

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.71.2021

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 30 lipca 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) oraz § 9 Uchwały Nr XXX/211/20 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Lwówek Śląski na 2021 rok **zarządza się, co następuje:**

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

1. zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 127.666,91 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1. zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 127.666,91 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 78.157.456,27 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 78.877.544,22 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 096 693,08	44 363,09	1 141 056,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 363,09	44 363,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 363,09	44 363,09
852			Pomoc społeczna	1 247 451,00	322 098,00	1 569 549,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	-1 000,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	-1 000,00	35 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 740,00	1 775,00	11 515,00
		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	3 612,00	1 775,00	5 387,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 644,00	3 323,00	277 967,00
		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	9 994,00	3 323,00	13 317,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	318 000,00	318 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318 000,00	318 000,00
855			Rodzina	21 060 445,00	-494 128,00	20 566 317,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	72,00	72,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72,00	72,00
	85504		Wspieranie rodziny	530 000,00	-530 000,00	0,00
		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	530 000,00	-530 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 500,00	35 800,00	92 300,00
		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	56 500,00	35 800,00	92 300,00
Razem:				78 285 123,18	-127 666,91	78 157 456,27

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 517 631,00	0,00	1 517 631,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 517 631,00	0,00	1 517 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 814,00	-5 000,00	221 814,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 186,00	5 000,00	58 186,00
750			Administracja publiczna	6 692 095,38	0,00	6 692 095,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 888 379,15	-5 000,00	5 883 379,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	290 753,50	5 000,00	295 753,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 935 521,79	44 363,09	23 979 884,88
	80101		Szkoły podstawowe	16 048 547,51	0,00	16 048 547,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	1 194,64	76 194,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 173 761,43	-1 194,64	10 172 566,79
		4220	Zakup środków żywności	67 523,00	-2 387,00	65 136,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	-2 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	13 000,00	243 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 735,00	1 048,00	36 783,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	339,00	11 439,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	3 758 912,00	0,00	3 758 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 000,00	-2 000,00	1 938 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 363,09	44 363,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	439,12	439,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 923,97	43 923,97
852			Pomoc społeczna	3 193 875,48	322 098,00	3 515 973,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	-1 000,00	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	-1 000,00	35 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109 470,00	1 775,00	111 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 341,00	1 740,00	111 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129,00	35,00	164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 342 419,48	3 323,00	1 345 742,48
		3110	Świadczenia społeczne	9 845,00	3 274,00	13 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 555,48	49,00	27 604,48
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	318 000,00	318 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	318 000,00	318 000,00
855			Rodzina	21 475 252,00	-494 128,00	20 981 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	72,00	72,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72,00	72,00
	85504		Wspieranie rodziny	585 018,00	-530 000,00	55 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	512 700,00	-512 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 705,00	-13 590,00	42 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 995,00	-2 100,00	7 895,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418,00	-310,00	1 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-1 300,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 500,00	35 800,00	92 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 500,00	35 800,00	92 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 910 494,18	0,00	8 910 494,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	722 361,10	6 500,00	728 861,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,19	6 500,00	47 700,19
		4300	Zakup usług pozostałych	495 171,00	-3 075,00	492 096,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 075,00	3 075,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 101 760,50	-6 500,00	3 095 260,50
		4300	Zakup usług pozostałych	663 615,00	-6 500,00	657 115,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 990 574,95	0,00	2 990 574,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 461 529,72	0,00	1 461 529,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 567,53	-1 363,27	142 204,26
		4300	Zakup usług pozostałych	81 152,12	1 363,27	82 515,39
926			Kultura fizyczna	743 637,22	0,00	743 637,22
	92601		Obiekty sportowe	547 637,22	0,00	547 637,22
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 138,89	-500,00	222 638,89
Razem:				79 005 211,13	-127 666,91	78 877 544,22

Wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bielanka	14 094,65	Wykonanie tabliczek drogowskazowych w Bielance	600	60016	4300	2 094,65	0,00	2 094,65
			Wymiana obróbki blacharskiej na świetlicy wiejskiej w Bielance	921	92109	4270	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wymiana lamp oświetleniowych na świetlicy i lamp przydrożnych na energooszczędne	900	90015	4300	6 500,00	-6 500,00	0,00
			Zakup akumulatorów do kosiarki	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup materiałów budowlanych potrzebnych do renowacji placu rekreacyjnego w Bielance na działce nr 182	900	90004	4210	0,00	6 500,00	6 500,00
2.	Brunów	12 900,19	Budowa "Przystani Izerskiej" na dz. nr 317 - kontynuacja	630	63003	6050	12 000,00	0,00	12 000,00
			Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców ("Spotkania po latach")	921	92195	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki, roundupa	900	90004	4210	400,19	0,00	400,19
3.	Chmielno	23 769,79	Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00	0,00	1 000,00
			Remont + elektryka pomieszczeń przy świetlicy wiejskiej, użyczonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski - 1 etap.	921	92109	4270	22 769,79	0,00	22 769,79
4.	Dębowy Gaj	14 890,96	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	9 402,12	0,00	9 402,12
			Organizacja dni rekreacyjno-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców	921	92195	4210	788,84	0,00	788,84
			Pomalowanie i uzupełnienie tynku na części dobudowanej do budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 600,00	0,00	2 600,00
			Dofinansowanie do aparatu tlenowego dla OSP Sobota	754	75412	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	400,00	0,00	400,00
			Przegląd gwarancyjno-serwisowy kosiarki	900	90004	4300	200,00	0,00	200,00
5.	Dłużec	16 961,36	Tablice informacyjno - ogłoszeniowe - 4 szt.	630	63003	4300	3 157,06	0,00	3 157,06
			Dofinansowanie do aparatu tlenowego dla OSP Sobota	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej (orbitrek wolnostojący, wahadło pojedyncze, twister + stepper)	926	92601	6050	12804,30	0,00	12804,30
6.	Dworek	11 864,99	Zakup krzeseł do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	3 291,44	0,00	3 291,44
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie np. zakup kwiatów, krzewów, nawozu do trawy, narzędzi ogrodniczych, itp.	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup lamp oświetleniowych na boisko wiejskie	926	92601	4210	4 563,30	0,00	4 563,30
				926	92601	4300	123,00	0,00	123,00
			Utrzymanie, remonty, budowy nowych urządzeń na boisku wiejskim (farby, cement, gwoździe itp..)	926	92601	4210	2 887,25	0,00	2 887,25
7.	Gaszów	11 188,13	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gaszów	921	92109	6050	10 188,13	0,00	10 188,13
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00	0,00	1 000,00
8.	Górczyca	11 825,17	Remont dachu świetlicy wiejskiej w sołectwie Górczyca	921	92109	4270	11 825,17	0,00	11 825,17
9.	Gradówek	16 841,91	Naprawa podłogi, cyklinowanie i lakierowanie w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	14 500,00	0,00	14 500,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	0,00	300,00
			Naprawa kosiarki spalinowej	900	90004	4270	300,00	0,00	300,00
			Zakup pokrowców na krzesła do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 741,91	0,00	1 741,91
10.	Kotłiska	24 167,95	Przegląd traktorka do koszenia trawy	900	90004	4300	500,00	0,00	500,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup paliwa do kosiarki i traktorka do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Kotliskach	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup paliwa do prac związanych z remontem remizy strażackiej	754	75412	4210	200,00	0,00	200,00
			Zakup operatu wodno-prawnego na działkę nr 181(staw)	754	75412	4390	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup namiotu ekspresowego, reklamowego z nadrukiem 3x4 do spotkań integracyjnych w plenerze (miejsce przechowywania: świetlica wiejska)	921	92195	4210	800,00	0,00	800,00
			Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy strażackiej	754	75412	4210	19 667,95	0,00	19 667,95
			Upowszechnianie idei samorządowej poprzez integrację dzieci sołectwa Kotliska organizując "Mikołajki"	921	92195	4210	500,00	0,00	500,00
11.	Mojesz	21 460,50	Wykonanie zadaszenia nad schodami wejściowymi w świetlicy wiejskiej w Mojeszu wraz z poręczami	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż lamp chodnikowych na terenie sołectwa Mojesz	900	90015	6050	17 460,50	0,00	17 460,50
			Generalny remont toalety w świetlicy wiejskiej w Mojeszu, malowanie pomieszczeń kuchennych	921	92109	4270	4 000,00	0,00	4 000,00
