

**UCHWAŁA nr XXII/168/20**  
**Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim**  
**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Lwówku Śląskim **uchwala co następuje:**

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

1. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 135.965,00 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 304.693,00 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 111.600,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetu w wysokości 168.728,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 168.728,00 zł.

2. Zwiększa się kwota planowanych przychodów budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski o kwotę 168.728,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

**§ 6.** Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 75.424.540,31 zł
2. planowane przychody budżetu gminy wynoszą 4.203.110,68 zł
3. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 76.372.150,99 zł
4. planowane rozchody budżetu gminy wynoszą 3.255.500,00 zł

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

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



**Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 503 800,00</b>	<b>1 815,50</b>	<b>1 505 615,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 503 800,00	1 815,50	1 505 615,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 073,00	2 500,00	28 573,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 815,50	1 815,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 927,00	-3 500,00	31 427,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 200 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 200 079,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 308 304,00	0,00	1 308 304,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	-25,00	109 975,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4,00	20,00	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 551 535,00</b>	<b>205,00</b>	<b>16 551 740,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	205,00	130 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	205,00	205,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 523 017,87</b>	<b>81 058,00</b>	<b>1 604 075,87</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 400,00	24 694,00	208 094,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	24 694,00	174 694,00
	80104		Przedszkola	463 648,18	56 364,00	520 012,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 690,00	56 364,00	379 054,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 046 765,00</b>	<b>45 830,00</b>	<b>3 092 595,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	19 430,00	19 430,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 430,00	19 430,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	24 600,00	24 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 600,00	24 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 265,00	0,00	7 265,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	445,00	445,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	11,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-456,00	44,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	370,00	370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-370,00	9 630,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 800,00	1 800,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>381 986,59</b>	<b>0,00</b>	<b>381 986,59</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 132,68	0,00	21 132,68
		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	20 000,00	-155,00	19 845,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 132,68	155,00	1 287,68
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>86 379,10</b>	<b>7 056,50</b>	<b>93 435,60</b>
	92601		Obiekty sportowe	61 000,00	7 056,50	68 056,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	7 056,50	8 056,50
<b>Razem:</b>				<b>75 288 575,31</b>	<b>135 965,00</b>	<b>75 424 540,31</b>

**Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 189 382,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>1 189 378,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	989 280,00	-4,00	989 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 674,00	17 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 680,00	-4 678,00	105 002,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>32 100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>33 100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 053 814,00</b>	<b>101 811,50</b>	<b>1 155 625,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 814,00	101 811,50	1 155 625,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 211,50	62 211,50
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 400,00	99 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 155 025,60</b>	<b>205,00</b>	<b>6 155 230,60</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 362 727,60	205,00	5 362 932,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 726,00	205,00	3 290 931,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>696 537,44</b>	<b>20 650,00</b>	<b>717 187,44</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 323,44	20 650,00	367 973,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 620,00	5 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	-200,00	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 072,30	-5 000,00	28 072,30
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	20 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 251,14	30,00	38 281,14
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 299 057,67</b>	<b>150 000,00</b>	<b>23 449 057,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 513 639,00	200 000,00	15 713 639,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 500,00	200 000,00	304 500,00
	80104		Przedszkola	3 378 928,00	-1 000,00	3 377 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	660 025,00	1 000,00	661 025,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>843 830,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>833 830,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 430 560,57</b>	<b>37 300,00</b>	<b>6 467 860,57</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 476,00	10 000,00	169 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	834 000,00	0,00	834 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-800,00	5 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	604 611,03	27 300,00	631 911,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 833,27	2 700,00	61 533,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 127,76	24 600,00	83 727,76
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 286 452,97</b>	<b>2 984,00</b>	<b>3 289 436,97</b>
	92195		Pozostała działalność	83 830,04	2 984,00	86 814,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 797,83	2 984,00	43 781,83
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 271 335,64</b>	<b>746,50</b>	<b>4 272 082,14</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 070 335,64	746,50	4 071 082,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 380,55	6 690,00	35 070,55
		4300	Zakup usług pozostałych	449 406,41	7 056,50	456 462,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 548,68	-13 000,00	3 574 548,68
<b>Razem:</b>				<b>76 067 457,99</b>	<b>304 693,00</b>	<b>76 372 150,99</b>

