

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.76.2020

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 15 września 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) oraz § 9 Uchwały Nr XVII/112/19 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Lwówek Śląski na 2020 rok **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w taki sposób, że:

1. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 14.470,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w taki sposób, że:

1. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 14.470,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 76.411.882,12 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 77.359.492,80 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 600,00	14 470,00	49 070,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 600,00	14 470,00	49 070,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 470,00	14 470,00
Razem:				76 397 412,12	14 470,00	76 411 882,12

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 310 125,50	0,00	1 310 125,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 125,50	0,00	1 310 125,50
		4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 959,00	-5 000,00	194 959,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 187,44	0,00	722 187,44
	75416		Straż gminna (miejska)	254 214,00	0,00	254 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 872,00	16 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-472,00	2 528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-800,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	23 684 181,48	0,00	23 684 181,48
	80101		Szkoły podstawowe	15 805 796,93	-51 318,00	15 754 478,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	250 000,00	1 050 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 811 755,07	-298 088,00	9 513 667,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	732 924,91	-3 230,00	729 694,91
		4270	Zakup usług remontowych	304 500,00	-3 000,00	301 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 933,00	815,00	11 748,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 344,00	2 185,00	571 529,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 318 205,00	1 318,00	1 319 523,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	1 318,00	171 318,00
	80104		Przedszkola	3 370 718,00	150 000,00	3 520 718,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	150 000,00	750 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	-100 000,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	-100 000,00	550 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	664 124,00	0,00	664 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 001,00	2 084,00	220 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 887,00	-2 084,00	9 803,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	846 230,00	14 470,00	860 700,00
	85401		Świetlice szkolne	791 630,00	0,00	791 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 871,00	6 501,00	585 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 042,48	-6 501,00	37 541,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 600,00	14 470,00	59 070,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 470,00	14 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 475 805,57	0,00	6 475 805,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 011,03	0,00	630 011,03
		4300	Zakup usług pozostałych	459 400,00	-4 600,00	454 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 600,00	4 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 289 436,97	0,00	3 289 436,97

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	659 357,44	-12 000,00	647 357,44
		4300	Zakup usług pozostałych	261 352,05	-12 000,00	249 352,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 451 688,37	13 003,34	1 464 691,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 345,01	1 717,84	73 062,85
		4270	Zakup usług remontowych	117 036,53	-714,50	116 322,03
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	12 000,00	49 000,00
	92195		Pozostała działalność	86 114,04	-1 003,34	85 110,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 902,61	-1 003,34	41 899,27
926			Kultura fizyczna	4 056 529,14	0,00	4 056 529,14
	92601		Obiekty sportowe	3 855 529,14	0,00	3 855 529,14
		4260	Zakup energii	15 000,00	60 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 736,91	-60 000,00	331 736,91
Razem:				77 345 022,80	14 470,00	77 359 492,80

Wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego 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., okrzyrywarki - 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 sołecki)	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 rościelonej 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 sołecki Dłużec) - kontynuacja	926	92601	6050	15 246,08	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
			Zakup przedłużacza bębnowego 3x2,5 o dł. 50 m z 4 gniazdami, przedłużacza	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00

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
			o dł. 3 m z 5 gniazdami, dwie lampy LED na stojaku (wyposażenie będzie znajdować się w Przystani Izerskiej)						
			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
8	Górczyca	10 879,66	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
			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
9	Gradówek	14 882,21	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
			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	6382,21	0,00	6 382,21
10	Kotliska	22 523,44	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotliska	754	75412	6230	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
			Zakup paliwa do koaprk 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 Mojeszu, dostosowanie zadaszenia wraz z poręczami nad schodami oraz wykonanie	921	92109	4270	4 503,34	0,00	4 503,34
			Budowa oświetlenia w m. Mojesz	900	90015	6050	15 000,00	0,00	15 000,00

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
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	4 674,00	0,00	4 674,00
				600	60016	4300	4 712,82	0,00	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 realizację instalacji kanalizacyjno - sanitarnej przy Przystani Izerskiej w Pieszkowie	921	92109	4210	2 754,19	0,00	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	Krzesła 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, Mikołajki, Spotkanie Oplatkowe, Dzień Kobiet, Andrzejki, Sylwester)	921	92195	4210	8 400,00	0,00	8 400,00
			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
18	Radomiłowice	10 079,13	Malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 460,00	0,00	2 460,00

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 zmywarki, głośnika multimedialnego i wernika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 098,00	0,00	3 098,00
			Zakup desek, farb, pędzli do barierok 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
19	Rakowice Małe	13 244,80	Doposażenie placu zabaw i montaż urządzeń (kontynuacja)	926	92601	6050	9 800,00	0,00	9 800,00
								0,00	0,00
			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
20	Rakowice Wielkie	36 386,82	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
21	Skała	12 116,81	Montaż nagrzewnic w świetlicy wiejskiej w m. Skała - kontynuacja	921	92109	6050	12 116,81	0,00	12 116,81
22	Skorzynice	19 503,34	Usługa wymiany instalacji elektrycznej na sali wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00	-264,50	4 735,50
			Wymiana i montaż dwóch okien w pomieszczeniu gospodarczym w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 500,00	-450,00	3 050,00
			Zakup szlifierki kątovej z regulacją obrotów oraz dodatkowe akcesoria w celu renowacji drzwi drewnianych w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	-21,00	979,00
			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	-1 003,34	0,00

