

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.93.2021

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 6 października 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 ze zm.) 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 wydatków budżetowych w sposób następujący:

1. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.102,00 zł
2. zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.102,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w sposób następujący:

1. zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 61.936,00 zł
2. zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 61.936,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 80.212.167,14 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 80.932.255,09 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 692 095,38	0,00	6 692 095,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 572,73	0,00	118 572,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 272 235,33	0,00	24 272 235,33
	80101		Szkoły podstawowe	15 983 291,59	-14 944,00	15 968 347,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 801 927,87	-21 102,00	9 780 825,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749 999,89	6 158,00	1 756 157,89
	80104		Przedszkola	3 890 622,00	14 944,00	3 905 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 615,00	12 500,00	1 952 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 655,00	2 444,00	342 099,00
Razem:				80 932 255,09	0,00	80 932 255,09

Zadania inwestycyjne na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 000,00	0,00	153 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 000,00	0,00	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	153 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Mojesz	123 000,00	0,00	123 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	5 159 037,00	0,00	5 159 037,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	513 002,00	0,00	513 002,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	513 002,00	0,00	513 002,00
			Modernizacja drogi powiatowej 2518D Chmielno - Zbylutów-Skorzynice o dł. 1,35 km (4+230-5+580)	351 557,00	0,00	351 557,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2518D Chmielno - Zbylutów - Skorzynice o dł. 1200 m	161 445,00	0,00	161 445,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 646 035,00	0,00	4 646 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 646 035,00	0,00	4 646 035,00
			Budowa dwóch przystanków autobusowych w m. Ustronie	39 000,00	- 13 170,00	25 830,00
			Budowa przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	17 000,00	13 170,00	30 170,00
			Budowa przystanku autobusowego przy Zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich (fundusz sołecki)	28 000,00	0,00	28 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0004 Lwówka Śląskiego na działce nr 5	526 170,00	0,00	526 170,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0004 Lwówka Śląskiego na działce nr 97	158 269,00	48 766,00	207 035,00
			Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim	645 975,94	0,00	645 975,94
			Przebudowa ulic Widnica i Torowa w Lwówku Śląskim	7 500,00	0,00	7 500,00
			Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rewitalizacja północnej części rynku w Lwówku Śląskim	2 448 244,69	0,00	2 448 244,69
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	625 875,37	- 48 766,00	577 109,37
630			Turystyka	358 981,83	0,00	358 981,83
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 400,00	0,00	230 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 400,00	0,00	230 400,00
			Budowa przystani izerskiej w m. Brunów (w tym fundusz sołecki 12.000,00)	230 400,00	0,00	230 400,00
	63095		Pozostała działalność	128 581,83	0,00	128 581,83
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 294,56	0,00	109 294,56
			Polsko czeski spacer z przyrodą w Lwówku Śląskim	109 294,56	0,00	109 294,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 287,27	0,00	19 287,27
			Polsko czeski spacer z przyrodą w Lwówku Śląskim	19 287,27	0,00	19 287,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 536,00	0,00	192 536,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 536,00	0,00	192 536,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 536,00	0,00	142 536,00
			Przebudowa kotłowni w budynku przy al. Wojska Polskiego 27 we Lwówku Śląskim	142 536,00	0,00	142 536,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			wykup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dostawa i montaż bramy garażowej segmentowej do budynku gospodarczego w Kotliskach przeznaczonego na cele OSP	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 900,00	0,00	49 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 900,00	0,00	49 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	0,00	49 900,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim	49 900,00	0,00	49 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 905 622,59	0,00	1 905 622,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przydomowe oszyszczały ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 162,09	0,00	155 162,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 963,21	0,00	79 963,21
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śląskiego i Chrastawy	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja	13 963,21	0,00	13 963,21
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 901,40	0,00	54 901,40
			Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śląskiego i Chrastawy	54 901,40	0,00	54 901,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 688,48	0,00	9 688,48
			Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śląskiego i Chrastawy	9 688,48	0,00	9 688,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 609,00	0,00	10 609,00
			Zakup traktorka do koszenia boiska i zaplecza sportowego w m. Płóczki Górne (fundusz sołecki)	10 609,00	0,00	10 609,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 460,50	0,00	1 740 460,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 460,50	0,00	58 460,50
			Projekt, zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy przystanku autobusowym w m. Sobota (fundusz sołecki)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301 w m. Płóczki Dolne (fundusz sołecki)	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup i montaż lamp chodnikowych na terenie sołectwa Mojesz (fundusz sołecki)	17 460,50	0,00	17 460,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 836,80	0,00	1 223 836,80
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	1 223 836,80	0,00	1 223 836,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 163,20	0,00	408 163,20
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	408 163,20	0,00	408 163,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup iluminacji świątecznych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 925,00	0,00	191 925,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 700,00	0,00	124 700,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 024,00	0,00	76 024,00
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	76 024,00	0,00	76 024,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 416,00	0,00	13 416,00
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	13 416,00	0,00	13 416,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 971,00	0,00	29 971,00
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	29 971,00	0,00	29 971,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 289,00	0,00	5 289,00
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	5 289,00	0,00	5 289,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 225,00	0,00	67 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 225,00	0,00	67 225,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie (w tym 10.188,13 zł fundusz sołecki)	55 834,00	0,00	55 834,00
			Zakup i montaż klimatyzatora do ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Płóczki Górne (Fundusz sołecki)	11 391,00	0,00	11 391,00
926			Kultura fizyczna	55 130,20	0,00	55 130,20
	92601		Obiekty sportowe	55 130,20	0,00	55 130,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 130,20	0,00	55 130,20
			Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Żerkowice (fundusz sołecki)	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa placu zabaw na dz. 284/9 w m. Włodzice Wielkie - kontynuacja (fundusz sołecki)	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Dłużec (fundusz sołecki)	12 804,30	0,00	12 804,30
			Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Rakowice Małe (fundusz sołecki)	5 325,90	0,00	5 325,90
			Zakup i montaż bramy wjazdowej na Stadion Miejski w Lwówku Śląskim	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				8 086 132,62	0,00	8 086 132,62