**Plan zadań inwestycyjnych w 2020 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 000,00	0,00	179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	179 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze	179 000,00	0,00	179 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>462 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	462 000,00	0,00	462 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	0,00	462 000,00
			Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim	225 000,00	0,00	225 000,00
			Wiata przystankowa przy Szkole podstawowej w Płóczkach Górnych (fundusz sołecki)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zagospodarowanie skweru w południowej części Placu Wolności w Lwówku Śląskim - I etap	175 000,00	0,00	175 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa przystani izerskiej w m. Brunów (fundusz sołecki)	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
			Przebudowa kotłowni w budynku przy al. Wojska Polskiego 27 we Lwówku Śląskim	0,00	100 000,00	100 000,00
			wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na wyposażenie KP PSP w Lwówku Śląskim	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotliśka (w tym 20.000,00 zł fundusz sołecki)	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85111		Szpitalne 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
			Dofinansowanie zakupu myjki do endoskopów przeznaczonej na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 603,76</b>	<b>24 600,00</b>	<b>145 203,76</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 476,00	0,00	31 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 476,00	0,00	16 476,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	16 476,00	0,00	16 476,00
		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
			Przydomowe oszyszczałnie ścieków	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 127,76	24 600,00	98 727,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 127,76	24 600,00	83 727,76
			Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów	50 000,00	24 600,00	74 600,00
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja	9 127,76	0,00	9 127,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup ciągnika do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich (fundusz sołecki)	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Mojesz (fundusz sołecki)	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>620 427,61</b>	<b>0,00</b>	<b>620 427,61</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 253,66	0,00	100 253,66
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 215,61	0,00	85 215,61
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	85 215,61	0,00	85 215,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 038,05	0,00	15 038,05
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	15 038,05	0,00	15 038,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 306,83	0,00	392 306,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 306,83	0,00	392 306,83
			Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie (w tym 10.188,31 zł fundusz sołecki)	380 190,02	0,00	380 190,02
			Montaż nagrzewnic w świetlicy wiejskiej w m. Skąła (fundusz sołecki) - kontynuacja	12 116,81	0,00	12 116,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 867,12	0,00	127 867,12
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 687,05	0,00	108 687,05
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego	108 687,05	0,00	108 687,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 180,07	0,00	19 180,07
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego	19 180,07	0,00	19 180,07
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 587 548,68</b>	<b>- 13 000,00</b>	<b>3 574 548,68</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 587 548,68	- 13 000,00	3 574 548,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 548,68	- 13 000,00	3 574 548,68
			Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Pieszków - kontynuacja (fundusz sołecki)	6 670,00	0,00	6 670,00
			Budowa przyłącza energetycznego oraz wodno kanalizacyjnego do szatni LZS przy boisku wiejskim w m. Niwnice (fundusz sołecki)	2 000,00	0,00	2 000,00
			Doposażenie placu zabaw i montaż urządzeń w m. Rakowice Małe (fundusz sołecki) - kontynuacja	9 800,00	0,00	9 800,00
			Doposażenie terenu rekreacyjnego w dodatkowe elementy sportowo - rekreacyjne wraz z montażem (fundusz sołecki Dłużec) - kontynuacja	15 246,08	0,00	15 246,08
			Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Siłownia plenerowa na terenie boiska w m. Żerkowice (fundusz sołecki) - kontynuacja	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zagospodarowanie boiska w m. Radłówka (Fundusz sołecki) - kontynuacja	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup budek dla zawodników rezerwowych na boisko wiejskie w m. Niwnice (fundusz sołecki)	13 200,00	0,00	13 200,00
			Zakup i montaż 2 lamp solarnych na małym boisku oraz zakup i montaż grilla przy altance - działka nr 258 w m. Sobota (fundusz sołecki)	13 000,00	- 13 000,00	0,00
			Zakup i montaż placu zabaw i kamer na działce 284/9 (boisko wiejskie) w m. Włodzice Wielkie (fundusz sołecki)	19 632,60	0,00	19 632,60
			<b>Razem</b>	<b>5 240 580,05</b>	<b>111 600,00</b>	<b>5 352 180,05</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 034 382,68</b>	<b>168 728,00</b>	<b>4 203 110,68</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	905	187407,23	0	187 407,23
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	905	22 874,17	0,00	22 874,17
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	383412,98	0	383 412,98
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 807 603,00	0,00	2 807 603,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	550 485,30	168 728,00	719 213,30
6	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	82 600,00	0,00	82 600,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 255 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 255 500,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	60 000,00	0,00	60 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	595 500,00	0,00	595 500,00



Wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołectkiego na 2020 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bielanka	12 953,71	Remont placu rekreacyjnego - dz. nr 320 (renowacja ogrodzenia, remont wiaty)	900	90004	4210	3 828,71	0,00	3 828,71
			Remont świetlicy wiejskiej (założenie parapetów, docieplenie cokołów, pomalowanie elewacji)	921	92109	4270	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup sprzętu akumulatorowego do pielęgnacji zieleni - 2 szt., podkaszarki - 1 szt., kosiarki - 1 szt., okrzywywarki - 1 szt.	900	90004	4210	1 125,00	0,00	1 125,00
2	Brunów	11 898,49	Budowa przystani izerskiej w m. Brunów (fundusz sołectki)	630	63003	6050	11 000,00	0,00	11 000,00
			Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców (Spotkanie po latach, Piknik Rodzinny)	921	92195	4210	400,00	0,00	400,00
			Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki i roundupa	900	90004	4210	498,49	0,00	498,49
3	Chmielno	22 123,19	Remont szatni na świetlicy wiejskiej (ściany, podłoga, sufit)	921	92109	4270	10 123,19	0,00	10 123,19
			Cyklinowanie i lakierowanie podłogi na świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 000,00	0,00	12 000,00
4	Dębowy Gaj	13 826,99	Zabezpieczenie skarpy wzdłuż ogrodzonego terenu znajdującego się za świetlicą krzewami płożącymi na rozścielonej agrowłókninie	921	92109	4300	8 500,00	0,00	8 500,00
			Organizacja dni rekreacyjno-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców	921	92195	4210	726,99	0,00	726,99
			Zamontowanie 6 szt. słupków z numerami wskazującymi dojazd do budynków oddalonych od drogi głównej	600	60016	4300	2 100,00	0,00	2 100,00
			Zakup kosiarki spalinowej, która będzie przeznaczona do koszenia placu zabaw i terenu wokół świetlicy	900	90004	4210	2 200,00	0,00	2 200,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	150,00	0,00	150,00
			Opłata związana z przeglądem gwarancyjno-serwisowym	900	90004	4300	150,00	0,00	150,00
5	Dłużec	15 246,08	Doposażenie terenu rekreacyjnego w dodatkowe elementy sportowo-rekreacyjne wraz z montażem (fundusz sołectki Dłużec) - kontynuacja	926	92601	6050	15246,08	0,00	15 246,08
6	Dworek	10 734,11	Zakup ręcznej wykaszarki spalinowej, wkładu do mielenia trawy do kosiarki (traktorek), akcesoria do kosiarek (olej do paliwa, olej do silnika, żyłka)	900	90004	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację zawodów sportowych, spotkań kulturalnych, paczki dla dzieci	921	92195	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup paliwa do kosiarki i sprzętu (niwelowanie terenu na działce nr 22 - Ule Figuralne, wykaszanie trawy we własnym zakresie w obrębie Sołectwa Dworek)	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup przedłużacza bębnowego 3x2,5 o dł. 50 m z 4 gniazdami, przedłużacza o dł. 3 m z 5 gniazdami, dwie lampy LED na stojaku (wyposażenie będzie znajdować się w Przystani Izerskiej)	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup kwiatów, krzewów, nawozów do trawy, roundupu na terenie boiska wiejskiego	926	92601	4210	500,00	0,00	500,00
			Utrzymanie, remonty istniejących już urządzeń na boisku wiejskim (farby, cement, gwoździe itp.)	926	92601	4210	5 734,11	0,00	5 734,11
7	Gaszów	10 188,31	Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie	921	92109	6050	10 188,31	0,00	10 188,31
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup patelni, garnków, mopów, itp.)	921	92109	4210	2 879,66	0,00	2 879,66
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - dz.154/2 (plantowanie skarpy, nasadzenie roślin)	921	92109	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
8	Górczyca	10 879,66	Rozkładane ławki i stoły (zestawy biesiadne) do spotkań integracyjnych w plenerze (miejsce przechowywania: świetlica wiejska)	921	92195	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Namiot rozkładany do spotkań integracyjnych w plenerze (miejsce przechowywania: świetlica wiejska)	921	92195	4210	487,01	0,00	487,01
				921	92195	4300	12,99	0,00	12,99
			Gablota wolnostojąca przy przystanku autobusowym na ogłoszenia gminne	921	92195	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup i montaż słupków i tabliczek kierunków numerów domów przy drodze - 4 kpl.	600	60016	4300	1 300,00	0,00	1 300,00
			Zestaw ogrodowy 2 ławki + stół (8 kompletów) do spotkań integracyjnych w plenerze	921	92195	4210	2 400,00	0,00	2 400,00
			Duże parasole ogrodowe 2 szt. do świetlicy wiejskiej w celu spotkań mieszkańców na działce gminnej nr 73/4.	921	92195	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
				921	92195	4300	250,00	0,00	250,00
9	Gradówek	14 882,21	Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 250,00	0,00	1 250,00
			Paliwo na działkę gminną - koszenie	900	90004	4210	300,00	0,00	300,00
			Imprezy integracyjne dla mieszkańców (spędzanie wspólnego czasu w plenerze)	921	92195	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup farby do malowania świetlicy oraz drobnego wyposażenia(np. firanki, karnisze, wałki, pędzle itp.) oraz obrusy	921	92109	4210	6 382,21	0,00	6 382,21
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotliska	754	75412	6060	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki - koszenie trawy przy świetlicy wiejskiej w Kotliskach	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
10	Kotliska	22 523,44	Zakup paliwa do koapriki i wywozy ziemi spod budynku gospodarczego, który zostanie przeznaczony na remizę na działce nr 276/3 w Kotliskach	754	75412	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku gospodarczego położonego na działce nr 276/3 w Kotliskach	754	75412	4210	1 823,44	0,00	1 823,44
11	Mojesz	19 503,34	Wykonanie dokumentacji na oczyszczanie ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w	921	92109	4270	4 503,34	0,00	4 503,34