12.	Niwnice	39 815,40	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko wiejskie w Niwnicach	926	92601	4300	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup i montaż nowego przystanku autobusowego przy remizie strażackiej w Niwnicach	600	60016	4300	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup betonowego ogrodzenia na "Zieloną Świetlicę" w Niwnicach (teren rekreacyjny - dz. nr 404)	921	92195	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Remont drogi nr 590 w Niwnicach	600	60016	4270	14 815,40	0,00	14 815,40
13.	Nagórze	9 635,33	Budowa altanki - dz. nr 155 w m. Nagórze	921	92195	6050	0,00	0,00	0,00
			Tablice informacyjne z numerami domów - 5 szt.	600	60016	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
			Naprawa kosy spalinowej	900	90004	4270	500,00	0,00	500,00
			Odwodnienie drogi dz. nr 24	600	60016	4270	1 635,33	0,00	1 635,33
			Zakup materiałów na budowę altanki dz. nr 155	921	92195	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
14.	Pieszków	10431,63	Zakup materiałów na wykonanie sanitariatów przy Przystani Izerskiej oraz materiałów na remont dachu poniemieckiej stodoły na działce nr 106/2 (magazyn gospodarczy przy Przystani Izerskiej)	921	92109	4210	10 431,63	-194,20	10 237,43
				921	92109	4300	0,00	194,20	194,20
15.	Płóczki Dolne	31 056,01	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Płóczkach Dolnych w naczynia kuchenne (2 wazy), wieszak na ubrania oraz lustro	921	92109	4210	556,01	0,00	556,01
			Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne	915	90015	6050	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup farb i środków do malowania świetlicy wiejskiej w Płóczkach Dolnych	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp.)	921	92195	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosy spalinowej	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	0,00	300,00
16.	Płóczki Górne	29 861,55	Aparat do ochrony dróg oddechowych dla OSP Płóczki Górne	754	75412	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Traktorek do koszenia boiska i zaplecza sportowego	900	90004	6060	12 000,00	0,00	12 000,00
			Klimatyzator do ogrzewania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup paliwa, żyłki, oleju do koszenia trawy	900	90004	4210	650,00	0,00	650,00
			Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Wigilia, Mikołajki)	921	92195	4210	1 711,55	0,00	1 711,55
			Zakup wózka do sprzątania, chemii oraz zapasowe wkłady do mopa (miejsce przechowywania: świetlica wiejska)	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
17.	Radłówka	21 659,58	Zakup i wykonanie placu zabaw dla dzieci	926	92601	6050	20 859,58	0,00	20 859,58
			Integracja społeczności (Dzień Dziecka, Mikołaj)	921	92195	4210	800,00	0,00	800,00
18.	Radomiłowice	10 869,60	Przygotowanie pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej na toaletę i umywalkę	921	92109	4270	5 000,00	0,00	5 000,00
			Odnowienie budynku gminnego nr 9 i zakup materiałów budowlanych	700	70005	4210	4 000,00	0,00	4 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zorganizowanie imprezy integracyjnej oraz paczek dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka i Mikołajek"	921	92195	4210	1 869,60	0,00	1 869,60
19.	Rakowice Małe	14 373,36	Doposażenie siłowni zewnętrznej (orbitrek wolnostojący, wyciskanie siedząc pojedyncze, kosz stały na śmieci)	926	92601	6050	5 325,90	0,00	5 325,90
			Spotkania integracyjne mieszkańców (Dzień Dziecka, Zakończenie Lata, Spotkanie karnawałowe dla dzieci)	921	92195	4210	600,00	0,00	600,00
			Łódówka do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	799,00	0,00	799,00
			Środki czystości do utrzymania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00
			Paliwo i olej do kosiarki	900	90004	4210	250,00	0,00	250,00
			Zakup tłucznia na parking przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Małych	921	92109	4210	7 198,46	0,00	7 198,46
20.	Rakowice Wielkie	39 815,40	Budowa przystanku autobusowegoNaprz przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Technicznych ZSET w Rakowicach Wielkich	600	60016	6050	28 000,00	0,00	28 000,00
			Naprawa gminnych dróg szutrowych w Rakowicach Wielkich	600	60016	4270	6 315,40	0,00	6 315,40
			Realizacja tradycyjnych imprez integracyjnych w Rakowicach Wielkich (Dzień Dziecka, Zakończenie Lata, Mikołajki, Oplatek, Dzień Kobiet)	921	92195	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przegląd kosiarek (wymiana filtrów)	900	90004	4300	200,00	0,00	200,00
			Zakup środków czyszczących do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	0,00	300,00
21.	Skała	13 139,08	Materiały na remont przystanku autobusowego (blacha, wkręty, drewno, itp.)	600	60016	4210	490,00	0,00	490,00
			Drzwi do toalet w świetlicy wiejskiej (3 szt.)	921	92109	4210	1 400,00	0,00	1 400,00
			Wieszaki na ubrania żelazne o dł. 2 m - 2 szt. do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	0,00	400,00
