

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.79.2020

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 30 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 17.240,00 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 17.240,00 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 77.405.492,54 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 78.353.103,22 zł

§ 6. 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
855			Rodzina	22 668 642,00	17 240,00	22 685 882,00
	85504		Wspieranie rodziny	535 000,00	17 240,00	552 240,00
		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	535 000,00	17 240,00	552 240,00
Razem:				77 388 252,54	17 240,00	77 405 492,54

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
600			Transport i łączność	2 208 545,42	0,00	2 208 545,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 008 443,42	0,00	2 008 443,42
		4270	Zakup usług remontowych	389 000,00	-20 000,00	369 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 225,42	20 000,00	126 225,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 380 125,50	0,00	1 380 125,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 125,50	0,00	1 380 125,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 959,00	-10 000,00	184 959,00
750			Administracja publiczna	6 252 062,60	0,00	6 252 062,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 428 709,60	0,00	5 428 709,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 931,00	555,00	3 286 486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 077,00	-555,00	98 522,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	600,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-600,00	19 400,00
801			Oświata i wychowanie	23 878 961,48	0,00	23 878 961,48
	80101		Szkoły podstawowe	15 874 698,93	-20 596,00	15 854 102,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 152,02	964,26	84 116,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 893,00	456,00	171 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 583 667,07	-30 526,26	9 553 140,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 605,00	7 258,00	1 712 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191 086,00	1 052,00	192 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 748,00	763,00	383 511,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 748,00	-348,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	1 000,00	211 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	-700,00	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 911,00	-15,00	34 896,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 912,00	-500,00	3 412,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 321 747,00	20 796,00	1 342 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 726,00	703,00	19 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 013,00	15 866,00	832 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	3 405,00	149 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	822,00	19 822,00
	80104		Przedszkola	3 570 718,00	-2 288,00	3 568 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	-22 618,00	1 857 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 491,00	-5 178,00	124 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	17 600,00	75 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	8 564,00	62 564,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-656,00	5 344,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 306,00	-200,00	81 106,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	43 330,00	-200,00	43 130,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	668 235,00	2 288,00	670 523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 609,00	-1,00	18 608,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-95,00	205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 469,00	2 384,00	10 853,00
	80195		Pozostała działalność	862 060,67	0,00	862 060,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 355,34	13 421,42	68 776,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 510,69	1 578,58	8 089,27
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	466 783,30	116 110,54	582 893,84
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 901,54	13 656,54	68 558,08
		4307	Zakup usług pozostałych	230 647,59	-129 531,96	101 115,63
		4309	Zakup usług pozostałych	27 128,06	-15 235,12	11 892,94
852			Pomoc społeczna	3 246 883,00	0,00	3 246 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 395 185,00	0,00	1 395 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 944,00	-7 863,00	891 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	3 148,00	37 848,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	-1 000,00	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00	4 715,00	37 015,00
855			Rodzina	23 018 854,00	17 240,00	23 036 094,00
	85504		Wspieranie rodziny	575 000,00	17 240,00	592 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	517 810,00	16 640,00	534 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 610,00	3 557,00	53 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	599,00	2 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	114,00	324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	-4 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	622,00	1 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00	8,00	738,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	272 092,00	0,00	272 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-799,00	8 201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-592,00	4 208,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	-719,00	31,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 642,00	2 110,00	7 752,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 525 905,57	0,00	6 525 905,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 108,00	1 106,00	2 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108,00	1 106,00	2 214,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152 837,00	-1 106,00	151 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 837,00	-1 106,00	150 731,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 285 840,89	0,00	3 285 840,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 463 791,71	0,00	1 463 791,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 162,85	-1 882,10	70 280,75
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	1 882,10	50 882,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	292 277,12	0,00	292 277,12
		4308	Zakup usług pozostałych	2 295,00	5,10	2 300,10
		4309	Zakup usług pozostałych	405,00	0,90	405,90
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 045,50	-5,10	1 040,40
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	184,50	-0,90	183,60
	92195		Pozostała działalność	82 414,62	0,00	82 414,62