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Mojesz, dostosowanie zadaszania wraz z poręczami nad schodami oraz wykonanie						
			Budowa oświetlenia w m. Mojesz	900	90015	6050	15 000,00	0,00	15 000,00
12	Nagórze	8 769,22	Wybrukowanie 60 m2 placu w centralnej części wsi - działka nr 155, obręb Nagórze	921	92195	4300	8 769,22	0,00	8 769,22
13	Niwnice	36 386,82	Zakup budek dla zawodników rezerwowych na boisko wiejskie	926	92601	6050	13 200,00	0,00	13 200,00
			Zakup i montaż dodatkowej lampy ulicznej między budynkami nr 100 - 106	900	90015	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup kosy spalinowej - utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 800,00	0,00	1 800,00
			Zakup koszy na odpady na teren "zielonej świetlicy"	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa przyłącza energetycznego oraz wodno-kanalizacyjnego do szatni LZS przy boisku wiejskim w m. Niwnice	926	92601	6050	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie "zielonej świetlicy"	921	92195	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup i montaż nowego przystanku autobusowego przy Kopalni "Nowy Łąd"	600	60016	4210	0,00	4 674,00	4 674,00
				600	60016	4300	9 386,82	-4 674,00	4 712,82
14	Pieszków	9 424,19	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Pieszków - kontynuacja	926	92601	6050	6 670,00	0,00	6 670,00
			Zakup materiałów na remont dachu poniemieckiej stodoły na działce 106/2 (magazyn gospodarczy przy Przystani Izerskiej)	921	92109	4210	2 754,19	-2 754,19	0,00
			Zakup materiałów na realizację instalacji kanalizacyjno - sanitarnej przy Przystani Izerskiej w Pieszkowe	921	92109	4210	0,00	2 754,19	2 754,19
15	Płóczki Dolne	28 709,20	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Płóczkach Dolnych w przenośny zestaw nagłaśniający	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Naprawa drogi gminnej nr 252 w obrębie Płóczki Dolne	600	60016	4270	21 000,00	0,00	21 000,00
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp.)	921	92195	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej do utrzymania porządku	921	92109	4210	509,20	0,00	509,20
			Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosy spalinowej	900	90004	4210	1 200,00	0,00	1 200,00
16	Płóczki Górne	26 817,09	Wiata przystankowa przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych	600	60016	6050	12 000,00	0,00	12 000,00
			Tabliczki dojazdowe do posesji - montaż	600	60016	4300	6 000,00	0,00	6 000,00
			Stoły i ławki z miejscem na grilla przy boisku wiejskim-wykonanie	926	92601	4300	6 817,09	0,00	6 817,09
			Organizacja imprez okolicznościowych i sportowych (Mikołajki, Wigilia, Dzień Dziecka, Turniej o puchar sołtysa w tenisie stołowym)	921	92195	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
17	Radłówka	19 642,88	Krzeseła na świetlicę wiejską - 25 szt.	921	92109	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup namiotów 3x3 składanych do spotkań integracyjnych w plenerze - 2 szt.	921	92195	4210	800,00	0,00	800,00
			Integracja społeczności i promowanie demokracji w środowisku wiejskim (Dzień Dziecka,	921	92195	4210	8 400,00	0,00	8 400,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Mikołajki, Spotkanie Oplatkowe, Dzień Kobiet, Andrzejki, Sylwester)						
			Zagospodarowanie boiska w m. Radłówka - kontynuacja	926	92601	6050	1 000,00	0,00	1 000,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
			Małe altany drewniane na działce gminnej nr 116	926	92601	4300	3 942,88	0,00	3 942,88
			Malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 460,00	0,00	2 460,00
			Zakup zmywarki, głośnika multimedialnego i warnika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 098,00	0,00	3 098,00