			Promiennik do toalet o mocy 1000W do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	0,00	600,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00	0,00	1 000,00
			Grill, namioty o dł. 6 m - 2 szt., stoły - 6 szt., ławki - 12 szt. w celu spotkań integracyjnych mieszkańców (miejsce przechowywania: świetlica wiejska)	921	92109	4210	4 200,00	0,00	4 200,00
			Płyta gipsowa - 5 szt., profile i wkręty do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	150,00	0,00	150,00
			Płyta podłogowa z frezem OSB 3 o grub. 15 - 35 szt., wkręty do świetlicy wiejskiej (naprawa podłogi)	921	92109	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
			Kosze na odpady - 5 szt., szczotki - 3 szt. do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	199,08	0,00	199,08
			Kierunkowskazy numerów domów	600	60016	4300	2 200,00	0,00	2 200,00
22.	Skorzynice	20 942,90	Zakup stołów i krzeseł na salę wiejską	921	92109	4210	13 100,00	0,00	13 100,00
			Zakup środków czystości do utrzymania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	350,00	0,00	350,00
			Zakup środków ochrony roślin w celu utrzymania porządku przy świetlicy wiejskiej	900	90004	4210	150,00	0,00	150,00
			Remont pomieszczenia znajdującego się przy sali I piętro w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00	0,00	5 000,00
			Remont korytarza na parterze w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 342,90	0,00	2 342,90
23.	Sobota	25 322,59	Projekt, zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy przystanku autobusowym	900	90015	6050	15 000,00	0,00	15 000,00
			Remont klatki schodowej w budynku nr 51 (świetlica wiejska)	921	92109	4270	3 200,00	0,00	3 200,00
			Dofinansowanie do aparatu tlenowego dla OSP Sobota	754	75412	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup drogowaskazu z numerami domów	600	60016	4300	500,00	0,00	500,00
			Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	630	63003	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup antyram do dalszej części "Sobota dawniej i dziś" - kontynuacja wystawy	630	63003	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa przystanku autobusowego	600	60016	4300	1 800,00	0,00	1 800,00
			Organizacja imprez okolicznościowych (pieczenie pierniczek przed świętami, zakończone upominkami dla dzieci)	921	92195	4210	922,59	0,00	922,59
			Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	400,00	0,00	400,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Ustronie	16 563,21	Przegląd kosiarki spalinowej	900	90004	4300	800,00	0,00	800,00
			Paliwo do kosi i kosiarki spalinowej, oprysk na chwasty	900	90004	4210	800,00	0,00	800,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja	900	90004	6050	13 963,21	0,00	13 963,21
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup krzeseł, stojaków pod głośniki, patelni)	921	92109	4210	2 100,00	0,00	2 100,00
25.	Włodzice Małe	18 275,27	Utrzymanie czystości na terenie okalającym świetlicę wiejską (zakup paliwa do kosiarki, zakup środka chwastobójczego)	900	90004	4210	550,00	0,00	550,00
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa o nr 19, 21, 22, 56 (kontynuacja)	600	60016	4270	15 625,27	0,00	15 625,27
			Budowa placu zabaw na dz. nr 284/9 - kontynuacja	926	92601	6050	14 000,00	0,00	14 000,00
26.	Włodzice Wielkie	25 043,89	Poprawa wizerunku dz. nr 284/9 poprzez wyrównanie terenu i nasadzenie roślin ozdobnych	926	92601	4300	11 043,89	0,00	11 043,89
			Zakup krzewów do posadzenia przy pomniku pamiątkowym 800-lecia Zbylutowa na działce gminnej w Zbylutowie	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
27.	Zbylutów	30 578,22	Utrzymanie zieleni (dotyczy przystanku, pomnika i świetlicy wiejskiej) poprzez zakup roślin ozdobnych i ziemi	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00
			Zakup paliwa do koszenia trawy, zakup żyłki	900	90004	4210	400,00	0,00	400,00
			Zakup kuchenki do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup i montaż wykładziny do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	-1 169,07	1 830,93
				921	92109	4300	0,00	1 169,07	1 169,07
			Dofinansowanie do remontu szatni i toalet w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	22 978,22	0,00	22 978,22
			28.	Żerkowice	13 537,24	Zakup agregatu prądowórczego na boisko w celu spotkań integracyjnych mieszkańców	926	92601	4210
Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Pieczony Ziemniak, Mikołaj)	921	92195				4210	3 537,24	0,00	3 537,24
Zakup lamp oświetleniowych (przenośnych bądź solarnych) oraz przedłużaczy na boisko sportowe w celu spotkań integracyjnych mieszkańców	926	92601				4210	1 000,00	0,00	1 000,00
Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Żerkowice	926	92601				6050	4 000,00	0,00	4 000,00
Doposażenie OSP w Chmielnie (zakup mundurów bojowych)	754	75412				3020	1 000,00		1 000,00
RAZEM:							550 885,86	0,00	550 885,86