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 203,19	2 000,00	41 203,19
		4300	Zakup usług pozostałych	43 211,43	-2 000,00	41 211,43
926			Kultura fizyczna	4 060 225,22	0,00	4 060 225,22
	92601		Obiekty sportowe	3 859 225,22	0,00	3 859 225,22
		4300	Zakup usług pozostałych	331 736,91	-910,20	330 826,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	910,20	910,20
Razem:				78 335 863,22	17 240,00	78 353 103,22

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., okrzesywarki - 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	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	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
			działce nr 22 - Ule Figuralne, wykaszanie trawy we własnym zakresie w obrębie Sołectwa Dworek)						
			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
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

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 paliwa do koaparki 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
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

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
			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		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
			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 barierki 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

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 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	4 735,50	0,00	4 735,50
			Wymiana i montaż dwóch okien w pomieszczeniu gospodarczym w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 050,00	0,00	3 050,00
			Zakup szlifierki kątovej z regulacją obrotów oraz dodatkowe akcesoria w celu renowacji drzwi drewnianych w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	979,00	0,00	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 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		300,00
			Zakup kinkietów, lamp i grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 109,84	-1 882,10	3 227,74
				921	92109	4300	0,00	1 882,10	1 882,10
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

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 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
			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 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
			Wsparcie mienia komunalnego poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup zastawy stołowej - talerzy oraz sztućców)	921	92109	4210	700,00	0,00	700,00
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	100,00	0,00	100,00

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
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Pieczony Ziemniak, Zakończenie Roku Szkolnego, itp.)	921	92195	4210	575,44	0,00	575,44
			Zakup małego sprzętu AGD oraz sprzętu ogrodniczego i sprzątnięcia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Postawienie siłowni plenerowej na terenie boiska (kontynuacja)	926	92601	6050	10 696,08	0	10 696,08
OGÓŁEM							504 497,22	0,00	504 497,22

Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
I.	Dochody	900	90019		176 000,00	0,00	176 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	176 000,00	0,00	176 000,00
III.	Wydatki				176 000,00	0,00	176 000,00
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900			161 000,00	0,00	161 000,00
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900			1 000,00	0,00	1 000,00
2.1.1	Zakup materiałów do akcji „Sprzątanie świata” i organizacji konkursu szkół z okazji „Dnia Ziemi”	900	90026	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
2.2	Zakup usług pozostałych, w tym:	900			160 000,00	0,00	160 000,00
2.2.1	Utrzymanie składowiska odpadów	900	90026	4300	87 000,00	-1 106,00	85 984,00
2.2.2	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu oraz wywóz odpadów i nieczystości płynnych	900	90026	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
2.2.3	Abonament za utrzymanie czujników do mierzenia jakości powietrza	900	90005	4300	1 108,00	1 106,00	2 214,00
2.2.4	Odbiór i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	900	90001	4300	54 892,00	0,00	54 892,00
2.2.5	Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska	900	90003	4300	15 000,00	0,00	15 000,00
3.	Wydatki majątkowe	900			15 000,00	0,00	15 000,00
	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:	900			15 000,00	0,00	15 000,00
3.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90001	6230	15 000,00	0,00	15 000,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.79.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 30 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 855

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny” ogółem o kwotę 17.240,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **17.240,00 zł** (§2010) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.342.2020.HS z 29 września 2020 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 600

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” ogółem o kwotę +/- 5.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **20.000,00 zł** (§4300) oraz **zmniejszenie** o kwotę **20.000,00 zł** (§4270) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 700

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ogółem o kwotę +/- 10.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **10.000,00 zł** (§4170) oraz **zmniejszenie** o kwotę **10.000,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 750

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin” ogółem o kwotę +/- 555,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **555,00 zł** (§4010) oraz **zmniejszenie** o kwotę **555,00 zł** (§4440) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 754

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75416 - „Straż gminna (miejska)” ogółem o kwotę +/- 600,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **600,00 zł** (§3020) oraz **zmniejszenie** o kwotę **600,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 801

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” ogółem o kwotę 20.596,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **964,26 zł** (§2310) oraz **zmniejszenie** o kwotę **43.240,26 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** o kwotę **23.243,00 zł** (§3020 – 456,00 zł, §4010 – 12.714,00 zł, §4110 – 7.258,00 zł, §4120 – 1.052,00 zł, §4210 – 763,00 zł, §4300 – 1.000,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **1.563,00 zł** (§4280 – 348,00 zł, §4410 – 700,00 zł, §4430 – 15,00 zł, §4530 – 500,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem o kwotę 20.796,00 zł, z tego:

- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** o kwotę **20.796,00 zł** (§3020 – 703,00 zł, §4010 – 15.866,00 zł, §4110 – 3.405,00 zł, §4120 – 822,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola” ogółem o kwotę 2.288,00 zł, z tego:**
 - ✓ **PP nr 1: zwiększenie** o kwotę **4.564,00 zł** (§4300) oraz **zmniejszenie** o kwotę **5.834,00 zł** (§4040 – 5.178,00 zł, §4430 – 656,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
 - ✓ **PP nr 2: zwiększenie** o kwotę **21.600,00 zł** (§4210 – 17.600,00 zł, §4300 – 4.000,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **22.618,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” ogółem o kwotę 200,00 zł, z tego:**
 - ✓ **SP Płóczki Górne: zmniejszenie** o kwotę **200,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” ogółem o kwotę 2.288,00 zł, z tego:**
 - ✓ **PP nr 1: zwiększenie** o kwotę **1.270,00 zł** (§4440) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
 - ✓ **PP nr 2: zwiększenie** o kwotę **1.114,00 zł** (§4440) oraz **zmniejszenie** o kwotę **96,00 zł** (§4040 – 1,00 zł, §4410 – 95,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80195 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę +/- 144.767,08 zł, z tego:**
 - ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **144.767,08 zł** (§4017 – 13.421,42 zł, §4019 – 1.578,58 zł, §4247 – 116.110,54 zł, §4249 – 13.656,54 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **144.767,08 zł** (§4307 – 129.531,96 zł, §4309 – 15.235,12 zł) – zmiana sposobu wydatkowania na realizację projektu w ramach RPO WD 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski”.

Dział 852

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem o kwotę +/- 8.863,00 zł, z tego:**
 - ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **8.863,00 zł** (§4170 – 3.148,00 zł, §4410 – 1.000,00 zł, §4440 – 4.715,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **8.863,00 zł** (§4010 – 7.863,00 zł, §4360 – 1.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału – zadania własne.

Dział 855

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny” ogółem o kwotę 17.240,00 zł, z tego:**
 - ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **21.540,00 zł** (§3110 – 16.640,00 zł, §4010 – 3.557,00 zł, §4110 – 599,00 zł, §4120 – 114,00 zł, §4210 – 622,00 zł, §4300 – 8,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **4.300,00 zł** (§4170 – 4.300,00 zł) – realizacja świadczenia „Dobry start” (zadanie zlecone).
- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85506 - „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” ogółem o kwotę +/- 2.110,00 zł, z tego:**
 - ✓ **Klub Dziecięcy nr 1: zwiększenie** o kwotę **2.110,00 zł** (§4440) oraz **zmniejszenie** o kwotę **2.110,00 zł** (§4040 – 799,00 zł, §4170 – 592,00 zł, §4430 – 719,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 900

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90005** - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” ogółem **o kwotę 1.106,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **1.106,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu na realizację zadań w ramach wydatków na finansowanie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90026** - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” ogółem **o kwotę 1.106,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **1.106,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu na realizację zadań w ramach wydatków na finansowanie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109** - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ogółem **o kwotę +/- 1.882,10, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **1.882,10 zł** (§4300) oraz **zmniejszenie** o kwotę **1.882,10 zł** (§4210 – 1.882,10 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Skorzynice zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

- **zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92120** - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” ogółem **o kwotę +/- 6,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **6,00 zł** (§4388 – 5,10 zł, §4389 – 0,90 zł) oraz **zwiększenie** o kwotę **6,00 zł** (§4308 – 5,10 zł, §4309 – 0,90 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków na realizację projektu pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego”.

- **zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92195** - „Pozostałą działalność” ogółem **o kwotę +/- 2.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **2.000,00 zł** (§4300) oraz **zwiększenie** o kwotę **2.000,00 zł** (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków – reprezentacja Województwa Dolnośląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie.

Dział 926

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601** - „Obiekty sportowe” ogółem **o kwotę +/- 910,20 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **910,20 zł** (§4390) oraz **zmniejszenie** o kwotę **910,20 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (utrzymanie basenu miejskiego).