			Zakup desek, farb, pędzli do barierek przy wejściu na świetlicę wiejską	921	92109	4210	728,00	0,00	728,00
			Zakup stołu do gry 3w1 piłkarzyki, cymbergaj, bilard do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	899,00	0,00	899,00
			Zorganizowanie cyklicznej imprezy (Dzień Sołtysa, Mikołajki, Dzień Dziecka)	921	92195	4210	984,18	0,00	984,18
			Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zakup węgla, przepływowego podgrzewacza wody, lampionu, noży, wazonów, obrusów, itp.)	921	92109	4210	1 909,95	0,00	1 909,95
			Doposażenie placu zabaw i montaż urządzeń (kontynuacja)	926	92601	6050	9 800,00	0,00	9 800,00
			Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Zabawa Choinkowa)	921	92195	4210	560,00	0,00	560,00
			Okap gastronomiczny do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	890,00	0,00	890,00
			Podgrzewacz wody przepływowy elektryczny do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	603,99	0,00	603,99
			Dwa stoły gastronomiczne 60x60x85 do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 250,00	0,00	1 250,00
			Środki czystości do utrzymania porządku w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	140,81	0,00	140,81
			Wykonanie projektu oraz zakup i zamontowanie sześciu znaków dotyczących oznaczenia strefy zamieszkania tj. trzy znaki D - 40 i trzy znaki D - 41 przy budynkach od 49 do 53 w Rakowicach Wielkich	600	60016	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup ciągnika do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	900	90004	6060	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup benzyny i oleju do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup środków czystości na utrzymanie porządku w świetlicy i estetycznego wyglądu terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
			Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki, itp.)	921	92195	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Naprawa gminnych dróg szutrowych w Rakowicach Wielkich	600	60016	4270	11 886,82	0,00	11 886,82
			Montaż nagrzewnic w świetlicy wiejskiej w m. Skąła - kontynuacja	921	92109	6050	12 116,81	0,00	12 116,81
			Usługa wymiany instalacji elektrycznej na sali wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wymiana i montaż dwóch okien w pomieszczeniu gospodarczym w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakup szlifierki kątovej z regulacją	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			obrotów oraz dodatkowe akcesoria w celu renowacji drzwi drewnianych w budynku świetlicy wiejskiej						
			Zakup piły łańcuchowej elektrycznej oraz przedłużacza w celu pocięcia drewna na opał do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	679,00	0,00	679,00
			Usługa remontowa górnego korytarza wraz z materiałem w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	4 450,00	0,00	4 450,00
			Zakup produktów spożywczych w celu kontynuacji spotkań międzypokoleniowych mieszkańców	921	92195	4210	1 003,34	0,00	1 003,34
			Zakup środków czystości, opału, gazu do utrzymania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00
			Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki, środków odnowy roślin	900	90004	4210	300,00	0,00	300,00
			Zakup kinkietów, lamp i grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 371,00	0,00	3 371,00
23	Sobota	23 214,79	Zakup i montaż drogowskazów z numerami domów	600	60016	4300	5 500,00	-4,00	5 496,00
			Zakup i montaż okien oraz parapetów do łazienek w budynku nr 51 (budynek gminny) - kontynuacja	700	70005	4270	3 000,00	-400,00	2 600,00
			Zakup i montaż 2 lamp solarnych na małym boisku oraz zakup i montaż grilla przy altance - działka nr 258	926	92601	6050	13 000,00	-13 000,00	0,00
