn.: „ Realizacja zadania w ramach GPPiRPA „Liga skoczków”.

Dział 852

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85202– „Domy pomocy społecznej” o kwotę ogółem 30.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł (§4330) – zakup usług (zadanie własne).

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213– „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” o kwotę ogółem 658,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę 658,00 zł (§4130) – zadanie własne z BP.

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85214– „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...” o kwotę ogółem 4.300,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę 4.300,00 zł (§3110) – węgiel dla potrzebujących (zadanie własne).

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85228– „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę ogółem 17.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę 17.000,00 zł (§4300) – zakup usług (zadanie własne).

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85295– „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 4.300,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę 4.300,00 zł (§4210 – 500,00 zł, §4300 – 3.800,00 zł) - zadanie własne.

Dział 854

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” o kwotę ogółem 1.940,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę 4.830,00 zł (§4010) oraz **zmniejszenie** o kwotę – 2.890,00 zł (§4110 – 100,00 zł, §4120 – 690,00 zł, §4210 – 600,00 zł, §4240 – 1.500,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków.

Dział 921

– **zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” o kwotę ogółem +/- 996,00 zł, z tego:**

- ✓ UGiM: **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **996,00 zł** na realizację zadania pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” oraz **zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **996,00 zł** na realizację zadania pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska”– zmiana sposobu wydatkowania środków.

– zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę ogółem 6,00 zł, z tego:

- ✓ UGiM: **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę 6,00 zł z realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynku Lwóweckiego Ośrodka Kultury”.