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.71.2021
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 30 lipca 2021 roku

Wprowadza się do budżetu zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Dział 801

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80153** - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” ogółem **o kwotę 44.363,09 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **44.363,09 zł** (§2010) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.31.11.2021 z 19 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Dział 852

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85213** - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” ogółem **o kwotę 1.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** o kwotę **1.000,00 zł** (§2030) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.198.2021.MK z 7 lipca 2021 r.

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85215** - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem **o kwotę 1.775,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **1.775,00 zł** (§2010) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.16.2021.HS z 7 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz obsługę zadania w III kw. 2021 r.

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem **o kwotę 3.323,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **3.323,00 zł** (§2010) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.243.2021.MJ z 26 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85278** - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” ogółem **o kwotę 318.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **318.000,00 zł** (§2010) – dotacje celowe na podstawie zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.248.2021.MJ z 28 lipca 2021 r. oraz nr FB-BP.3111.250.2021.MJ z 28 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (burze, ulewne deszcze), które miały miejsce na terenie Gminy w dniach 14,15 lipca 2021 r.

Dział 855

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85503** - „Karta Dużej Rodziny” ogółem **o kwotę 72,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **72,00 zł** (§2010) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.221.2021.MJ z 19 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny” ogółem o kwotę 530.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** o kwotę **530.000,00 zł** (§2010) – dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.201.2021.MK z 8 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85513 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...” ogółem o kwotę 35.800,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** o kwotę **35.800,00 zł** (§2010) – dotacje celowe na podstawie zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.215.2021.AD z 15 lipca 2021 r. oraz nr FB-BP.3111.215.2021.MJ z 28 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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** (§4390) oraz **zmniejszenie** o kwotę **5.000,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków.

Dział 750

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin” ogółem o kwotę 5.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **5.000,00 zł** (§4170) – zmiana sposobu wydatkowania środków.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 5.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **5.000,00 zł** (§4170) – zmiana sposobu wydatkowania środków.