			Doposażenie OSP w Sobocie (prądownica wodna uniwersalna PW25/R-2 szt., nożyce do prętów , zestaw do czyszczenia komina, pacholek drogowy ostrzegawczy- 6 szt.)	754	75412	4210	448,86	0,00	448,86
			Doposażenie OSP w Sobocie (prądownica wodna uniwersalna PW25/R-2 szt., nożyce do prętów , zestaw do czyszczenia komina, pacholek drogowy ostrzegawczy- 6 szt.)	754	75412	4300	251,14	30,00	281,14
			Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych (Mikołajkowe tradycje)	921	92195	4210	764,79	-16,00	748,79
			Zakup paliwa do kosiarki- utrzymanie zieleni	900	90004	4210	250,00	0,00	250,00
			Zakup pawilonu ogrodowego	921	92195	4210	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	0,00	2 700,00	2 700,00
			Zakup stołu betonowego zewnętrznego do ping ponga	926	92601	4210	0,00	4 950,00	4 950,00
			Zakup antyram i wywołanie zdjęć do galerii "Sobota dawniej i dziś"	630	63003	4300	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zakup grilla przy altance - działka nr 258	926	92601	4210	0,00	1 740,00	1 740,00
24	Ustronie	15 027,76	Zakup kosi spalinowej i akcesorii ochronnych	900	90004	4210	2 600,00	0,00	2 600,00
			Paliwo do kosiarki spalinowej	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00
			Przegląd kosiarki spalinowej	900	90004	4210	300,00	0,00	300,00
				900	90004	4300	500,00	0,00	500,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców wsi Ustronie (Powitanie Wiosny, Złota Jesień, Dzień Dziecka)	921	92195	4210	1 800,00	0,00	1 800,00
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (kontynuacja)	900	90004	6050	9 127,76	0,00	9 127,76
25	Włodzice Małe	17 029,00	Integracja społeczności i promowanie demokracji w środowisku wiejskim (Organizacja	921	92195	4210	2 200,00	0,00	2 200,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wiejskiego Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Zabawy Mikołajkowej)						
			Utrzymanie czystości na terenie okalającym świetlicę wiejską	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa o nr 19, 21, 22, 56 (kontynuacja)	600	60016	4270	14 629,00	0,00	14 629,00
26	Włodzice Wielkie	22 632,60	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Włodzicach Wielkich (zakup pomocy dydaktycznych)	801	80101	4240	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup i montaż placu zabaw i kamer na działce 284/9 (boisko wiejskie)	926	92601	6050	19 632,60	0,00	19 632,60
			Zakup podkaszarki	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
27	Zbylutów	28 381,72	Doposażenie boiska wiejskiego poprzez zakup piłkochwyłów	926	92601	4300	6 500,00	0,00	6 500,00
			Zakup i montaż tablicy informacyjnej o tematyce wsi Zbylutów przy pomniku 600-lecia Zbylutowa	630	63003	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup i montaż oznakowania informującego o numeracji budynków na bocznych ulicach	600	60016	4300	3 200,00	0,00	3 200,00
			Utrzymanie zieleni poprzez zakup paliwa do kosiarki, oleju, żyłki, preparatów chwastobójczych	900	90004	4210	281,72	0,00	281,72
			Zakup zieleni, kwiatów i nawozów do wykorzystywania na terenie parkingu, przystanków	900	90004	4210	400,00	0,00	400,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Zbylutowie oraz wykonanie remontu kanalizacji	921	92109	4270	17 000,00	0,00	17 000,00
28	Żerkowice	12 371,52	Zakup niezbędnych akcesoriów do kosiarek (np. paliwo, żyłka itp.)	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Pieczony Ziemniak, Zakończenie Roku Szkolnego, itp.)	921	92195	4210	3 271,52	0,00	3 271,52
			Zakup małego sprzętu AGD oraz sprzętu ogrodniczego i sprzątanego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 900,00	0,00	1 900,00
			Postawienie siłowni plenerowej na terenie boiska (kontynuacja)	926	92601	6050	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>504 497,22</b>					<b>504 497,22</b>	<b>0,00</b>	<b>504 497,22</b>



