

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.104.2020

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 grudnia 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 211,00 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 211,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 77.298.520,26 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 77.531.257,56 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
851			Ochrona zdrowia	4 338,22	211,00	4 549,22
	85195		Pozostała działalność	4 338,22	211,00	4 549,22
		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	4 338,22	211,00	4 549,22
Razem:				77 298 309,26	211,00	77 298 520,26

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	2 270 533,14	0,00	2 270 533,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 119 848,14	0,00	2 119 848,14
		4270	Zakup usług remontowych	535 600,00	1 526,00	537 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 675,42	-1 526,00	130 149,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 423 425,50	0,00	1 423 425,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 423 425,50	0,00	1 423 425,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 303,00	-300,00	113 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 679,00	300,00	24 979,00
750			Administracja publiczna	6 147 249,60	0,00	6 147 249,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 030,00	-3 593,00	156 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 753,00	-3 593,00	102 160,00
	75095		Pozostała działalność	286 374,00	3 593,00	289 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 961,00	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	5 554,00	100 554,00
801			Oświata i wychowanie	23 877 631,04	0,00	23 877 631,04
	80101		Szkoły podstawowe	16 114 999,93	-18 048,00	16 096 951,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 135,00	-25 867,00	198 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 792 955,81	3 145,00	9 796 100,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 849,91	-1 241,00	725 608,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699 996,00	3 558,00	1 703 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 248,00	-5 350,00	170 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 661,00	-5 010,00	77 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 670,00	6 221,00	423 891,00
		4220	Zakup środków żywności	27 725,00	28,00	27 753,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 503,00	7 200,00	87 703,00
		4260	Zakup energii	360 535,00	-881,00	359 654,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 932,00	796,00	271 728,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 911,00	-112,00	12 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 984,00	723,00	240 707,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 366,00	-251,00	21 115,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 143,00	-1 007,00	5 136,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 386 248,00	2 181,00	1 388 429,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 402,00	-1 831,00	17 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 740,00	4 230,00	873 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 543,00	-1 676,00	56 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 907,00	3 270,00	163 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 802,00	-453,00	16 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	-626,00	1 034,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-416,00	3 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-53,00	6 947,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-52,00	48,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-212,00	288,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	3 587 475,00	-426,00	3 587 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 105,00	-64,00	28 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 262,00	-44,00	135 218,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	-237,00	32 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 064,00	-81,00	84 983,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	565 921,00	426,00	566 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 476,00	-54,00	5 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 740,00	21,00	17 761,00
		4220	Zakup środków żywności	127 167,00	-277,00	126 890,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	718,00	33 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 530,00	18,00	12 548,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	656 535,00	0,00	656 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 825,00	-8,00	34 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 311,00	8,00	4 319,00
	80195		Pozostała działalność	862 060,67	15 867,00	877 927,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 867,00	15 867,00
851			Ochrona zdrowia	390 212,39	211,00	390 423,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 598,00	7 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-1 598,00	20 402,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 874,17	0,00	295 874,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	3 100,00	66 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 774,17	-3 100,00	37 674,17
	85195		Pozostała działalność	4 338,22	211,00	4 549,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,55	147,00	3 124,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,17	25,60	545,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,73	3,40	76,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,20	5,00	116,20
		4300	Zakup usług pozostałych	656,57	30,00	686,57
852			Pomoc społeczna	3 431 967,00	0,00	3 431 967,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 397 809,00	0,00	1 397 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 831,00	700,00	886 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 061,00	100,00	34 161,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-800,00	200,00
		4260	Zakup energii	27 405,00	200,00	27 605,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	-200,00	1 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	769 066,00	0,00	769 066,00
	85401		Świetlice szkolne	704 433,00	0,00	704 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 875,00	664,00	522 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 599,13	-664,00	94 935,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 473 236,62	0,00	6 473 236,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 020 907,23	0,00	3 020 907,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 711,00	-200,00	161 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	200,00	30 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	854 000,00	0,00	854 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	812 700,00	27 800,00	840 500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	-800,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	711 938,74	0,00	711 938,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 433,27	-220,99	61 212,28
		4300	Zakup usług pozostałych	454 800,00	220,99	455 020,99
	90013		Schroniska dla zwierząt	123 512,00	0,00	123 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-6,00	1 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6,00	18 506,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 965 578,72	0,00	2 965 578,72
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	292 277,12	0,00	292 277,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	10 500,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	62 200,00	-500,00	61 700,00
926			Kultura fizyczna	3 756 428,87	0,00	3 756 428,87
	92601		Obiekty sportowe	3 576 428,87	0,00	3 576 428,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 570,61	-20,00	43 550,61
		4300	Zakup usług pozostałych	120 370,84	20,00	120 390,84
Razem:				77 531 046,56	211,00	77 531 257,56

Wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok wg wniosków sołectw

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	-220,99	3 607,72
				900	90004	4300	0,00	220,99	220,99
			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 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 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	4 234,11	-20,00	4 214,11
				926	92601	4300	0,00	20,00	20,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie i zasilenie terenu Przystani Izerskiej, działka nr 26	921	92109	4300	1 500,00	0,00	1 500,00

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
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	1 600,00	0,00	1 600,00
			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	1 500,00	0,00	1 500,00
				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	6 582,21	0,00	6 582,21
10	Kotłiska	22 523,44	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotłiska	754	75412	6230	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki - koszenie trawy przy świetlicy wiejskiej w Kotłiskach	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Zakup paliwa do koaprki i wywozy ziemi spod budynku gospodarczego, który zostanie przeznaczony na remizę na działce nr 276/3 w Kotłiskach	754	75412	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku gospodarczego położonego na działce nr 276/3 w Kotłiskach	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	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Mojesz	900	90015	6050	17 503,34	0,00	17 503,34
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
				600	60016	4210	4 674,00	0,00	4 674,00
			Zakup i montaż nowego przystanku autobusowego przy Kopalni "Nowy Łąd"	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

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
			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	18 817,09	0,00	18 817,09
			Tabliczki dojazdowe do posesji - montaż	600	60016	4300	6 000,00	0,00	6 000,00
			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 Opatkowie, Dzień Kobiet, Andrzejki, Sylwester)	921	92195	4210	1 800,00	0,00	1 800,00
			Zagospodarowanie boiska w m. Radłówka - kontynuacja	926	92601	6050	1 500,00	0,00	1 500,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup podgrzewacza wody, farb. Materiałów budowlanych), zakup środków czystości	921	92109	4210	2 580,88	0,00	2 580,88
			Małe altany drewniane na działce gminnej nr 116	926	92601	4300	4 620,00	0,00	4 620,00
			Zakup naczyń i szafy do zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 342,00	0,00	3 342,00
18	Radomiłowice	10 079,13	Malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 460,00	0,00	2 460,00
			Zakup zmywarki, głośnika multimedialnego i werniku 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	0,00	0,00	0,00
			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
			Zakup baterii kuchennej i artykułów biurowych	921	92109	4210	899,00	0,00	899,00
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	10 001,00	0,00	10 001,00
			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	4 400,00	0,00	4 400,00
			Naprawa gminnych dróg szutrowych w Rakowicach Wielkich	600	60016	4270	11 886,82	0,00	11 886,82
			Zakup i transport barierki na mały peron w	600	60016	4210	5 449,00	0,00	5 449,00

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
			Rakowicach Wielkich oraz zakup materiałów budowlanych do zamontowania barierek	600	60016	4300	150,00	0,00	150,00
21	Skala	12 116,81	Montaż nagrzewnic w świetlicy wiejskiej w m. Skala - 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	0,00	300,00
			Zakup kinkietów, lamp i grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 227,74	0,00	3 227,74
				921	92109	4300	1 882,10	0,00	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	0,00	250,00
			Zakup pawilonu ogrodowego	921	92195	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup kosy 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	311,65	0,00	311,65
				630	63003	4210	688,35	0,00	688,35
			Zakup grilla przy altance - działka nr 258	926	92601	4210	1 740,00	0,00	1 740,00
24	Ustronie	15 027,76	Zakup kosy 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	22 632,60	Doposażenie Szkoły Podstawowej w	801	80101	4240	2 000,00	0,00	2 000,00

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
	Wielkie		Włodzicach Wielkich (zakup pomocy dydaktycznych)						
			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
			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 sprzątania 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	0,00	10 696,08
RAZEM:							504 497,22	0,00	504 497,22

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.104.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 grudnia 2020 roku

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

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 851

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 211,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **211,00 zł** (§2010) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.578.2020.AD z 29 grudnia 2020 r. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 600

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” ogółem o kwotę +/- 1.526,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **1.526,00 zł** (§4270) oraz **zmniejszenie** o kwotę **1.526,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 700

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomości” ogółem o kwotę +/- 300,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **300 zł** (§4110) oraz **zmniejszenie** o kwotę **300,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 750

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” ogółem o kwotę 3.593,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **3.593,00 zł** (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 3.593,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **1.961,00 zł** (§4210) oraz **zwiększenie** o kwotę **5.554,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 801

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoly podstawowe” ogółem o kwotę 18.048,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **15.867,00 zł** (§3020) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** o kwotę **17.770,00 zł** (§4010 – 10.000,00 zł, §4110 – 7.770,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **19.951,00 zł** (§3020 – 10.000,00 zł, §4040 – 1.241,00 zł, §4120 – 5.000,00 zł, §4170 – 2.770,00 zł, §4410 – 940,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **200,00 zł** (§4300) oraz **zmniejszenie** o kwotę **200,00 zł** (§4360) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,

- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** o kwotę **2.954,00 zł** (§4210) oraz **zmniejszenie** o kwotę **2.954,00 zł** (§4170 – 2.240,00 zł, §4260 – 550,00 zł, §4280 – 112,00 zł, §4360 – 52,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,
 - ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** o kwotę **11.815,00 zł** (§4210 – 3.267,00 zł, §4220 – 28,00 zł, §4240 – 7.200,00 zł, §4270 – 796,00 zł, §4300 – 523,00 zł, §4360 – 1,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **11.815,00 zł** (§4010 – 6.855,00 zł, §4110 – 4.212,00 zł, §4120 – 350,00 zł, §4260 – 331,00 zł, §4410 – 67,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.
- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103** - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem **o kwotę 2.181,00 zł, z tego:**
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** o kwotę **7.500,00 zł** (§4010 – 4.230,00 zł, §4110 – 3.270,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **5.319,00 zł** (§3020 – 1.831,00 zł, §4040 – 1.676,00 zł, §4120 – 453,00 zł, §4170 – 626,00 zł, §4240 – 416,00 zł, §4300 – 53,00 zł, §4410 – 52,00 zł, §4700 – 212,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104** - „Przedszkola” ogółem **o kwotę 426,00 zł, z tego:**
- ✓ **PP nr 2: zmniejszenie** o kwotę **426,00 zł** (§4120 – 64,00 zł, §4210 – 44,00 zł, §4260 – 237,00 zł, §4300 – 81,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.
- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148** - „Stołówki szkolne i przedszkolne” ogółem **o kwotę 426,00 zł, z tego:**
- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** o kwotę **757,00 zł** (§4210 – 21,00 zł, §4260 – 718,00 zł, §4300 – 18,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **331,00 zł** (§4120 – 54,00 zł, §4220 – 277,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.
- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80150** - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...” ogółem **o kwotę +/- 8,00 zł, z tego:**
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** o kwotę **8,00 zł** (§4120) oraz **zmniejszenie** o kwotę **8,00 zł** (§4110) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.
- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80195** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę 15.867,00 zł, z tego:**
- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **15.867,00 zł** (§4240) – na zakup pomocy dydaktycznych.
- Dział 851**
- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85153** - „Zwalczanie narkomanii” ogółem **o kwotę +/- 1.598,00 zł, z tego:**
- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **1.598,00 zł** (§4210) oraz **zmniejszenie** o kwotę **1.598,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.
- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85154** - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” ogółem **o kwotę +/- 3.100,00 zł, z tego:**
- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **3.100,00 zł** (§4170) oraz **zmniejszenie** o kwotę **3.100,00 zł** (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.
- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85195** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę 211,00 zł, z tego:**
- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **211,00 zł** (§4010 – 147,00 zł, §4110 – 25,60 zł, §4120 – 3,40 zł, §4210 – 5,00 zł, §4300 – 30,00 zł) – zadanie zlecone – na wypłaty kosztów wydawanych decyzji.

Dział 852

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem **o kwotę +/- 1.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **1.000,00 zł** (§4010 – 700,00 zł, §4210 – 100,00 zł, §4260 – 200,00 zł) oraz **zmniejszenie** o kwotę **1.000,00 zł** (§4220 – 800,00 zł, §4280 – 200,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału – zadania własne.

Dział 854

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85401** - „Świetlice szkolne” ogółem **o kwotę +/- 664,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** o kwotę **664,00 zł** (§4010) oraz **zmniejszenie** o kwotę **664,00 zł** (§4110) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 900

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90002** - „Gospodarka odpadami komunalnymi” ogółem **o kwotę +/- 200,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **200,00 zł** (§4110) oraz **zmniejszenie** o kwotę **200,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90003** - „Oczyszczanie miast i wsi” ogółem **o kwotę +/- 27.800,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **27.800,00 zł** (§4300) oraz **zmniejszenie** o kwotę **27.800,00 zł** (§4210 – 10.000,00 zł, §4260 – 17.000,00 zł, §4390 – 800,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90004** - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” ogółem **o kwotę +/- 220,99 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **220,99 zł** (§4300) oraz **zmniejszenie** o kwotę **220,99 zł** (§4210) – zmiana paragrafu klasyfikacji wydatków – realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Bielanka zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90013** - „Schroniska dla zwierząt” ogółem **o kwotę +/- 6,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **6,00 zł** (§4300) oraz **zmniejszenie** o kwotę **6,00 zł** (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92120** - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” ogółem **o kwotę +/- 500,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **500,00 zł** (§4300) oraz **zmniejszenie** o kwotę **500,00 zł** (§4340) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 926

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601** - „Obiekty sportowe” ogółem **o kwotę +/- 20,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **20,00 zł** (§4300) oraz **zmniejszenie** o kwotę **20,00 zł** (§4210) – zmiana paragrafu klasyfikacji wydatków – realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Dworek zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.