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.93.2021
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 6 października 2021 roku

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 600

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” ogółem o kwotę +/- 61.936,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **61.936,00 zł** (§6050) na realizację zadań:
 - Budowa przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim – zwiększenie o kwotę 13.170,00 zł;
 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0004 Lwówka Śląskiego na działce nr 97 – zwiększenie o kwotę 48.766,00 zł;**oraz zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem **61.936,00 zł** (§6050) z realizacji zadań:
 - Budowa dwóch przystanków autobusowych w m. Ustronie – zmniejszenie o kwotę 13.170,00 zł;
 - Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich – zmniejszenie o kwotę 48.766,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wartość zadań wyższa niż pierwotnie zakładano.

Dział 750

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” ogółem o kwotę +/- 3.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł** (§4380) **i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę ogółem **3.000,00 zł** (§4210) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 801

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” ogółem o kwotę 14.944,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę ogółem **58.602,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu – nagrody Burmistrza z okazji DEN;
- ✓ **SP 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę ogółem **11.955,00 zł** (§4010 – 10.000,00 zł, §4110 – 1.955,00 zł) - nagrody Burmistrza z okazji DEN;
- ✓ **SP 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę ogółem **14.346,00 zł** (§4010 – 12.000,00 zł, §4110 – 2.346,00 zł) - nagrody Burmistrza z okazji DEN;
- ✓ **SP 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę ogółem **11.357,00 zł** (§4010 – 9.500,00 zł, §4110 – 1.857,00 zł) - nagrody Burmistrza z okazji DEN;
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę ogółem **6.000,00 zł** (§4010) - nagrody Burmistrza z okazji DEN.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola” ogółem o kwotę 14.944,00 zł, z tego:

- ✓ **PP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.173,00 zł** (§4010 – 6.000,00 zł, §4110 – 1.173,00 zł) - nagrody Burmistrza z okazji DEN,
- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.771,00 zł** (§4010 – 6.500,00 zł, §4110 – 1.271,00 zł) - nagrody Burmistrza z okazji DEN.