**UZASADNIENIE**  
**do uchwały nr XXII/168/20 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim**  
**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**1. Zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów**

**Dział 700**

**– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę ogółem 1.815,50 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **5.315,50 zł** (§0760 – 1.000,00 zł, §0940 – 2.500,00 zł, §0950 – 1.815,50 zł) – wyższa dynamika wpływów oraz **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **3.500,00 zł** (§0970) – niższa dynamika wpływów.

**Dział 751**

**– rozdział 75107 – „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”:**

- ✓ **ORGAN: zmienia się** przeznaczenie dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z „zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (I tura)” na „w 2020 r. (I tura)” – na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 802-1-3/20 z 19 maja 2020 r.

**Dział 756**

**– zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” o kwotę ogółem +/- 25,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **25,00 zł** (§0640 – 20,00 zł, §0920 – 5,00 zł) – wyższa dynamika wpływów oraz **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **25,00 zł** (§0490) – niższa dynamika wpływów.

**Dział 758**

**– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę ogółem 205,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **205,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.115.2020.AD z 14 maja 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

**Dział 801**

**– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę ogółem 24.694,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **24.694,00 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.26.4.2020 z 26 maja 2020 r. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Po stronie wydatków środki na ten cel zostały zabezpieczone z dochodów własnych.

**– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80104 – „Przedszkola” o kwotę ogółem 56.364,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **56.364,00 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.26.4.2020 z 26 maja 2020 r. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Po stronie wydatków środki na ten cel zostały zabezpieczone z dochodów własnych.

## **Dział 900**

**- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę ogółem 19.430,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **19.430,00 zł** (§0830) – wpływy za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej Gminy z dróg wojewódzkich na podstawie umowy z DSDiK.

**- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę ogółem 20.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **24.600,00 zł** (§0970) – grant z Polskich Sieci Elektroenergetycznych na rzecz budowy systemu napowietrzania w stawach miejskich w parku w Lwówku Śląskim, które również pełnią funkcję zbiornika retencyjnego (wartość grantu brutto).

**- zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę ogółem +/-456,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **456,00 zł** (§0870 – 445,00 zł, §0920 – 11,00 zł) – sprzedaż składników majątkowych oraz **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **456,00 zł** (§0940) – niższa dynamika wpływów.

**- zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90017 – „Zakłady gospodarki komunalnej” o kwotę ogółem +/-370,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **370,00 zł** (§0640) – koszty egzekucyjne oraz **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **370,00 zł** (§0920) – niższa dynamika wpływów.

**- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” o kwotę ogółem 1.800,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.800,00 zł** (§0580) – kara pieniężna za złożenie sprawozdania po terminie (Izery).

## **Dział 921**

**- zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę ogółem +/- 155,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **155,00 zł** (§0940) – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **155,00 zł** (§0750) – wpływy z najmu (niższa dynamika wpływów).

## **Dział 926**

**- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” o kwotę ogółem 7.056,50 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **7.056,50 zł** (§0950) – wpływy z odszkodowania za zniszczone mienie.

## **2. Zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków**

### **Dział 600**

**- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” o kwotę ogółem 4,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.674,00 zł** (§4210) – realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały (m. Niwnice) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **4.678,00 zł** (§4300) – realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały (m. Sobota i Niwnice).

### **Dział 630**

**- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” o kwotę ogółem 1.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł** (§4300) – realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały (m. Sobota).

## **Dział 700**

**- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę ogółem 101.811,50 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **2.211,50 zł** (§4210) – zakup materiałów oraz **zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **400,00 zł** (§4270) – realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały (m. Sobota).