Dział 801

- **zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoly podstawowe” ogółem o kwotę +/- 15.581,64 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **1.194,64 zł** (§4010) oraz **zwiększenie** o kwotę **1.194,64 zł** (§2310) – zmiana sposobu wydatkowania środków;
- ✓ **SP nr 2: zmniejszenie** o kwotę **10.000,00 zł** (§4710) oraz **zwiększenie** o kwotę **10.000,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków;
- ✓ **SP Płóczki Górne: zmniejszenie** o kwotę **4.387,00 zł** (§4220 – 2.387,00 zł, §4240 – 2.000,00 zł) oraz **zwiększenie** o kwotę **4.387,00 zł** (§4300 – 3.000,00 zł, §4430 – 1.048,00 zł, §4700 – 339,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków;

- **zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola” ogółem o kwotę +/- 2.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 2: zmniejszenie** o kwotę **2.000,00 zł** (§4010) oraz **zwiększenie** o kwotę **2.000,00 zł** (§4170) – zmiana sposobu wydatkowania środków;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80153 - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” ogółem o kwotę 44.363,09 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **8.843,03 zł** (§4010 – 439,12 zł, §4240 – 8.403,91 zł (w tym: SP Włodzice – 1.437,06 zł, Masters Academy – 6.966,85 zł) – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz obsługa zadania – zadanie zlecone;
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** o kwotę **9.309,85 zł** (§4240) – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – zadanie zlecone;
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** o kwotę **15.298,30 zł** (§4240) – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – zadanie zlecone;
- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** o kwotę **8.239,99 zł** (§4240) – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – zadanie zlecone;

- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** o kwotę **2.671,92 zł** (§4240) – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – zadanie zlecone

Dział 852

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85213** - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” ogółem **o kwotę 1.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** o kwotę **1.000,00 zł** (§4130) – zadanie własne BP.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85215** - „Dodatki mieszkaniowe” ogółem **o kwotę 1.775,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **1.775,00 zł** (§3110 – 1.740,00 zł, §4010 – 35,00 zł) – na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz obsługi zadania w III kw. 2021 r. – zadanie zlecone;

- **zwiększenie planu wydatków rozdziale 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem **o kwotę 3.323,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **3.323,00 zł** (§3110 – 3.274,00 zł, §4210 – 49,00 zł) – na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – zadanie zlecone;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85278** - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” ogółem **o kwotę 318.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **318.000,00 zł** (§3110) – na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (burze, ulewne deszcze), które miały miejsce na terenie Gminy w dniach 14,15 lipca 2021 r. – zadanie zlecone;

Dział 855

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85503** - „Karta Dużej Rodziny” ogółem **o kwotę 72,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **72,00 zł** (§4010) – na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zadanie zlecone;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85504** - „Wspieranie rodziny” ogółem **o kwotę 530.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** o kwotę **530.000,00 zł** (§3110 – 512.700,00 zł, §4010 – 13.590,00 zł, §4110 – 2.100,00 zł, §4120 – 310,00 zł, §4210 – 1.300,00 zł) – środki przeznaczone były na realizację rządowego programu „Dobry Start” – zadanie zlecone;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85513** - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...” ogółem **o kwotę 35.800,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** o kwotę **35.800,00 zł** (§4130) – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie zlecone.

Dział 900

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90004** - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” ogółem **o kwotę 6.500,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **6.500,00 zł** (§4210) – realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Bielanka zgodnie z załącznikiem nr 3, oraz **zmniejszenie** o kwotę **3.075,00 zł** (§4300) i **zwiększenie** o kwotę **3.075,00 zł** (§4390) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału – ekspertyza dendrologiczna,

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90015** - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” ogółem **o kwotę 6.500,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** o kwotę **6.500,00 zł** (§4300) – realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Bielanka zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109** - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ogółem **o kwotę +/- 1.363,27 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **1.363,27 zł** (§4300) oraz **zmniejszenie** o kwotę **1.363,27 zł** (§4210) – realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego w m. Bielanka i Pieszków zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 926

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601** - „Obiekty sportowe” ogółem **o kwotę +/- 500,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** o kwotę **500,00 zł** (§4270) oraz **zmniejszenie** o kwotę **500,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.