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 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	1 738,84	5 109,84
23	Sobota	23 214,79	Zakup i montaż drogowaskazów z numerami domów	600	60016	4300	5 496,00	0,00	5 496,00
			Zakup i montaż okien oraz parapetów do łazienek w budynku nr 51 (budynek gminny) - kontynuacja	700	70005	4270	2 600,00	0,00	2 600,00
			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	281,14	0,00	281,14
			Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych (Mikołajkowe tradycje)	921	92195	4210	748,79	0,00	748,79
			Zakup paliwa do kosiarki- utrzymanie zieleni	900	90004	4210	250,00		250,00
			Zakup pawilonu ogrodowego	921	92195	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	2 700,00	0,00	2 700,00
			Zakup stołu betonowego zewnętrznego do ping ponga	926	92601	4210	4 950,00	0,00	4 950,00
			Zakup antyram i wywołanie zdjęć do galerii "Sobota dawniej i dziś"	630	63003	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup grilla przy altance - działka nr 258	926	92601	4210	1 740,00	0,00	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	1 620,78	0,00	1 620,78
				921	92195	4300	179,22	0,00	179,22
25	Włodzice Małe	17 029,00	Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (kontynuacja)	900	90004	6050	9 127,76	0,00	9 127,76
			Integracja społeczności i promowanie demokracji w środowisku wiejskim (Organizacja Wiejskiego Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Zabawy Mikołajkowej)	921	92195	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			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	Wsparcie mienia komunalnego poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup zastawy stołowej - talerzy oraz sztućców)	921	92109	4210	700,00	0,00	700,00
			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	926	92601	6050	19 632,60	0,00	19 632,60

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
			na działce 284/9 (boisko wiejskie)						
			Zakup podkaszarki	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			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
27	Zbylutów	28 381,72	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
			Zakup niezbędnych akcesoriów do kosiarek (np. paliwo, żyłka itp.)	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
28	Żerkowice	12 371,52	Pobudzanie 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
Razem:							504 497,22	0,00	504 497,22

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.76.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 15 września 2020 roku

Wprowadza się do budżetu zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną dotacją oraz w planie wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 854

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85415** - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” ogółem **o kwotę 14.470,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **14.470,00 zł** (§2040) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.37.5.2020 z 1 września 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 700

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005** - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ogółem **o kwotę +/- 5.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **5.000,00 zł** (§4426) oraz **zmniejszenie** o kwotę **5.000,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 754

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75416** - „Straż gminna (miejska)” ogółem **o kwotę +/- 2.872,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **2.872,00 zł** (§4210) oraz **zmniejszenie** o kwotę **2.872,00 zł** (§4270 – 1.000,00 zł, §4280 – 500,00 zł, §4410 – 100,00 zł, §4430 – 472,00 zł, §4700 – 800,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 801

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101** - „Szkoly podstawowe” ogółem **o kwotę 51.318,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **250.000,00 zł** (§2540) oraz **zmniejszenie** o kwotę **301.318,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **6.230,00 zł** (§4010 – 3.230,00 zł, §4280 – 815,00 zł, §4440 – 2.185,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **6.230,00 zł** (§4040 – 3.230,00 zł, §4270 – 3.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103** - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem **o kwotę 1.318,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **1.318,00 zł** (§2540) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104** - „Przedszkola” ogółem **o kwotę 150.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **150.000,00 zł** (§2540) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80113** - „Dowozenie uczniów do szkół” ogółem **o kwotę 100.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **100.000,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” ogółem o kwotę +/- 2.084,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **2.084,00 zł** (§4010) oraz **zmniejszenie** o kwotę **2.084,00 zł** (§4040) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 854

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85401 - „Świetlice szkolne” ogółem o kwotę +/- 6.501,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **6.501,00 zł** (§4010) oraz **zmniejszenie** o kwotę **6.501,00 zł** (§4040) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85415 - „Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym” ogółem o kwotę 14.470,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **14.470,00 zł** (§3260) – na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 (zadanie z BP).

Dział 900

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” ogółem o kwotę +/- 4.600,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **4.600,00 zł** (§4530) oraz **zmniejszenie** o kwotę **4.600,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 921

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” ogółem o kwotę 12.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **12.000,00 zł** (§4300)– zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ogółem o kwotę 13.003,34 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **12.000,00 zł** (§4300)– zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu. Ponadto dokonano zmian w planie wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Skorzynice zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia (zwiększenie o kwotę 1.717,84 zł - §4210 oraz zmniejszenie o kwotę 714,50 zł - §4270).

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92195 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 1.003,34 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **1.003,34 zł** (§4210)– zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu w planie wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Skorzynice zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Dział 926

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601 - „Obiekty sportowe” ogółem o kwotę +/- 60.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **60.000,00 zł** (§4260) oraz **zmniejszenie** o kwotę **60.000,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (utrzymanie basenu miejskiego).