**Zwiększa się** plan wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa kotłowni w budynku przy al. Wojska Polskiego 27 we Lwówku Śląskim”.

## **Dział 750**

**- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin” o kwotę ogółem 205,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **205,00 zł** (§4010) na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

## **Dział 751**

**- rozdział 75107 - „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”:**

- ✓ **ORGAN: zmienia się** przeznaczenie dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z „zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (I tura)” na „w 2020 r. (I tura)” – na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 802-1-3/20 z 19 maja 2020 r.

## **Dział 754**

**- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę ogółem 20.650,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **25.850,00 zł, z tego:** o kwotę 5.620,00 zł (§2820) na dotacje celowe (dla OSP Kotliska w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu, OSP Zbylutów w kwocie 260,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu technicznego oraz ochrony osobistej, OSP Płóczki Górne w kwocie 160,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu technicznego oraz ochrony osobistej, OSP Chmielno w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu technicznego oraz ochrony osobistej. Dotacje zostaną udzielone na podstawie stosownych umów), o kwotę 200,00 zł (§4120) – składki na FP oraz SFWON, o kwotę 20.000,00 zł (§4270) na przygotowanie dokumentacji na remont budynku gospodarczego w Kotliskach na cele OSP, oraz o kwotę 30,00 zł (§4300) na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały (m. Sobota) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **5.200,00 zł** (§3030 - 200,00 zł, §4210 - 5.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków.

## **Dział 801**

**- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” o kwotę ogółem 200.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **200.000,00 zł** (§4270) – na remont posadzki w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim.

**- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola” o kwotę ogółem 1.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 1: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł** (§4270) – zmiana sposobu wydatkowania środków.

**- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę ogółem 50.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **50.000,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków.

**- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę ogółem 1.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł** (§4390) – badania kontrolne wody w związku z COVID-19 (zalecenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego).

## **Dział 854**

**– zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” o kwotę ogółem 10.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **10.000,00 zł** (§3240) – zmiana sposobu wydatkowania środków oraz o kwotę **9.900,00 zł** (§3240) na wypłatę stypendiów;
- ✓ **SP 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.800,00 zł** (§3240) na wypłatę stypendiów,
- ✓ **SP 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.500,00 zł** (§3240) na wypłatę stypendiów,
- ✓ **SP 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.700,00 zł** (§3240) na wypłatę stypendiów,
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **900,00 zł** (§3240) na wypłatę stypendiów.

## **Dział 900**

**– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę ogółem 10.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.000,00 zł** (§4300) – na opracowanie aktualizacji projektu planu obszaru aglomeracji Lwówek Śląski.

**– zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” o kwotę ogółem 800,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **800,00 zł** (§4390) – na opinię dendrologiczną oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **800,00 zł** (§4170) – zmiana sposobu wydatkowania środków.

**– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę ogółem 27.300,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **2.700,00 zł** (§4210) na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały (m. Sobota) oraz **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **24.600,00 zł** na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów” w ramach którego przeprowadzona zostanie budowa systemu napowietrzania w stawach miejskich w parku w Lwówku Śląskim, które również pełnią funkcję zbiornika retencyjnego. Środki pochodzą z grantu przyznanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

## **Dział 921**

**– zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę ogółem +/- 2.754,19 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.754,19 zł** (§4210) oraz **zmniejszenie** o kwotę **2.754,19 zł** (§4210) na realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego w m. Pieszków zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 2.984,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.984,00 zł** (§4210) na realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego w m. Sobota zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## **Dział 926**

**– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” o kwotę ogółem 746,50 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **6.690,00 zł** (§4210) na realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego w m. Sobota zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **7.056,50 zł** (§4300) na zakup usług.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **13.000,00 zł** z realizacji zadania pn.: „Zakup i montaż 2 lamp solarnych na małym boisku oraz zakup i montaż grilla przy altance – działka nr 258 w m. Sobota (fundusz sołectki).

### **3. Zwiększenie planu przychodów.**

W wyniku wprowadzonych do budżetu zmian powstał deficyt w kwocie 168.728,00 zł.

Na pokrycie deficytu zwiększa się plan przychodów o kwotę ogółem **168.728,00 zł** z tytułu:

- ✓ Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **168.728,00 zł**.